



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	215.602,87	1.946.654,43	1.023.345,57	215.602,87	1.798.198,49	148.455,94	215.602,87	1.798.198,49		148.455,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	495.000,00	645.000,00	45.687,91	400.164,02	244.835,98	45.687,91	381.338,61	18.825,41	40.883,41	337.930,24	43.408,37	62.233,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	25.000,00	25.000,00	1.958,63	22.504,79	2.495,21	1.958,63	22.504,79		1.958,63	22.504,79		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	135.000,00	27.931,20	118.757,90	16.242,10	27.931,20	118.150,70	607,20	27.475,80	117.695,30	455,40	1.062,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	247.520,60	6.914,10	82.407,82	165.112,78	7.843,28	45.227,92	37.179,90	5.254,92	42.639,56	2.588,36	39.768,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	25.000,00	35.000,00	12.916,74	29.281,99	5.718,01	12.916,74	29.281,99		12.916,74	29.281,99		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	415.000,00	793.208,55	184.582,89	626.778,58	166.429,97	27.937,87	276.705,45	350.073,13	36.981,87	276.705,45		350.073,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	390.000,00	647.000,00	69.347,01	421.427,69	225.572,31	69.347,01	421.427,69		69.347,01	421.427,69		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000010	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909100000 - SENTENCAS 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	564.941,35	3.669.768,67	1.884.751,93	409.225,51	3.114.627,09	555.141,58	410.421,25	3.068.174,96	46.452,13	601.593,71
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-PESSOA J	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	85.412,98	550.633,48	72.366,52	82.706,36	547.926,86	2.706,62	992,47	466.212,97	81.713,89	84.420,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	623.000,00	85.412,98	550.633,48	72.366,52	82.706,36	547.926,86	2.706,62	992,47	466.212,97	81.713,89	84.420,51
000001.0103100443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	40.000,00	90.000,00	3.200,00	26.800,00	63.200,00	3.200,00	26.800,00		3.200,00	26.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	90.000,00	3.200,00	26.800,00	63.200,00	3.200,00	26.800,00		3.200,00	26.800,00		
000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	653.554,33	4.270.667,95	2.076.852,65	495.131,87	3.712.819,75	557.848,20	414.613,72	3.584.653,73	128.166,02	686.014,22
TOTAL ÓRGÃO:		4.500.000,00	6.347.520,60	653.554,33	4.270.667,95	2.076.852,65	495.131,87	3.712.819,75	557.848,20	414.613,72	3.584.653,73	128.166,02	686.014,22



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	60.772,26	783.247,28	466.752,72	60.772,26	783.247,28		60.772,26	783.247,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	216.000,00	216.000,00	7.900,50	98.472,54	117.527,46	7.900,50	98.472,54		8.944,70	90.572,04	7.900,50	7.900,50
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	380,33	1.640,33	10.523,83	380,33	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		18.462,23	92.276,20	80.354,44	18.462,23	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		5.252,70	53.624,97	86.780,23	5.252,70	53.624,97		86.780,23
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	68.672,76	1.247.579,82	598.194,25	92.768,02	1.065.321,32	182.258,50	93.812,22	1.057.420,82	7.900,50	190.159,00
002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	20.000,00	18.000,00		18.000,00		1.032,56	10.325,60	7.674,40	1.032,56	10.325,60		7.674,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.000,00		18.000,00		1.032,56	10.325,60	7.674,40	1.032,56	10.325,60		7.674,40
002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	20.500,00	10.111,20		10.111,20		1.585,12	2.327,64	7.783,56	742,52	1.485,04	842,60	8.626,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	10.111,20		10.111,20		1.585,12	2.327,64	7.783,56	742,52	1.485,04	842,60	8.626,16
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 CERIMONIAIS 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 PUBLICO													
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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000024	500,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	68.672,76	1.275.691,02	598.194,25	95.385,70	1.077.974,56	197.716,46	95.587,30	1.069.231,46	8.743,10	206.459,56
TOTAL ÓRGÃO:		1.945.500,00	1.873.885,27	68.672,76	1.275.691,02	598.194,25	95.385,70	1.077.974,56	197.716,46	95.587,30	1.069.231,46	8.743,10	206.459,56



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	39.606,32	384.214,82	136.785,18	39.606,32	384.214,82		39.606,32	384.214,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	69.000,00	82.000,00	4.916,70	48.317,45	33.682,55	4.916,70	48.317,45		4.943,78	43.400,75	4.916,70	4.916,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	89.500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	18.000,00	3.120,00		3.120,00			3.120,00			3.120,00		
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	32.000,00	57.661,72		57.585,36	76,36	4.798,78	6.163,99	51.421,37	4.798,78	6.163,99		51.421,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	142.000,00	31.848,20		31.848,20		1.288,94	10.682,84	21.165,36	1.288,94	10.654,03	28,81	21.194,17
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	44.523,02	528.686,01	171.053,92	50.610,74	452.881,98	75.804,03	50.637,82	447.936,47	4.945,51	80.749,54
003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK													
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000042	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

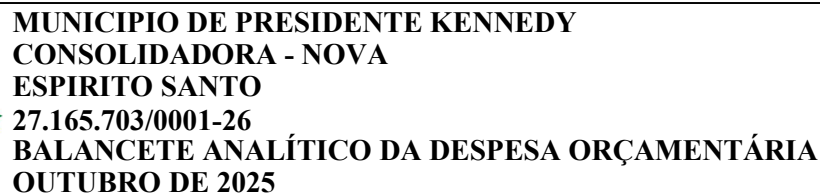
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - 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	4.835.275,69	208.195,44	4.835.275,69		311.555,94	3.994.589,37	840.686,32	311.555,94	3.994.589,37		840.686,32
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	4.835.275,69	208.195,44	4.835.275,69		311.555,94	3.994.589,37	840.686,32	311.555,94	3.994.589,37		840.686,32
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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

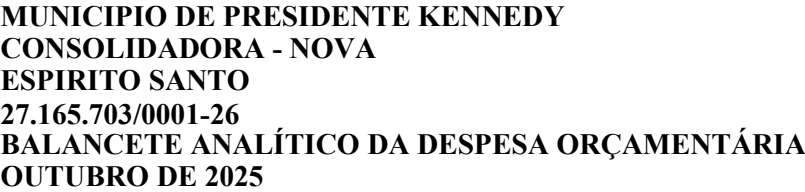
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - 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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000088	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.833.900,00	5.535.015,62	252.718,46	5.363.961,70	171.053,92	362.166,68	4.447.471,35	916.490,35	362.193,76	4.442.525,84	4.945,51	921.435,86
032 - FUNDO DE DENVOLVIMENTO 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	5.535.015,62	252.718,46	5.363.961,70	171.053,92	362.166,68	4.447.471,35	916.490,35	362.193,76	4.442.525,84	4.945,51	921.435,86



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	207.533,39	1.959.671,93	1.513.328,07	207.533,39	1.959.671,93		207.533,39	1.959.671,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	615.000,00	615.000,00	24.664,83	230.207,48	384.792,52	24.664,83	230.207,48		23.933,45	205.672,65	24.534,83	24.534,83
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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	160.000,00	366.306,78	-1.710,00	364.213,29	2.093,49		225.492,10	138.721,19		225.492,10		138.721,19
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	273.000,00	1.936.913,93	572.458,36	116.591,08	915.322,77	1.021.591,16	170.390,86	915.322,77		1.021.591,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	180.000,00	260.423,20		260.423,20		19.442,56	129.719,85	130.703,35	19.442,56	129.719,85		130.703,35
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	29.750,00	5.266.881,63	392,49	281.698,56	1.915.776,55	3.351.105,08	282.332,49	1.915.776,55		3.351.105,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	3.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000105	5.000,00	382.976,89		382.976,89			382.976,89			382.976,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.672.003,00	12.876.356,28	533.238,22	10.401.288,35	2.475.067,93	649.930,42	5.759.167,57	4.642.120,78	703.632,75	5.734.632,74	24.534,83	4.666.655,61
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		13.442,84	19.726,12		13.442,84		19.726,12
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000107	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	34.000,00		33.168,96	831,04		13.442,84	19.726,12		13.442,84		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	49.920,84	149.044,66	463.768,67	49.920,84	149.044,66		463.768,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	100.000,00	40.200,00			40.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	1.140.183,00		612.813,33	527.369,67	49.920,84	149.044,66	463.768,67	49.920,84	149.044,66		463.768,67
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							

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div>													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FL	RUBRICA	
N° PROCESSO		

