


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE 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							
<b>000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>																		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>																		
<b>000001.0103100442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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-PESSOAJ	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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018		21.791,45		21.791,45			21.791,45			21.791,45							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.870.000,00</b>	<b>5.554.520,60</b>	<b>564.941,35</b>	<b>3.669.768,67</b>	<b>1.884.751,93</b>	<b>409.225,51</b>	<b>3.114.627,09</b>	<b>555.141,58</b>	<b>410.421,25</b>	<b>3.068.174,96</b>	<b>46.452,13</b>	<b>601.593,71</b>					
<b>000001.0103100443.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	180.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>																
<b>000001.0103100443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000013	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>000001.0103100443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>85.412,98</b>	<b>550.633,48</b>	<b>72.366,52</b>	<b>82.706,36</b>	<b>547.926,86</b>	<b>2.706,62</b>	<b>992,47</b>	<b>466.212,97</b>	<b>81.713,89</b>	<b>84.420,51</b>					
<b>000001.0103100443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>26.800,00</b>		<b>3.200,00</b>	<b>26.800,00</b>							
<b>000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000016	80.000,00	80.000,00		23.465,80	56.534,20		23.465,80			23.465,80							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	150.000,00									23.465,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>23.465,80</b>	<b>56.534,20</b>		<b>23.465,80</b>			<b>23.465,80</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>6.347.520,60</b>	<b>653.554,33</b>	<b>4.270.667,95</b>	<b>2.076.852,65</b>	<b>495.131,87</b>	<b>3.712.819,75</b>	<b>557.848,20</b>	<b>414.613,72</b>	<b>3.584.653,73</b>	<b>128.166,02</b>	<b>686.014,22</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>6.347.520,60</b>	<b>653.554,33</b>	<b>4.270.667,95</b>	<b>2.076.852,65</b>	<b>495.131,87</b>	<b>3.712.819,75</b>	<b>557.848,20</b>	<b>414.613,72</b>	<b>3.584.653,73</b>	<b>128.166,02</b>	<b>686.014,22</b>					


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE 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							
<b>002 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>																		
<b>002001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00																
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.898.000,00</b>	<b>1.845.774,07</b>	<b>68.672,76</b>	<b>1.247.579,82</b>	<b>598.194,25</b>	<b>92.768,02</b>	<b>1.065.321,32</b>	<b>182.258,50</b>	<b>93.812,22</b>	<b>1.057.420,82</b>	<b>7.900,50</b>	<b>190.159,00</b>					
<b>002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>			<b>1.032,56</b>	<b>10.325,60</b>	<b>7.674,40</b>	<b>1.032,56</b>	<b>10.325,60</b>	<b>7.674,40</b>					
<b>002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>10.111,20</b>		<b>10.111,20</b>			<b>1.585,12</b>	<b>2.327,64</b>	<b>7.783,56</b>	<b>742,52</b>	<b>1.485,04</b>	<b>842,60</b>					
<b>002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	500,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	500,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

BALANÇETO 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**
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>003001.041220012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	92.000,00	3.610,01		3.600,18		9,83		382,88	3.217,30		382,88	3.217,30					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	7.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	32.000,00	57.661,72		57.585,36	76,36	4.798,78	6.163,99	51.421,37	4.798,78	6.163,99		51.421,37					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.121.900,00</b>	<b>699.739,93</b>	<b>44.523,02</b>	<b>528.686,01</b>	<b>171.053,92</b>	<b>50.610,74</b>	<b>452.881,98</b>	<b>75.804,03</b>	<b>50.637,82</b>	<b>447.936,47</b>	<b>4.945,51</b>	<b>80.749,54</b>					
<b>003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100.000,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000039	22.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.000,00</b>																
<b>003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	60.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>																
<b>003001.041220013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	500.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>																
<b>003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR</b>																		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000042	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	35.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>																
<b>003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS</b>																		


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>4.835.275,69</b>	<b>208.195,44</b>	<b>4.835.275,69</b>		<b>311.555,94</b>	<b>3.994.589,37</b>	<b>840.686,32</b>	<b>311.555,94</b>	<b>3.994.589,37</b>		<b>840.686,32</b>					
<b>003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.000,00</b>																
<b>003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>																
<b>003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>003001.236920133.042 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>892.000,00</b>																
<b>003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000074	150.000,00																