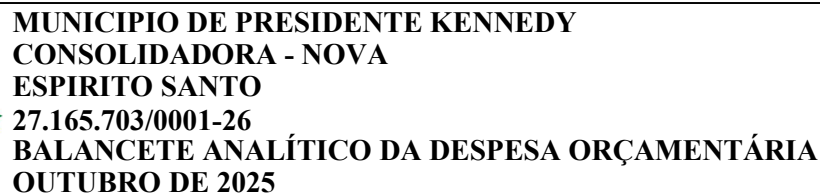
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
001 - SECRETARIA 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	394.058,57	4.421.770,74	1.178.229,26	394.058,57	4.421.770,74	3.560,00	394.058,57	4.421.770,74	76.878,06	76.878,06			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.800.000,00	4.950.000,00	362.560,33	3.739.211,12	1.210.788,88	362.560,33	3.739.211,12		362.560,33	3.739.211,12					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.040.000,00	1.102.244,92	98.360,44	1.083.688,70	18.556,22	98.360,44	1.083.688,70		103.054,18	1.006.810,64					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	80.000,00	80.106,74		25.464,03	54.642,71		25.464,03			25.464,03					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	8.200,00		8.200,00			4.640,00			4.640,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	227.000,00	468.796,14	-50,70	468.745,44	50,70	1.097,70	435.383,45		33.361,99	1.097,70			435.383,45		33.361,99
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	700.000,00	470.747,72		470.747,72		32.702,39	187.026,52		283.721,20	32.702,39			187.026,52		283.721,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	300.000,00	384.936,67		384.936,67		15.836,71	310.007,36		74.929,31	15.836,71			310.007,36		74.929,31
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	7.200.000,00	6.972.161,37		6.972.161,37		1.016.836,48	4.529.424,61		2.442.736,76	1.016.836,48			4.529.424,61		2.442.736,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	2.800.000,00	9.185.744,61	474,30	9.185.744,61		1.842.105,30	7.582.577,34	1.603.167,27	1.842.105,30	7.582.577,34		1.603.167,27			
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	29.261.742,33	855.402,94	26.799.474,56	2.462.267,77	3.763.557,92	22.357.998,03	4.441.476,53	3.768.251,66	22.253.297,53	104.700,50	4.546.177,03			
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		23.936,23	178.368,51	84.436,92	23.936,23	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		23.936,23	178.368,51	84.436,92	23.936,23	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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	5.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	25.000,00	606,89		606,89		606,89	606,89		606,89	606,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	606,89		606,89		606,89	606,89		606,89	606,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.983.000,00	29.600.019,87	855.402,94	27.137.752,10	2.462.267,77	3.788.101,04	22.611.838,65	4.525.913,45	3.792.794,78	22.507.138,15	104.700,50	4.630.613,95
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		103.996,90	679.014,85	473.821,04	111.187,45	679.014,85		473.821,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.152.835,89		1.152.835,89		103.996,90	679.014,85	473.821,04	111.187,45	679.014,85		473.821,04
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	495.000,00	313.205,53		264.898,21	48.307,32	23.069,74	155.612,95	109.285,26	24.948,54	155.612,95		109.285,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	313.205,53		264.898,21	48.307,32	23.069,74	155.612,95	109.285,26	24.948,54	155.612,95		109.285,26
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	180.000,00	180.000,00		45.171,54	134.828,46	4.867,69	22.105,73	23.065,81	4.867,69	22.105,73		23.065,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		45.171,54	134.828,46	4.867,69	22.105,73	23.065,81	4.867,69	22.105,73		23.065,81
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	2.406.000,00	2.689.812,91		2.688.829,95	982,96	279.650,06	1.678.055,11	1.010.774,84	292.723,72	1.678.055,11		1.010.774,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.406.000,00	2.689.812,91		2.688.829,95	982,96	279.650,06	1.678.055,11	1.010.774,84	292.723,72	1.678.055,11		1.010.774,84
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	635.000,00	609.000,00		529.503,07	79.496,93	41.863,80	320.330,01	209.173,06	45.555,87	320.330,01		209.173,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	609.000,00		529.503,07	79.496,93	41.863,80	320.330,01	209.173,06	45.555,87	320.330,01		209.173,06
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA - MAIS EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



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	228.192,74		227.755,17	437,57	22.084,65	122.932,57	104.822,60	24.252,65	122.932,57		104.822,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	228.192,74		227.755,17	437,57	22.084,65	122.932,57	104.822,60	24.252,65	122.932,57		104.822,60
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	13.800.000,00	14.300.000,00	1.226.223,46	13.107.920,81	1.192.079,19	1.226.223,46	13.107.920,81		1.226.223,46	13.107.920,81	276.807,87	276.807,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	13.800.000,00	14.040.000,00	944.071,15	9.553.570,89	4.486.429,11	944.071,15	9.553.570,89		944.071,15	9.553.570,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	2.775.000,00	3.005.938,19	281.202,53	2.922.252,22	83.685,97	281.202,53	2.922.252,22		277.172,63	2.645.444,35		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	250.000,00	250.000,00	21.055,72	166.528,62	83.471,38	21.055,72	166.528,62		21.055,72	166.528,62		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	2.500.000,00	398.681,38		398.681,38		42.440,51	379.048,25	19.633,13	42.440,51	379.048,25		19.633,13
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	322.040,68	393.854,28	51.389,47	322.040,68		393.854,28
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		349.170,61	2.152.232,98	1.501.172,30	349.170,61	2.152.232,98		1.501.172,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	35.000,00	2.646,90	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			1.225.194,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.382.000,00	37.681.895,65	2.475.199,76	31.836.230,00	5.845.665,65	2.915.553,45	29.918.923,39	1.917.306,61	2.911.523,55	29.642.115,52	276.807,87	2.194.114,48
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	24.151.445,36		24.151.445,36		4.792.035,19	19.710.741,92	4.440.703,44	4.970.373,47	19.710.741,92		4.440.703,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.905.000,00	24.151.445,36		24.151.445,36		4.792.035,19	19.710.741,92	4.440.703,44	4.970.373,47	19.710.741,92		4.440.703,44
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		578.013,44	2.058.259,09	242.981,83	578.013,44	2.058.259,09		242.981,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	2.301.240,92		2.301.240,92		578.013,44	2.058.259,09	242.981,83	578.013,44	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 CONFECCÃO 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		19.739,97	114.372,67	60.445,30	19.739,97	114.372,67		60.445,30



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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				64,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	174.882,57	64,60	174.882,57		19.739,97	114.372,67	60.509,90	19.739,97	114.372,67		60.509,90
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	5.139.290,95	640.978,03	5.139.289,63	1,32	640.979,35	4.518.827,27	620.462,36	640.979,35	4.518.827,27		620.462,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	186.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.187.000,00	5.139.290,95	640.978,03	5.139.289,63	1,32	640.979,35	4.518.827,27	620.462,36	640.979,35	4.518.827,27		620.462,36
005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGIOS 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, ARTÍSTICAS, 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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	633.730,39	4.615.230,26	4.618.772,95	633.730,39	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	633.730,39	4.615.230,26	4.618.772,95	633.730,39	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	10.685.269,21	-1.420.198,93	9.279.046,36	1.406.222,85	565.931,82	4.815.676,13	4.463.370,23	404.705,30	4.631.783,11	183.893,02	4.647.263,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	3.500.000,00	8.902.997,55		8.902.997,55		886.467,92	6.090.458,98	2.812.538,57	886.467,92	6.090.458,98		2.812.538,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500.000,00	19.588.266,76	-1.420.198,93	18.182.043,91	1.406.222,85	1.452.399,74	10.906.135,11	7.275.908,80	1.291.173,22	10.722.242,09	183.893,02	7.459.801,82
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	15.668.204,00		15.668.204,00		2.518.795,00	12.529.027,48	3.139.176,52	2.518.795,00	12.529.027,48		3.139.176,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.603.000,00	15.668.204,00		15.668.204,00		2.518.795,00	12.529.027,48	3.139.176,52	2.518.795,00	12.529.027,48		3.139.176,52
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		60.360,00	293.264,20	49.830,40	60.360,00	293.264,20		49.830,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	343.094,60		343.094,60		60.360,00	293.264,20	49.830,40	60.360,00	293.264,20		49.830,40
005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFEÇÃO 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	56.150,32	630.726,10	769.273,90	56.150,32	630.726,10		56.150,32	630.726,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	2.100.000,00	2.254.000,00	161.223,00	1.563.926,45	690.073,55	161.223,00	1.563.926,45		161.223,00	1.563.926,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	355.000,00	377.000,00	28.258,51	285.290,11	91.709,89	28.258,51	285.290,11		25.902,27	257.031,60	28.258,51	28.258,51
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	50.000,00	81.691,44	6.052,38	76.357,87	5.333,57	6.052,38	76.357,87		6.052,38	76.357,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	650.000,00	524.598,61		524.316,91	281,70	9.268,58	390.768,54	133.548,37	9.268,58	390.768,54		133.548,37
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		114.393,03	752.462,60	467.162,32	114.393,03	752.462,60		467.162,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	65.000,00	1.412,70	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										FL			RUBRICA
		ESPIRITO SANTO										Nº PROCESSO			
27.165.703/0001-26															
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
OUTUBRO DE 2025															
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	5.866.325,77	253.096,91	4.309.653,16	1.556.672,61	375.345,82	3.707.529,77	602.123,39	372.989,58	3.679.271,26	28.258,51	630.381,90		
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	845.000,00	902.000,00	54.756,34	663.669,98	238.330,02	54.756,34	663.669,98		54.756,34	663.669,98				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	1.050.000,00	1.106.000,00	48.964,43	525.961,11	580.038,89	48.964,43	525.961,11		48.964,43	525.961,11				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	230.000,00	248.000,00	13.483,69	110.682,36	137.317,64	13.483,69	110.682,36		13.273,77	97.198,67	13.483,69	13.483,69		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000117	125.000,00	86.786,40		78.203,30	8.583,10		78.203,30			78.203,30				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	155.000,00	74.674,60		74.674,60		1.287,90	69.860,31	4.814,29	1.287,90	69.860,31		4.814,29		
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	168.650,89	203.727,87	28.030,62	168.650,89		203.727,87		
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				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	2.789.869,68	117.234,38	1.825.600,03	964.269,65	146.522,98	1.617.027,95	208.572,08	146.313,06	1.603.544,26	13.483,69	222.055,77		
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	8.322.503,73	-9,98	8.322.493,75	9,98	1.425.553,84	6.746.587,73	1.575.906,02	1.491.669,92	6.746.587,73		1.575.906,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	8.322.503,73	-9,98	8.322.493,75	9,98	1.425.553,84	6.746.587,73	1.575.906,02	1.491.669,92	6.746.587,73		1.575.906,02		
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO 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			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		129.271,00	248.733,50	19.365,50	129.271,00	248.733,50		19.365,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	268.099,00		268.099,00		129.271,00	248.733,50	19.365,50	129.271,00	248.733,50		19.365,50		
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	71.608,72	709.415,12	419.584,88	71.608,72	709.415,12		71.608,72	709.415,12				



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	9.309,12	103.398,76	26.601,24	9.309,12	103.398,76		9.359,72	97.981,60	5.417,16	5.417,16
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		3.044,01	74.859,80	10.900,44	3.044,01	74.859,80		10.900,44
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		153.460,21	906.684,66	672.013,98	153.457,21	906.681,66	3,00	672.016,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	250.000,00	88,06	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	81.005,90	2.477.360,82	446.186,12	237.422,06	1.794.358,34	683.002,48	237.469,66	1.788.938,18	5.420,16	688.422,64
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 CONFECCÃO 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 TRSNPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EJA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	450.000,00	6.469.108,40		6.469.108,40		1.394.679,68	5.642.229,23	826.879,17	1.394.679,68	5.642.229,23		826.879,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	6.469.108,40		6.469.108,40		1.394.679,68	5.642.229,23	826.879,17	1.394.679,68	5.642.229,23		826.879,17
005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	1.700.000,00	2.371.186,50	197.539,08	2.225.397,39	145.789,11	197.539,08	2.225.397,39		197.539,08	2.225.397,39		
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	25.504,68	285.828,18	88.171,82	25.504,68	285.828,18		25.933,22	268.907,63	16.920,55	16.920,55
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	2.769.304,00	223.043,76	2.513.343,07	255.960,93	223.043,76	2.512.913,87	429,20	223.472,30	2.495.993,32	16.920,55	17.349,75
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											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	157.291.564,31	2.370.414,43	146.286.525,17	11.005.039,14	18.018.978,51	118.073.651,91	28.212.873,26	18.124.089,51	117.548.868,11	524.783,80	28.737.657,06
TOTAL ÓRGÃO:		122.004.000,00	186.891.584,18	3.225.817,37	173.424.277,27	13.467.306,91	21.807.079,55	140.685.490,56	32.738.786,71	21.916.884,29	140.056.006,26	629.484,30	33.368.271,01

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura Municipal</div></div><div><div></div><div>Presidente Kennedy</div></div></div><div><div><div></div><div>27.165.703/0001-26</div></div><div><div></div><div>ESPIRITO SANTO</div></div></div><div><div><div></div><div>27.165.703/0001-26</div></div><div><div></div><div>ESPIRITO SANTO</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY</div></div><div><div></div><div>CONSOLIDADORA - NOVA</div></div><div><div></div><div>ESPIRITO SANTO</div></div><div><div></div><div>27.165.703/0001-26</div></div><div><div></div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div></div><div><div></div><div>OUTUBRO DE 2025</div></div></div></div></div></div></div>													<div>FL</div>		<div>RUBRICA</div>							
<div>Nº PROCESSO</div>																						
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	453.694,55	4.736.097,31	894.042,65	453.694,55	4.736.097,31		453.694,55	4.736.097,31											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.500.000,00	1.400.000,00	92.749,79	978.790,63	421.209,37	92.749,79	978.790,63		92.749,79	978.790,63											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.170.000,00	1.170.000,00	70.177,46	677.558,86	492.441,14	70.177,46	677.558,86		70.095,48	612.125,06	65.433,80	65.433,80									
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	37.304,22	61,20	37.304,22		239,74	20.539,37	16.764,85	536,52	20.539,37		16.764,85									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	400.000,00																				
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	142.097,40	730.348,82	726.218,94	116.918,47	705.169,89	25.178,93	751.397,87									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	80.000,00	26.275,60		26.275,60		3.856,30	16.375,20	9.900,40	3.856,30	16.375,20		9.900,40									
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.791.000,00	1.991.130,49	21.663,01	1.991.130,49		304.643,39	1.255.963,01	735.167,48	214.309,13	1.142.771,94	113.191,07	848.358,55									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	536.555,35		536.555,35		37.513,25	376.887,30	159.668,05	5.316,53	344.596,17	32.291,13	191.959,18									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1,00																				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1,00	73.206,10		73.206,10			73.206,10			73.206,10											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.436.003,00	12.568.876,68	638.346,01	10.525.286,32	2.043.590,36	1.104.971,88	8.869.886,60	1.655.399,72	957.476,77	8.633.791,67	236.094,93	1.891.494,65									
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		21.094,58	82.051,78	318.541,82	21.094,58	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		21.094,58	82.051,78	318.541,82	21.094,58	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																				



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	22.830,90	215.416,25	81.687,14	22.830,90	215.416,25		22.830,90	215.416,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	100.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	44.002,00	58.826,08	4.420,24	41.259,25	17.566,83	4.420,24	41.259,25		4.420,23	36.839,01	4.420,24	4.420,24
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	13.212,93	63,70	13.212,93		28,76	7.876,62	5.336,31	28,76	7.876,62		5.336,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	5.000,00	72.795,93		72.795,93		4.920,37	41.633,58	31.162,35	4.920,37	41.633,58		31.162,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	20.000,00	9.500,00		9.500,00		629,98	6.520,52	2.979,48	924,60	6.520,52		2.979,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.004,00	454.798,33	27.314,84	355.544,36	99.253,97	32.830,25	316.066,22	39.478,14	33.124,86	311.645,98	4.420,24	43.898,38
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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	5.049.795,72	1.101.826,08	5.049.795,72		466.909,00	4.391.283,46	658.512,26	466.909,00	4.391.283,46		658.512,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.001,00	5.049.795,72	1.101.826,08	5.049.795,72		466.909,00	4.391.283,46	658.512,26	466.909,00	4.391.283,46		658.512,26
009001.082440313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	1.500.000,00	1.391.305,50		1.391.305,50		88.092,27	1.005.653,46	385.652,04	88.092,27	1.005.653,46		385.652,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.510.000,00	1.391.305,50		1.391.305,50		88.092,27	1.005.653,46	385.652,04	88.092,27	1.005.653,46		385.652,04
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 VIOLÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	5.000,00	22.574,10	40,80	22.574,10		6,88	12.796,92	9.777,18	1.227,89	12.796,92		9.777,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	35.000,00	48.890,76		48.890,76		4.074,23	13.082,54	35.808,22	4.074,23	13.082,54		35.808,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	8.000,00	9.100,00		9.100,00		444,64	6.168,94	2.931,06	444,64	6.168,94		2.931,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.001,00	80.564,86	40,80	80.564,86		4.525,75	32.048,40	48.516,46	5.746,76	32.048,40		48.516,46
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	51.337,81	40,80	49.435,22	1.902,59	52,40	38.197,34	11.237,88	2.167,28	38.197,34		11.237,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1,00	44.342,40	-16.997,92	27.344,48	16.997,92	3.695,20	27.344,48		3.695,20	27.344,48		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	110.680,21	-16.957,12	91.779,70	18.900,51	3.747,60	71.325,30	20.454,40	5.862,48	71.325,30		20.454,40
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1,00	68.275,12	86,60	68.275,12		3.895,87	45.929,06	22.346,06	4.124,07	45.929,06		22.346,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	45.000,00	48.363,48		48.363,48		4.030,29	24.584,76	23.778,72	4.030,29	24.584,76		23.778,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	40.000,00	305.747,23		305.747,23		1.052,10	119.221,27	186.525,96	10.912,39	119.221,27		186.525,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.001,00	422.385,83	86,60	422.385,83		8.978,26	189.735,09	232.650,74	19.066,75	189.735,09		232.650,74
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	250.000,00	130.122,59	-138.614,88	38.838,72	91.283,87		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	130.122,59	-138.614,88	38.838,72	91.283,87		38.838,72			38.838,72		
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000084	1,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000085	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.744.049,00	21.230.766,95	1.612.042,33	18.977.738,24	2.253.028,71	1.731.149,59	15.599.973,26	3.377.764,98	1.597.373,47	15.359.458,09	240.515,17	3.618.280,15
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220012.330 - GESTÃO ADIMINISTRATIVA 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 BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 ADIMINISTRATIVA 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	271.780,95	292.069,48	25.509,94	271.780,95		25.509,94	271.780,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	103.999,00	83.925,94	3.858,37	53.113,14	30.812,80	3.858,37	53.113,14		3.858,36	49.254,77	3.858,37	3.858,37
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	150.000,00	402.443,52	20.932,80	402.443,52		340,94	205.969,07	196.474,45	34.067,75	205.969,07		196.474,45
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000123	1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	3.000,00	39.237,36		39.237,36		3.269,78	5.885,60	33.351,76	3.269,78	5.885,60		33.351,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	51.000,00	70.933,56		70.933,56		2.358,96	61.241,44	9.692,12	4.209,68	61.241,44		9.692,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	1.000,00	339,00		339,00			339,00		339,00	339,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.000,00	1.363.404,06	50.301,11	971.766,24	391.637,82	35.337,99	732.247,91	239.518,33	71.254,51	728.389,54	3.858,37	243.376,70
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	513.191,00	841.789,04	101.872,68	841.789,04		74.632,00	647.419,44	194.369,60	74.632,00	647.419,44		194.369,60