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
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							
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150.000,00</b>															
<b>003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	10.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000088	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.833.900,00</b>	<b>5.535.015,62</b>	<b>252.718,46</b>	<b>5.363.961,70</b>	<b>171.053,92</b>	<b>362.166,68</b>	<b>4.447.471,35</b>	<b>916.490,35</b>	<b>362.193,76</b>	<b>4.442.525,84</b>	<b>4.945,51</b>	<b>921.435,86</b>					
<b>032 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>																		
<b>003032.044510413.146 - APlicaÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.843.900,00</b>	<b>5.535.015,62</b>	<b>252.718,46</b>	<b>5.363.961,70</b>	<b>171.053,92</b>	<b>362.166,68</b>	<b>4.447.471,35</b>	<b>916.490,35</b>	<b>362.193,76</b>	<b>4.442.525,84</b>	<b>4.945,51</b>	<b>921.435,86</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	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															
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				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															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.672.003,00</b>	<b>12.876.356,28</b>	<b>533.238,22</b>	<b>10.401.288,35</b>	<b>2.475.067,93</b>	<b>649.930,42</b>	<b>5.759.167,57</b>	<b>4.642.120,78</b>	<b>703.632,75</b>	<b>5.734.632,74</b>	<b>24.534,83</b>	<b>4.666.655,61</b>					
<b>004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
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					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000107	10.000,00											19.726,12					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>34.000,00</b>			<b>33.168,96</b>	<b>831,04</b>			<b>13.442,84</b>	<b>19.726,12</b>		<b>13.442,84</b>	<b>19.726,12</b>				
<b>004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	45.000,00	100.017,00			100.017,00				100.017,00			100.017,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>100.017,00</b>			<b>100.017,00</b>				<b>100.017,00</b>			<b>100.017,00</b>					
<b>004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000109	1,00	1,00				1,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>											
<b>004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.302.000,00</b>	<b>1.140.183,00</b>			<b>612.813,33</b>	<b>527.369,67</b>	<b>49.920,84</b>	<b>149.044,66</b>	<b>463.768,67</b>	<b>49.920,84</b>	<b>149.044,66</b>	<b>463.768,67</b>					
<b>004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	1,00	1,00				1,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>											


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	36.000.000,00	52.787.661,50		46.031.327,80	6.756.333,70	2.772.264,92	25.663.041,65	20.368.286,15	2.510.254,96	22.890.776,73	2.772.264,92	23.140.551,07					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	93.260,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.093.260,00</b>	<b>52.787.661,50</b>		<b>46.031.327,80</b>	<b>6.756.333,70</b>	<b>2.772.264,92</b>	<b>25.663.041,65</b>	<b>20.368.286,15</b>	<b>2.510.254,96</b>	<b>22.890.776,73</b>	<b>2.772.264,92</b>	<b>23.140.551,07</b>					
<b>004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000117	7.500.000,00	7.500.000,00		5.850.000,00	1.650.000,00	356.637,07	3.716.939,02	2.133.060,98	356.637,07	3.716.939,02		2.133.060,98					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>		<b>5.850.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>356.637,07</b>	<b>3.716.939,02</b>	<b>2.133.060,98</b>	<b>356.637,07</b>	<b>3.716.939,02</b>		<b>2.133.060,98</b>					
<b>004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	1.495,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.495,00</b>																
<b>004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	120.000,00	120.000,00		82.678,48	37.321,52	12.607,48	21.807,17	60.871,31	10.447,48	19.647,17	2.160,00	63.031,31					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>123.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>82.678,48</b>	<b>37.321,52</b>	<b>12.607,48</b>	<b>21.807,17</b>	<b>60.871,31</b>	<b>10.447,48</b>	<b>19.647,17</b>	<b>2.160,00</b>	<b>63.031,31</b>					
<b>004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	150.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>																
<b>004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000124	50.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000125	6.501,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.501,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>52.983.261,00</b>	<b>74.558.219,78</b>	<b>533.238,22</b>	<b>63.111.293,92</b>	<b>11.446.925,86</b>	<b>3.841.360,73</b>	<b>35.423.459,91</b>	<b>27.687.834,01</b>	<b>3.630.893,10</b>	<b>32.624.500,16</b>	<b>2.798.959,75</b>	<b>30.486.793,76</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>52.983.261,00</b>	<b>74.558.219,78</b>	<b>533.238,22</b>	<b>63.111.293,92</b>	<b>11.446.925,86</b>	<b>3.841.360,73</b>	<b>35.423.459,91</b>	<b>27.687.834,01</b>	<b>3.630.893,10</b>	<b>32.624.500,16</b>	<b>2.798.959,75</b>	<b>30.486.793,76</b>					