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° 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							26.662,50				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	100.000,00	26.662,50		26.662,50								26.662,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		614.192,00	868.451,54	101.872,68	868.451,54		74.632,00	647.419,44	221.032,10	74.632,00	647.419,44		221.032,10
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			480,00			480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	70.000,00	31.863,41	40,80	31.863,41		80,80	20.634,17	11.229,24	848,85	20.634,17		11.229,24
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	32.343,41	40,80	32.343,41		80,80	21.114,17	11.229,24	848,85	21.114,17		11.229,24
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											

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div>Prefeitura Municipal</div><div>Presidente Kennedy</div></div></div></div><div><div>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY</div><div>CONSOLIDADORA - NOVA</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>27.165.703/0001-26</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>OUTUBRO DE 2025</div></div></div>										<div><div></div><div>FL</div></div> <div><div></div><div>RUBRICA</div></div> <div><div></div><div>Nº PROCESSO</div></div>			
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	-1.457.912,48	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	-1.457.912,48	2.337.192,20	1.457.912,48		131.486,22	2.205.705,98		131.486,22		2.205.705,98
009002.082440332.153 - 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	17.042,95	186.269,34	76.169,63	17.042,95	186.269,34		17.042,95	186.269,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	42.000,00	42.000,00	1.673,51	18.586,49	23.413,51	1.673,51	18.586,49		1.642,04	16.912,98	1.673,51	1.673,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	60.000,00	738.572,06	41.100,18	738.572,06		689,22	471.095,35	267.476,71	29.711,97	471.095,35		267.476,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	2,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	2.000.002,00	1.235.334,66		1.235.334,66		92.920,64	879.419,14	355.915,52	94.212,60	879.419,14		355.915,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	40.000,00	49.224,67		49.224,67		33.383,95	49.224,67			15.840,72	33.383,95	33.383,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.322.005,00	2.327.570,36	59.816,64	2.227.987,22	99.583,14	145.710,27	1.604.594,99	623.392,23	142.609,56	1.569.537,53	35.057,46	658.449,69
009002.082440332.161 - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	2,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1,00											
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000179	1,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	8.390.874,05	-1.245.881,25	6.441.740,61	1.949.133,44	255.761,06	3.140.862,73	3.300.877,88	289.344,92	3.101.946,90	38.915,83	3.339.793,71
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	29.621.641,00	366.161,08	25.419.478,85	4.202.162,15	1.986.910,65	18.740.835,99	6.678.642,86	1.886.718,39	18.461.404,99	279.431,00	6.958.073,86



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		3.272,72	17.608,32	27.504,00	3.272,72	17.608,32		27.504,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000127	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	45.112,32		45.112,32		3.272,72	17.608,32	27.504,00	3.272,72	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	47.897,23	488.976,28	261.023,72	47.897,23	488.976,28		47.897,23	488.976,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	650.000,00	745.000,00	44.661,46	417.553,99	327.446,01	44.661,46	417.553,99		44.661,46	417.553,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	230.000,00	247.000,00	11.703,74	108.130,39	138.869,61	11.703,74	108.130,39		10.932,76	99.471,42	8.658,97	8.658,97
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		22.838,76	91.825,24	85.181,93	22.838,76	91.825,24		85.181,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	500,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000142	120.000,00	114.259,35		89.372,42	24.886,93	5.061,05	35.427,35	53.945,07	5.061,05	35.427,35		53.945,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	100.000,00	134.163,49	16.091,20	134.163,49		414,00	73.539,04	60.624,45	414,00	73.539,04		60.624,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	17.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	14.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.265.500,00	2.287.058,34	120.353,63	1.531.287,57	755.770,77	132.576,24	1.256.425,70	274.861,87	131.805,26	1.247.766,73	8.658,97	283.520,84
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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		73.093,37	191.311,73	238.307,27	73.093,37	191.311,73		238.307,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.647.000,00	534.419,00		534.419,00		73.093,37	191.311,73	343.107,27	73.093,37	191.311,73		343.107,27
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, ARTÍSTICAS, 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 BENEVENUTO DOS SANTOS

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div></div></div></div><div><div></div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> </												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	120.353,63	4.011.612,43	885.446,03	261.732,33	2.068.868,15	1.942.744,28	260.961,35	2.060.209,18	8.658,97	1.951.403,25



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	238.580,60	241.419,40	21.950,44	238.580,60		21.950,44	238.580,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	2.500.000,00	2.500.000,00	200.250,23	1.891.117,33	608.882,67	200.250,23	1.891.117,33		200.250,23	1.891.117,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	455.083,00	455.083,00	27.808,85	278.937,88	176.145,12	27.808,85	278.937,88		24.989,93	251.129,03	27.808,85	27.808,85
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	-1.100,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	60.000,00	46.535,32	2.755,70	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		17.628,74	97.925,40	208.017,44	36.949,41	97.925,40		208.017,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	15.000,00	42.111,68		42.111,68		3.342,64	18.713,20	23.398,48	3.342,64	18.713,20		23.398,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	300.000,00	5.701.774,26		5.696.692,94	5.081,32	21.028,33	156.417,00	5.540.275,94	22.100,29	156.417,00		5.540.275,94
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000211	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	500,00	6.650,51		6.650,51		2.662,71	6.650,51		2.662,71	6.650,51		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.207.083,00	9.541.097,61	251.665,22	8.508.069,10	1.033.028,51	294.671,94	2.712.017,34	5.796.051,76	312.245,65	2.684.208,49	27.808,85	5.823.860,61
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	-3.200,00	9.755,42	3.200,00		9.755,42			9.755,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	12.955,42	-3.200,00	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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° 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											
33909100000 - SENTENCAS 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	248.465,22	8.604.599,37	1.036.239,71	294.671,94	2.786.927,58	5.817.671,79	312.245,65	2.759.118,73	27.808,85	5.845.480,64
TOTAL ÓRGÃO:		4.401.000,00	9.640.839,08	248.465,22	8.604.599,37	1.036.239,71	294.671,94	2.786.927,58	5.817.671,79	312.245,65	2.759.118,73	27.808,85	5.845.480,64



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	309.317,67	3.063.868,43	1.036.131,57	309.317,67	3.063.868,43		309.317,67	3.063.868,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	570.000,00	570.000,00	33.455,47	342.494,33	227.505,67	33.455,47	342.494,33		32.350,70	309.103,86	33.390,47	33.390,47
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	50.000,00	29.532,00			29.532,00							
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		75.878,71	99.502,53	3.346,69	23.596,23	52.282,48	3.346,69	23.596,23		52.282,48
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	353.301,12		168.183,72	185.117,40	14.015,31	87.829,28	80.354,44	14.015,31	76.033,45	11.795,83	92.150,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	90.070,00	14.114,64	90.070,00		9.371,53	32.930,07	57.139,93	9.371,53	32.930,07		57.139,93
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	5.000.000,00	17.759.477,89		14.254.034,25	3.505.443,64	2.521.521,64	10.611.577,90	3.642.456,35	2.521.521,64	10.611.577,90		3.642.456,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	896.000,00	609.131,44		530.396,53	78.734,91	10.196,20	411.448,44	118.948,09	10.196,20	411.448,44		118.948,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	10.000,00	1.941,16			1.941,16							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	1.512,83			1.512,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.498.000,00	23.870.735,68	356.887,78	18.604.313,97	5.266.421,71	2.901.224,51	14.637.392,68	3.966.921,29	2.900.119,74	14.592.206,38	45.186,30	4.012.107,59
022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00	61.500,00		61.500,00			49.900,00	11.600,00		49.900,00		11.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	61.500,00		61.500,00			49.900,00	11.600,00		49.900,00		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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.700.000,00	1.040.884,29		764.835,00	276.049,29		302.747,14	462.087,86		302.747,14		462.087,86
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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		764.835,00	656.531,96		302.747,14	462.087,86		302.747,14		462.087,86
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 VIGILÂNICA 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		396.141,61	2.921.304,39	1.003.251,97	396.141,61	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		396.141,61	2.921.304,39	1.003.251,97	396.141,61	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	451.675,40	27.324,00	404.147,64	47.527,76	27.324,00	404.147,64		27.324,00	404.147,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	1.000,00	51.000,00	3.552,12	36.580,00	14.420,00	3.552,12	36.580,00		2.368,08	33.027,88	3.552,12	3.552,12
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	2.500,00	36.644,60		36.644,60		7.985,00	7.985,00	28.659,60	7.985,00	7.985,00		28.659,60
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	539.320,00	30.876,12	477.372,24	61.947,76	38.861,12	448.712,64	28.659,60	37.677,08	445.160,52	3.552,12	32.211,72
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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° 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		111.449,32	411.555,25		111.449,32	411.555,25		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000070	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	411.555,25		411.555,25		111.449,32	411.555,25		111.449,32	411.555,25		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000.000,00	30.254.034,25	387.763,90	24.244.132,82	6.009.901,43	3.447.676,56	18.771.612,10	5.472.520,72	3.445.387,75	18.722.873,68	48.738,42	5.521.259,14
TOTAL ÓRGÃO:		16.000.000,00	30.254.034,25	387.763,90	24.244.132,82	6.009.901,43	3.447.676,56	18.771.612,10	5.472.520,72	3.445.387,75	18.722.873,68	48.738,42	5.521.259,14

		MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY													
		CONSOLIDADORA - NOVA										FL			RUBRICA
		ESPIRITO SANTO										Nº PROCESSO			
		27.165.703/0001-26													
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
OUTUBRO DE 2025															
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	46.953,65	447.670,11	202.329,89	46.953,65	447.670,11		46.953,65	447.670,11				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	72.000,00	72.000,00	6.103,96	57.831,23	14.168,77	6.103,96	57.831,23		8.580,40	51.857,27	5.973,96	5.973,96		
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	27.890,09	102.180,45	9.667,59	27.890,09		102.180,45		
33903600000 - OUTROS SERVICOS 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		113.314,77		472.937,91		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	180.000,00	401.461,38	588,92	362.032,47	39.428,91	3.465,90	77.787,10	284.245,37	3.465,90	77.787,10		284.245,37		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	11.000,00		8.634,12	2.365,88		8.634,12			8.634,12				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
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	53.646,53	1.677.692,87	413.744,25	66.191,10	746.913,02	930.779,85	68.667,54	740.939,06	5.973,96	936.753,81		
023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	10.000,00	10.000,00	200,00	400,00	9.600,00			400,00				400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	200,00	400,00	9.600,00			400,00				400,00		
023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	24.000,00	24.000,00		11.404,80	12.595,20		3.209,40	8.195,40		3.209,40		8.195,40		
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		3.209,40	8.195,40		3.209,40		8.195,40		
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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 PUBLICO															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	750.000,00	750.000,00		631.875,29	118.124,71	15.545,30	376.913,53	254.961,76	49.054,51	376.913,53		254.961,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	750.000,00		631.875,29	118.124,71	15.545,30	376.913,53	254.961,76	49.054,51	376.913,53		254.961,76		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	2.600.000,00	2.600.000,00		2.585.374,46	14.625,54	507.129,77	1.764.666,05	820.708,41	507.129,77	1.764.666,05		820.708,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.601.000,00	2.601.000,00		2.585.374,46	15.625,54	507.129,77	1.764.666,05	820.708,41	507.129,77	1.764.666,05		820.708,41
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	374.446,83	1.952.860,02	3.261.969,79	352.873,63	1.931.286,82	21.573,20	3.283.542,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.850.000,00	846.840,00		846.840,00		36.147,00	36.147,00	810.693,00	36.147,00	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	410.593,83	1.989.007,02	4.072.662,79	389.020,63	1.967.433,82	21.573,20	4.094.235,99
023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 - SENTENCAS 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	12.961.000,00	53.846,53	10.968.417,23	1.992.582,77	999.460,00	4.880.709,02	6.087.708,21	1.013.872,45	4.853.161,86	27.547,16	6.115.255,37
TOTAL ÓRGÃO:		12.961.000,00	12.961.000,00	53.846,53	10.968.417,23	1.992.582,77	999.460,00	4.880.709,02	6.087.708,21	1.013.872,45	4.853.161,86	27.547,16	6.115.255,37

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	520,00			520,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	1.520,00			1.520,00							
024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	200.000,00	26.393,38		22.650,00	3.743,38		400,00	22.250,00		400,00		22.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00	32.393,38		22.650,00	9.743,38		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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	20.000,00	11.284,97			11.284,97							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	50.000,00	12.157,28			12.157,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	23.442,25			23.442,25							
024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	5.615.000,00	4.407.415,59	490.088,54	4.398.421,54	8.994,05	490.088,54	4.398.421,54		490.088,54	4.398.421,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	1.250.000,00	876.733,96	78.273,86	783.516,96	93.217,00	78.273,86	783.516,96		78.273,86	783.516,96		

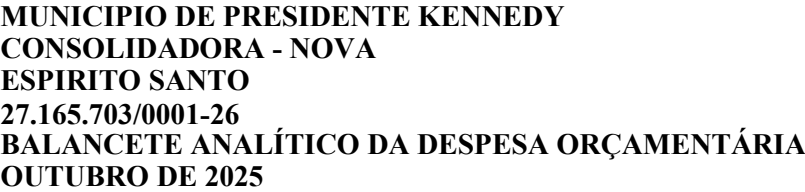
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	614.996,23	66.727,05	611.879,74	3.116,49	66.727,05	611.879,74		55.894,02	550.560,93	61.318,81	61.318,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	11.000,00	1.743,29			1.743,29							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.205.000,00	387.593,52	3.764,00	387.593,52		604,00	353.462,13	34.131,39	604,00	353.462,13		34.131,39
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	20.000,00	3.041,82			3.041,82							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	165.000,00	215.000,00		215.000,00		12.723,39	159.632,58	55.367,42	12.723,39	159.632,58		55.367,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	2.000,00	3.092,06			3.092,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.719.000,00	6.510.616,47	638.853,45	6.396.411,76	114.204,71	648.416,84	6.306.912,95	89.498,81	637.583,81	6.245.594,14	61.318,81	150.817,62
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000059	930.000,00	655.873,91	68.626,14	617.566,07	38.307,84	68.626,14	617.566,07		68.626,14	617.566,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	501.000,00	619.234,48	58.952,91	565.866,89	53.367,59	58.952,91	565.866,89		58.952,91	565.866,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	360.000,00	144.718,89	15.290,17	140.445,20	4.273,69	15.290,17	140.445,20		15.714,19	125.350,03	15.095,17	15.095,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	23.000,00	1.312,70			1.312,70							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	302.000,00	164.611,85		162.211,95	2.399,90		162.211,95			162.211,95		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	300.000,00	303.388,09		303.388,09		25.282,34	101.129,36	202.258,73	25.282,34	101.129,36		202.258,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.518.000,00	1.891.139,92	142.869,22	1.789.478,20	101.661,72	168.151,56	1.587.219,47	202.258,73	168.575,58	1.572.124,30	15.095,17	217.353,90
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	1.410.000,00	1.229.312,98	113.303,52	1.176.166,64	53.146,34	113.303,52	1.176.166,64		113.303,52	1.176.166,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	279.000,00	156.697,12	14.729,45	152.375,34	4.321,78	14.729,45	152.375,34		14.317,76	140.924,77	11.450,57	11.450,57
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000071	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.712.000,00	1.398.210,10	128.032,97	1.328.541,98	69.668,12	128.032,97	1.328.541,98		127.621,28	1.317.091,41	11.450,57	11.450,57
024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CРАНÇA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



FL	RUBRICA	
N° 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	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
024004.103010232.227 - IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000083	20.000,00	20.000,00		13.200,00	6.800,00	1.100,00	11.000,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00		2.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		13.200,00	6.800,00	1.100,00	11.000,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00		2.200,00
024004.103010232.326 - IMPLANTAÇÃO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	25.000,00	27.720,00		27.720,00		770,00	23.870,00	3.850,00	2.310,00	23.870,00		3.850,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000085	15.000,00	30.972,37		26.600,00	4.372,37	1.400,00	22.400,00	4.200,00	1.400,00	22.400,00		4.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	58.692,37		54.320,00	4.372,37	2.170,00	46.270,00	8.050,00	3.710,00	46.270,00		8.050,00
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	2.000.000,00	674.750,02		623.113,72	51.636,30		547.233,17	75.880,55		547.233,17		75.880,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	675.750,02		623.113,72	52.636,30		547.233,17	75.880,55		547.233,17		75.880,55
024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	15.000,00	15.000,00		7.879,23	7.120,77		2.030,42	5.848,81		2.030,42		5.848,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	30.000,00	854,40			854,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	25.000,00	13.500,00		13.500,00		496,05	5.189,99	8.310,01	496,05	5.189,99		8.310,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	33.354,40		21.379,23	11.975,17	496,05	7.220,41	14.158,82	496,05	7.220,41		14.158,82
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	915.482,43	85.755,55	838.773,18	76.709,25	85.755,55	838.773,18		85.755,55	838.773,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	166.000,00	125.000,00	11.148,24	108.318,71	16.681,29	11.148,24	108.318,71		11.495,19	97.170,47	11.148,24	11.148,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10.000,00	760,00			760,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	16.000,00	40.500,00		40.500,00			17.578,91	22.921,09		17.578,91		22.921,09