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE 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							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	5.600.000,00	5.600.000,00	394.058,57	4.421.770,74	1.178.229,26	394.058,57	4.421.770,74		394.058,57	4.421.770,74							
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	76.878,06	76.878,06					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00										25.464,03						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	80.000,00	80.106,74		25.464,03	54.642,71		25.464,03		4.640,00	3.560,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	8.200,00		8.200,00						4.640,00		3.560,00					
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							10.981,72	27.822,44					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	51.000,00											27.822,44					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.811.000,00</b>	<b>29.261.742,33</b>	<b>855.402,94</b>	<b>26.799.474,56</b>	<b>2.462.267,77</b>	<b>3.763.557,92</b>	<b>22.357.998,03</b>	<b>4.441.476,53</b>	<b>3.768.251,66</b>	<b>22.253.297,53</b>	<b>104.700,50</b>	<b>4.546.177,03</b>					
<b>005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>505.000,00</b>	<b>262.805,43</b>		<b>262.805,43</b>		<b>23.936,23</b>	<b>178.368,51</b>	<b>84.436,92</b>	<b>23.936,23</b>	<b>178.368,51</b>		<b>84.436,92</b>					
<b>005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>																
<b>005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00																


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>																
<b>005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>601.000,00</b>	<b>74.865,22</b>			<b>74.865,22</b>			<b>74.865,22</b>			<b>74.865,22</b>						
<b>005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	5.000,00				606,89			606,89			606,89						
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	25.000,00	606,89			606,89			606,89			606,89						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>606,89</b>			<b>606,89</b>			<b>606,89</b>			<b>606,89</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>23.983.000,00</b>	<b>29.600.019,87</b>	<b>855.402,94</b>	<b>27.137.752,10</b>	<b>2.462.267,77</b>	<b>3.788.101,04</b>	<b>22.611.838,65</b>	<b>4.525.913,45</b>	<b>3.792.794,78</b>	<b>22.507.138,15</b>	<b>104.700,50</b>	<b>4.630.613,95</b>					
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.152.835,89</b>			<b>1.152.835,89</b>			<b>103.996,90</b>	<b>679.014,85</b>	<b>473.821,04</b>	<b>111.187,45</b>	<b>679.014,85</b>					
<b>005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>313.205,53</b>			<b>264.898,21</b>	<b>48.307,32</b>	<b>23.069,74</b>	<b>155.612,95</b>	<b>109.285,26</b>	<b>24.948,54</b>	<b>155.612,95</b>	<b>109.285,26</b>					
<b>005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>45.171,54</b>	<b>134.828,46</b>	<b>4.867,69</b>	<b>22.105,73</b>	<b>23.065,81</b>	<b>4.867,69</b>	<b>22.105,73</b>	<b>23.065,81</b>					
<b>005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.406.000,00</b>	<b>2.689.812,91</b>			<b>2.688.829,95</b>	<b>982,96</b>	<b>279.650,06</b>	<b>1.678.055,11</b>	<b>1.010.774,84</b>	<b>292.723,72</b>	<b>1.678.055,11</b>	<b>1.010.774,84</b>					
<b>005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>635.000,00</b>	<b>609.000,00</b>			<b>529.503,07</b>	<b>79.496,93</b>	<b>41.863,80</b>	<b>320.330,01</b>	<b>209.173,06</b>	<b>45.555,87</b>	<b>320.330,01</b>	<b>209.173,06</b>					
<b>005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>228.192,74</b>		<b>227.755,17</b>	<b>437,57</b>	<b>22.084,65</b>	<b>122.932,57</b>	<b>104.822,60</b>	<b>24.252,65</b>	<b>122.932,57</b>		<b>104.822,60</b>					
<b>005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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							
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	276.807,87	276.807,87					
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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	35.000,00	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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	150.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.382.000,00</b>	<b>37.681.895,65</b>	<b>2.475.199,76</b>	<b>31.836.230,00</b>	<b>5.845.665,65</b>	<b>2.915.553,45</b>	<b>29.918.923,39</b>	<b>1.917.306,61</b>	<b>2.911.523,55</b>	<b>29.642.115,52</b>	<b>276.807,87</b>	<b>2.194.114,48</b>					
<b>005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	9.905.000,00	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.905.000,00</b>	<b>24.151.445,36</b>		<b>24.151.445,36</b>		<b>4.792.035,19</b>	<b>19.710.741,92</b>	<b>4.440.703,44</b>	<b>4.970.373,47</b>	<b>19.710.741,92</b>		<b>4.440.703,44</b>					
<b>005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	20.000,00	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.301.240,92</b>		<b>2.301.240,92</b>		<b>578.013,44</b>	<b>2.058.259,09</b>	<b>242.981,83</b>	<b>578.013,44</b>	<b>2.058.259,09</b>		<b>242.981,83</b>					
<b>005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>																
<b>005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>																		
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.001.000,00</b>	<b>5.154.571,80</b>		<b>5.154.571,80</b>													
<b>005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"</b>																		
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					
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS																		