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.131.041,55	258.292,37	2.878.313,74	252.727,81	258.292,37	2.878.313,74		258.292,37	2.878.313,74	49.391,20	49.391,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	2.800.000,00	1.886.167,29	161.019,30	1.726.923,62	159.243,67	161.019,30	1.726.923,62		161.019,30	1.726.923,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	851.000,00	552.782,14	52.847,86	545.313,48	7.468,66	52.847,86	545.313,48		55.419,92	495.922,28		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	52.000,00				19.958,26							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	600.000,00	1.245.884,71		1.174.303,97	71.580,74	24.064,50	784.301,98	390.001,99	24.064,50	784.301,98		390.001,99
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000136	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	1.000,00	31.286,52		31.286,52		2.607,21	20.857,68	10.428,84	2.607,21	20.857,68		10.428,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	420.000,00	628.628,05		628.628,05		14.963,91	324.283,68	304.344,37	28.412,12	324.283,68		304.344,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.375.000,00	7.495.748,52	472.159,53	6.984.769,38	510.979,14	513.795,15	6.279.994,18	704.775,20	529.815,42	6.230.602,98	49.391,20	754.166,40
024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	1.000,00	312,50			312,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	312,50			312,50							
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	427,20			427,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00	21,73			21,73							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	10.000,00	1.190,12			1.190,12							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000147	5.000,00	1.086,53			1.086,53							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	5.000,00	2.003,92			2.003,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	9.729,50			9.729,50							
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS 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							

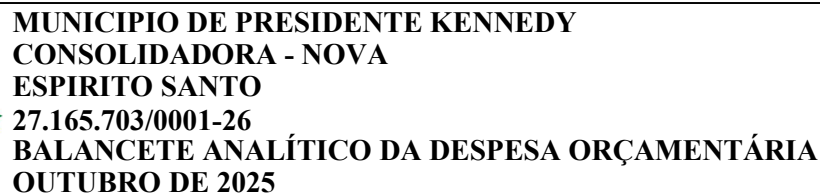


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	3.000,00	478,43			478,43							
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	400.619,09	187.491,44	397.619,09	3.000,00	2.666,20	161.902,29	235.716,80	1.824,80	161.060,89	841,40	236.558,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	400.619,09	187.491,44	397.619,09	3.000,00	2.666,20	161.902,29	235.716,80	1.824,80	161.060,89	841,40	236.558,20
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000161	2.360.000,00	2.775.146,70	263.699,40	2.586.488,63	188.658,07	263.699,40	2.586.488,63		263.699,40	2.586.488,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	250.000,00	230.001,90	26.578,57	225.124,30	4.877,60	26.578,57	225.124,30		26.578,57	225.124,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	415.000,00	328.175,67	32.247,50	300.940,24	27.235,43	32.247,50	300.940,24		43.775,29	274.759,01	26.181,23	26.181,23
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	330,91			330,91							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	1.000,00	45.500,00		45.500,00		299,09	23.644,02	21.855,98	299,09	23.644,02		21.855,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	20.000,00	34.695,00		34.695,00			34.695,00			34.695,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.107.000,00	3.415.094,14	322.525,47	3.192.992,13	222.102,01	322.824,56	3.171.136,15	21.855,98	334.352,35	3.144.954,92	26.181,23	48.037,21
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	1.737.138,73	154.398,52	1.678.692,87	58.445,86	76.685,07	980.323,61	698.369,26	80.137,27	975.923,61	4.400,00	702.769,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.841.000,00	1.737.138,73	154.398,52	1.678.692,87	58.445,86	76.685,07	980.323,61	698.369,26	80.137,27	975.923,61	4.400,00	702.769,26
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	177.422,81	45.336,45	176.349,68	1.073,13	45.336,45	176.349,68		45.336,45	176.349,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	338.000,00	338.000,00	28.839,63	276.248,39	61.751,61	28.839,63	276.248,39		28.839,63	276.248,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	150.000,00	67.312,69	7.401,49	55.074,01	12.238,68	7.401,49	55.074,01		5.579,15	47.672,52	7.401,49	7.401,49
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	5.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00			1.500,00				1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	35.000,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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	600.735,50	81.577,57	509.172,08	91.563,42	81.577,57	507.672,08	1.500,00	79.755,23	500.270,59	7.401,49	8.901,49
024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	43.225,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	16.000,00	16.000,00			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	1.271,76			1.271,76							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	15.000,00	15.000,00		11.500,00	3.500,00		98,89	11.401,11		98,89		11.401,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	20.000,00	12.027,09			12.027,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.225,00	57.298,85		11.500,00	45.798,85		98,89	11.401,11		98,89		11.401,11
024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000189	514.000,00	463.842,47	33.969,47	395.354,67	68.487,80	33.969,47	395.354,67		33.969,47	395.354,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	108.000,00	110.521,57	4.416,03	50.659,34	59.862,23	4.416,03	50.659,34		4.736,16	46.243,31	4.416,03	4.416,03
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	6.000,00	9.948,00		4.948,00	5.000,00	3.448,00	4.948,00			1.500,00	3.448,00	3.448,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		681.000,00	622.312,04	38.385,50	450.962,01	171.350,03	41.833,50	450.962,01		38.705,63	443.097,98	7.864,03	7.864,03
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	493.000,00	612.253,91	52.306,30	581.131,49	31.122,42	52.306,30	581.131,49		52.306,30	581.131,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	46.000,00	46.000,00	937,47	9.374,70	36.625,30	937,47	9.374,70		937,47	9.374,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	86.000,00	89.952,91	6.076,70	66.822,89	23.130,02	6.076,70	66.822,89		8.200,64	60.746,19	6.076,70	6.076,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	10.000,00	10.000,00		8.387,05	1.612,95	1.018,00	2.934,46	5.452,59	1.018,00	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	30.000,00		27.300,96	2.699,04	1.895,90	1.895,90	25.405,06	1.895,90	1.895,90		25.405,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	5.000,00	18.700,00		18.700,00			5.098,13	13.601,87		5.098,13		13.601,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	10.000,00	361,17			361,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		691.000,00	808.267,99	59.320,47	711.717,09	96.550,90	62.234,37	667.257,57	44.459,52	64.358,31	661.180,87	6.076,70	50.536,22
024004.103050242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÁCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	371.000,00	4.797,69			4.797,69							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	10.000,00	5.600,00			5.600,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	42.000,00	774,50			774,50							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 VIGILÁCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	10.000,00	419,50			419,50							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000211	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	1.000,00	1.000,00			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	30.491,69		15.900,00	14.591,69		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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	100.000,00	1.911.508,69		1.910.852,69	656,00	172.340,27	1.436.183,10	474.669,59	172.340,27	1.436.183,10		474.669,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	1.912.508,69		1.910.852,69	1.656,00	172.340,27	1.436.183,10	474.669,59	172.340,27	1.436.183,10		474.669,59
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000218	543.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000219	39.000,00	9.000,00		3.048,00	5.952,00	3.048,00	3.048,00		3.048,00	3.048,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.000,00	9.000,00		3.048,00	5.952,00	3.048,00	3.048,00		3.048,00	3.048,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		69.500.000,00	72.500.000,00	3.310.189,39	70.120.448,03	2.379.551,97	5.853.868,81	52.520.280,48	17.600.167,55	5.696.342,40	52.094.897,61	425.382,87	18.025.550,42
TOTAL ÓRGÃO:		69.500.000,00	72.500.000,00	3.310.189,39	70.120.448,03	2.379.551,97	5.853.868,81	52.520.280,48	17.600.167,55	5.696.342,40	52.094.897,61	425.382,87	18.025.550,42

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></</div></div>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></</div></div>											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.384,40	18.204,40		742,52	641,88	18.846,28
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	1.384,40	18.204,40		742,52	641,88	18.846,28
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	36.000,00	129.000,00		129.000,00				129.000,00				129.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	129.000,00		129.000,00				129.000,00				129.000,00
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	163.430,59	1.689.837,85	1.544.522,15	163.430,59	1.689.837,85		163.430,59	1.689.837,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	377.000,00	376.000,00	21.245,97	212.236,61	163.763,39	21.245,97	212.236,61		20.594,95	201.894,39	10.342,22	10.342,22
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	945,00	28.849,96			945,00	29.794,96
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		1.160,44	10.256,94	4.487,04	1.160,44	10.256,94		4.487,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	6.130.000,00	3.500.716,72	6.261,60	2.563.126,98	937.589,74	3.363,66	1.832.989,25	730.137,73	3.363,66	1.832.989,25		730.137,73
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	190.938,16	4.537.880,38	2.647.080,32	190.145,66	3.774.405,65	763.474,73	188.549,64	3.763.118,43	11.287,22	774.761,95
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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000287	267.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000.000,00	7.348.549,50	190.938,16	4.686.469,18	2.662.080,32	190.787,54	3.775.790,05	910.679,13	188.549,64	3.763.860,95	11.929,10	922.608,23
TOTAL ÓRGÃO:		10.000.000,00	7.348.549,50	190.938,16	4.686.469,18	2.662.080,32	190.787,54	3.775.790,05	910.679,13	188.549,64	3.763.860,95	11.929,10	922.608,23



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	51.889,33	599.762,68	400.237,32	51.889,33	599.762,68		51.889,33	599.762,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	2.110.000,00	2.110.000,00	118.008,65	1.292.588,24	817.411,76	118.008,65	1.292.588,24		118.008,65	1.292.588,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	400.000,00	400.000,00	22.086,72	235.384,60	164.615,40	22.086,72	235.384,60		21.417,86	215.389,32	19.995,28	19.995,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	200.000,00	200.000,00		50.000,00	150.000,00	3.224,65	24.838,16	25.161,84	3.224,65	24.838,16		25.161,84
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		22.363,66	77.636,34		7.384,20	14.979,46		7.384,20		14.979,46
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	700.000,00	740.334,74		734.320,20	6.014,54	60.508,19	404.118,16	330.202,04	60.508,19	404.118,16		330.202,04
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	2.134.600,22		1.561.059,18	573.541,04		565.406,24	995.652,94		565.406,24		995.652,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	449.624,89		449.624,89		22.638,90	144.719,31	304.905,58	22.638,90	144.719,31		304.905,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	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	17.200,00	174.940,00		136.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.717.000,00	7.585.159,85	191.984,70	5.256.723,45	2.328.436,40	278.356,44	3.449.141,59	1.807.581,86	294.887,58	3.429.146,31	19.995,28	1.827.577,14
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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 AGROPECUARIA													
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			930.000,00	310.000,00		930.000,00		310.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	5.111.200,00	17.670.756,78		17.670.756,78		155.671,76	11.396.461,86	6.274.294,92	155.671,76	11.396.461,86		6.274.294,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.761.200,00	18.910.756,78		18.910.756,78		155.671,76	12.326.461,86	6.584.294,92	155.671,76	12.326.461,86		6.584.294,92
030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇOES 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													

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

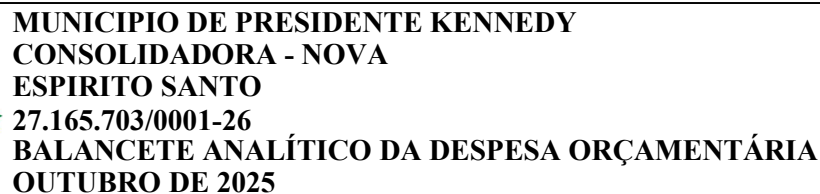
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
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	16.537,17	271.235,58	9.058,84	43.957,57	261.582,08	9.653,50	43.957,57	261.582,08		9.653,50
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	16.537,17	271.235,58	9.058,84	43.957,57	261.582,08	9.653,50	43.957,57	261.582,08		9.653,50
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			1.696.078,82	158,38		1.696.078,82		158,38
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		1.696.078,82		158,38
030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	1.500.000,00	3.166.574,87		3.085.826,42	80.748,45	763.926,21	1.699.927,42	1.385.899,00	651.426,21	1.587.427,42	112.500,00	1.498.399,00
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	3.514.654,87		3.433.906,42	80.748,45	763.926,21	1.699.927,42	1.733.979,00	651.426,21	1.587.427,42	112.500,00	1.846.479,00
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	1.048.750,00	5.810.981,25	551.223,55	439.552,10	4.327.041,95	1.483.939,30	439.552,10	4.327.041,95		1.483.939,30
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	1.048.750,00	5.810.981,25	551.223,55	439.552,10	4.327.041,95	1.483.939,30	439.552,10	4.327.041,95		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											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° 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													
030001.206080203.156 - 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				86.400,00				86.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00				86.400,00				86.400,00
030001.206620203.157 - 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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000079	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.501.000,00	38.596.110,41	1.343.671,87	35.466.240,68	3.129.869,73	1.681.464,08	23.760.233,72	11.706.006,96	1.585.495,22	23.627.738,44	132.495,28	11.838.502,24
TOTAL ÓRGÃO:		22.501.000,00	38.596.110,41	1.343.671,87	35.466.240,68	3.129.869,73	1.681.464,08	23.760.233,72	11.706.006,96	1.585.495,22	23.627.738,44	132.495,28	11.838.502,24



FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
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	381.792,90		381.792,90		381.792,90			381.792,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000335	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.000,00	381.792,90			381.792,90		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													

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

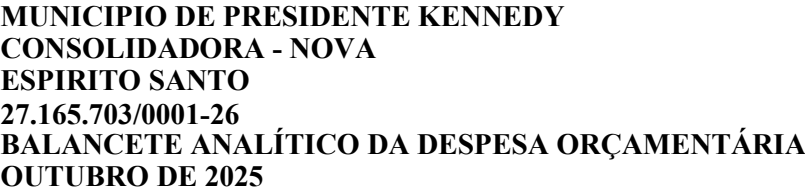
<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura Municipal</div></div><div><div></div><div>PRKS 04.04.04</div></div><div><div></div><div>Presidente Kennedy</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY</div></div><div><div>CONSOLIDADORA - NOVA</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>27.165.703/0001-26</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>OUTUBRO DE 2025</div></div></div></div></div></div></div>														
													FL	RUBRICA
													Nº PROCESSO	
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO														
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		520.131,58	77.533,80		520.127,90	3,68		520.127,90		3,68	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.052.000,00	597.665,38		520.131,58	77.533,80		520.127,90	3,68		520.127,90		3,68	
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	-2.500,00	29.887,33			29.887,33		-28,58	29.113,78	773,55	773,55	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	29.887,33	-2.500,00	29.887,33			29.887,33		-28,58	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			1.047.500,00	1.196.250,00		1.047.500,00		1.196.250,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	30.000,00	92.444,30	78.843,30	92.444,30			4.100,90	88.343,40		4.100,90		88.343,40	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000355	50.000,00	146.000,00	90.000,00	146.000,00		6.000,00	56.000,00	90.000,00	6.000,00	56.000,00		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	241.920,00	457.720,00	1.500,00		103.500,00	354.220,00		103.500,00		354.220,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	6.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.466.500,00	2.941.414,30	410.763,30	2.939.914,30	1.500,00	6.000,00	1.211.100,90	1.728.813,40	6.000,00	1.211.100,90		1.728.813,40	
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												



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

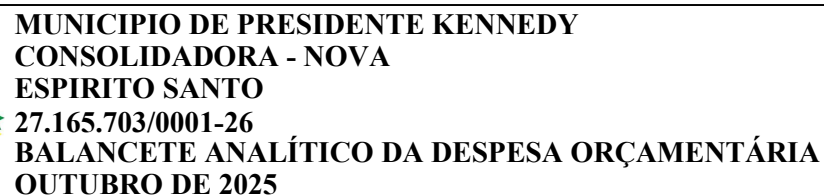
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	30.952.923,90	1.527.554,92	25.410.634,98	5.542.288,92	158.250,00	23.801.040,74	1.609.594,24	158.250,00	23.801.040,74		1.609.594,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.035.500,00	30.952.923,90	1.527.554,92	25.410.634,98	5.542.288,92	158.250,00	23.801.040,74	1.609.594,24	158.250,00	23.801.040,74		1.609.594,24
031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOIS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000368	20.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000369	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000.000,00	38.168.208,83	1.909.879,72	32.282.561,59	5.885.647,24	346.027,62	28.511.469,01	3.771.092,58	377.777,02	28.307.431,76	204.037,25	3.975.129,83
TOTAL ÓRGÃO:		12.000.000,00	38.168.208,83	1.909.879,72	32.282.561,59	5.885.647,24	346.027,62	28.511.469,01	3.771.092,58	377.777,02	28.307.431,76	204.037,25	3.975.129,83



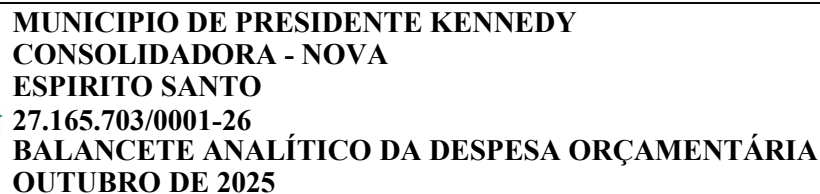
FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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	19.655,37	224.176,51	176.323,49	19.655,37	224.176,51		19.655,37	224.176,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000373	43.000,00	51.088,14	2.555,20	27.326,41	23.761,73	2.555,20	27.326,41		2.555,19	24.771,21	2.555,20	2.555,20
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		24.840,00			21.840,00	3.000,00		21.840,00		3.000,00
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	22.210,57	284.694,19	213.421,93	22.210,57	273.636,38	11.057,81	22.210,56	271.081,18	2.555,20	13.613,01
033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO 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 PUBLICO													
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		123.310,53	2.581.762,11	319.905,22	166.069,53	2.581.762,11		319.905,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.901.667,33		2.901.667,33		123.310,53	2.581.762,11	319.905,22	166.069,53	2.581.762,11		319.905,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.081.000,00	3.399.783,45	22.210,57	3.186.361,52	213.421,93	145.521,10	2.855.398,49	330.963,03	188.280,09	2.852.843,29	2.555,20	333.518,23
TOTAL ÓRGÃO:		3.081.000,00	3.399.783,45	22.210,57	3.186.361,52	213.421,93	145.521,10	2.855.398,49	330.963,03	188.280,09	2.852.843,29	2.555,20	333.518,23



FL	RUBRICA
N° 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	98.000,29	976.814,84	423.185,16	98.000,29	976.814,84		98.000,29	976.814,84		
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	98.000,29	976.814,84	427.185,16	98.000,29	976.814,84		98.000,29	976.814,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.404.000,00	1.404.000,00	98.000,29	976.814,84	427.185,16	98.000,29	976.814,84		98.000,29	976.814,84		
TOTAL ÓRGÃO:		1.404.000,00	1.404.000,00	98.000,29	976.814,84	427.185,16	98.000,29	976.814,84		98.000,29	976.814,84		



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	105.067,71	1.446.622,52	403.377,48	105.067,71	1.446.622,52		105.067,71	1.446.622,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.000.000,00	2.000.000,00	153.324,56	1.466.240,91	533.759,09	153.324,56	1.466.240,91		153.324,56	1.466.240,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	380.000,00	380.000,00	33.384,48	334.763,66	45.236,34	33.384,48	334.763,66		31.033,54	301.639,18	33.124,48	33.124,48
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	259.999,50	1.851.171,90	119.715,60	208.375,15	1.421.501,45	429.670,45	208.375,15	1.421.501,45		429.670,45
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	8.000.000,00	18.581.141,10		18.581.141,10		1.542.669,98	13.749.793,99	4.831.347,11	1.542.669,98	13.749.793,99		4.831.347,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	20.000,00	10.120,00		10.119,57	0,43	119,57	940,20	9.179,37	119,57	940,20		9.179,37
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	4.000.000,00	2.903.206,43		2.903.206,43		210.062,76	827.367,09	2.075.839,34	210.062,76	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	11.571,80	621.890,31	513.909,71	11.571,80	621.890,31		513.909,71
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	31.732.549,34	551.776,25	29.974.073,64	1.758.475,70	2.264.576,01	22.108.788,66	7.865.284,98	2.262.225,07	22.075.664,18	33.124,48	7.898.409,46
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		2.057,93	11.151,79	130.633,81	4.115,86	11.151,79		130.633,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	141.785,60		141.785,60		2.057,93	11.151,79	130.633,81	4.115,86	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	172.528,53	717.218,79	400.031,70	172.528,53	717.218,79		172.528,53	717.218,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.117.250,49	172.528,53	717.218,79	400.031,70	172.528,53	717.218,79		172.528,53	717.218,79		
035025.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBL													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° 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	146.369,30	3.350.538,22		198.297,62	1.098.071,42	2.252.466,80	198.297,62	1.098.071,42		2.252.466,80
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	142.439,69	1.561.947,72	898.658,89	146.395,12	638.396,53	923.551,19	137.361,41	628.452,66	9.943,87	933.495,06
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	142.439,69	1.579.038,95	898.658,89	146.395,12	655.487,76	923.551,19	137.361,41	645.543,89	9.943,87	933.495,06
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		240.994,26	631.504,41	2.682.087,18	240.994,26	631.504,41		2.682.087,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	3.313.591,59		3.313.591,59		240.994,26	631.504,41	2.682.087,18	240.994,26	631.504,41		2.682.087,18
035025.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	500.000,00	15.479.222,58		15.353.719,87	125.502,71	800.292,08	5.792.594,06	9.561.125,81	800.292,08	5.792.594,06		9.561.125,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	15.479.222,58		15.353.719,87	125.502,71	800.292,08	5.792.594,06	9.561.125,81	800.292,08	5.792.594,06		9.561.125,81
035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000.000,00	3.868.000,00	767.250,00	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	193.791,81	453.038,14	4.700.794,71	193.791,81	453.038,14		4.700.794,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.000,00	13.537.525,56	767.250,00	9.021.082,85	4.516.442,71	193.791,81	3.553.038,14	5.468.044,71	193.791,81	3.553.038,14		5.468.044,71
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											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	39.814.776,80		39.814.776,80			39.814.776,80			39.814.776,80		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	32.000.000,00	55.740.458,08		45.493.021,67	10.247.436,41	2.972.446,56	30.540.205,29	14.952.816,38	3.767.915,38	30.540.205,29		14.952.816,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.002.000,00	95.555.234,88		85.307.798,47	10.247.436,41	2.972.446,56	70.354.982,09	14.952.816,38	3.767.915,38	70.354.982,09		14.952.816,38
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													

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
44505100000 - 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	10.801.642,57		903.896,39	9.897.746,18		310.359,84	593.536,55		310.359,84		593.536,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.202.000,00	10.801.642,57		903.896,39	9.897.746,18		310.359,84	593.536,55		310.359,84		593.536,55
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		5.435.009,60	28.791.140,26	10.692.420,08	5.435.009,60	28.791.140,26		10.692.420,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.503.000,00	39.483.560,34		39.483.560,34		5.435.009,60	28.791.140,26	10.692.420,08	5.435.009,60	28.791.140,26		10.692.420,08
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	1.080.510,21	37.167.927,53	0,04	7.225.884,86	30.220.364,38	6.947.563,15	7.225.884,86	30.220.364,38		6.947.563,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	37.167.927,57	1.080.510,21	37.167.927,53	0,04	7.225.884,86	30.220.364,38	6.947.563,15	7.225.884,86	30.220.364,38		6.947.563,15
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													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	39.191.188,20	6.954.627,04	36.641.887,94	2.549.300,26	7.003.609,81	35.131.950,92	1.509.937,02	7.003.609,81	35.131.950,92		1.509.937,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	39.191.188,20	6.954.627,04	36.641.887,94	2.549.300,26	7.003.609,81	35.131.950,92	1.509.937,02	7.003.609,81	35.131.950,92		1.509.937,02
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 SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	100.000,00	44.551,97		44.551,97			44.551,97			44.551,97		
33909100000 - SENTENCAS 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	9.815.501,02	368.643.502,01	30.630.590,11	29.672.993,57	294.285.316,17	74.358.185,84	30.459.135,67	294.242.247,82	43.068,35	74.401.254,19
TOTAL ÓRGÃO:		121.500.000,00	399.274.092,12	9.815.501,02	368.643.502,01	30.630.590,11	29.672.993,57	294.285.316,17	74.358.185,84	30.459.135,67	294.242.247,82	43.068,35	74.401.254,19

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><</div>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		1.824.233,67	111.616,20		1.824.233,67		111.616,20
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	1.275.069,04	5.639.710,41	3.292.187,77	1.275.069,04	5.639.710,41		3.292.187,77
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	1.275.069,04	7.463.944,08	3.403.803,97	1.275.069,04	7.463.944,08		3.403.803,97
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	800.134,24	3.893.027,73	3.890.125,70	800.134,24	3.893.027,73		3.890.125,70
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	800.134,24	3.893.027,73	3.890.125,70	800.134,24	3.893.027,73		3.890.125,70
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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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							

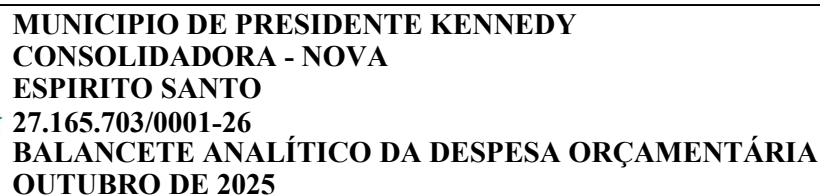
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

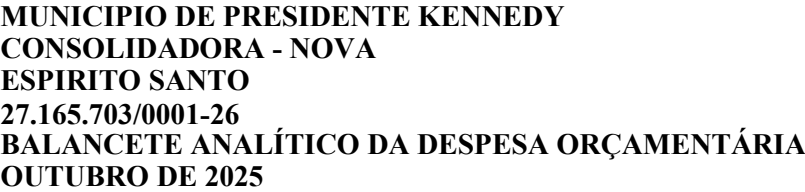
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	9.434.337,03	107.336,22	8.929.446,95	504.890,08	691.512,56	8.152.815,68	776.631,27	691.512,56	8.152.815,68		776.631,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.601.000,00	9.593.692,38	107.336,22	8.929.446,95	664.245,43	691.512,56	8.152.815,68	776.631,27	691.512,56	8.152.815,68		776.631,27
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	10.000.001,43	47.908.103,86	1.056.131,45	3.344.049,45	34.752.151,91	13.155.951,95	3.344.049,45	34.752.151,91		13.155.951,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.503.000,00	48.964.238,31	10.000.001,43	47.908.103,86	1.056.134,45	3.344.049,45	34.752.151,91	13.155.951,95	3.344.049,45	34.752.151,91		13.155.951,95
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	8.025,00	1,00			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							



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	8.025,00	3,00			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	40,00	7.648.284,71	56.247,38	555.613,92	5.175.197,84	2.473.086,87	498.797,44	5.118.381,36	56.816,48	2.529.903,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.802.000,00	7.704.534,09	40,00	7.648.284,71	56.249,38	555.613,92	5.175.197,84	2.473.086,87	498.797,44	5.118.381,36	56.816,48	2.529.903,35
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	19.002.111,65		18.718.297,00	283.814,65	1.970.861,18	16.322.822,80	2.395.474,20	3.372.385,68	16.322.822,80		2.395.474,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	19.002.112,65		18.718.297,00	283.815,65	1.970.861,18	16.322.822,80	2.395.474,20	3.372.385,68	16.322.822,80		2.395.474,20
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	116.555.352,87	10.456.604,87	110.892.599,71	5.662.753,16	9.268.736,34	83.112.966,41	27.779.633,30	10.679.253,69	83.017.074,86	95.891,55	27.875.524,85
TOTAL ÓRGÃO:		27.000.000,00	116.555.352,87	10.456.604,87	110.892.599,71	5.662.753,16	9.268.736,34	83.112.966,41	27.779.633,30	10.679.253,69	83.017.074,86	95.891,55	27.875.524,85



FL	RUBRICA
N° 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 / RESERVADO	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	041.140.126,62	33.089.731,49	947.366.376,16	93.773.750,46	80.884.895,31	722.774.743,10	224.591.633,06	82.647.977,04	717.893.202,42	4.881.540,68	229.473.173,74

FABIO FELICIANO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal Interino

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