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	1.000,00																
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>207.000,00</b>	<b>174.882,57</b>	<b>64,60</b>	<b>174.882,57</b>		<b>19.739,97</b>	<b>114.372,67</b>	<b>60.509,90</b>	<b>19.739,97</b>	<b>114.372,67</b>		<b>60.509,90</b>					
<b>005002.123610053.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	1.000,00																
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.187.000,00</b>	<b>5.139.290,95</b>	<b>640.978,03</b>	<b>5.139.289,63</b>	<b>1,32</b>	<b>640.979,35</b>	<b>4.518.827,27</b>	<b>620.462,36</b>	<b>640.979,35</b>	<b>4.518.827,27</b>		<b>620.462,36</b>					
<b>005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	21.800,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.800,00</b>																
<b>005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000073	90.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.000,00</b>																
<b>005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>																
<b>005002.123610512.327 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROETI</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>																
<b>005002.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY</b>																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000084	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
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							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005002.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	1.000,00	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>		<b>9.234.003,21</b>	<b>265.996,79</b>	<b>633.730,39</b>	<b>4.615.230,26</b>	<b>4.618.772,95</b>	<b>633.730,39</b>	<b>4.615.230,26</b>		<b>4.618.772,95</b>					
<b>005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR</b>																		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000091	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			6.090.458,98	2.812.538,57	886.467,92	6.090.458,98		2.812.538,57					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.500.000,00</b>	<b>19.588.266,76</b>	<b>-1.420.198,93</b>	<b>18.182.043,91</b>	<b>1.406.222,85</b>	<b>1.452.399,74</b>	<b>10.906.135,11</b>	<b>7.275.908,80</b>	<b>1.291.173,22</b>	<b>10.722.242,09</b>	<b>183.893,02</b>	<b>7.459.801,82</b>					
<b>005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	3.603.000,00	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				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.603.000,00</b>	<b>15.668.204,00</b>		<b>15.668.204,00</b>			<b>2.518.795,00</b>	<b>12.529.027,48</b>	<b>3.139.176,52</b>	<b>2.518.795,00</b>	<b>12.529.027,48</b>		<b>3.139.176,52</b>				
<b>005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	5.000,00																
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				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>343.094,60</b>		<b>343.094,60</b>			<b>60.360,00</b>	<b>293.264,20</b>	<b>49.830,40</b>	<b>60.360,00</b>	<b>293.264,20</b>		<b>49.830,40</b>				
<b>005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - CRECHE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	100.000,00	1.291.470,16		1.291.470,16													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>1.291.470,16</b>		<b>1.291.470,16</b>													
<b>005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	1.400.000,00	1.400.000,00	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																


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000111	100.000,00	7.998,10		7.998,10			7.998,10			7.998,10							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.425.200,00</b>	<b>5.866.325,77</b>	<b>253.096,91</b>	<b>4.309.653,16</b>	<b>1.556.672,61</b>	<b>375.345,82</b>	<b>3.707.529,77</b>	<b>602.123,39</b>	<b>372.989,58</b>	<b>3.679.271,26</b>	<b>28.258,51</b>	<b>630.381,90</b>					
<b>005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.793.000,00</b>	<b>2.789.869,68</b>	<b>117.234,38</b>	<b>1.825.600,03</b>	<b>964.269,65</b>	<b>146.522,98</b>	<b>1.617.027,95</b>	<b>208.572,08</b>	<b>146.313,06</b>	<b>1.603.544,26</b>	<b>13.483,69</b>	<b>222.055,77</b>					
<b>005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	3.100.000,00	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>8.322.503,73</b>	<b>-9,98</b>	<b>8.322.493,75</b>	<b>9,98</b>	<b>1.425.553,84</b>	<b>6.746.587,73</b>	<b>1.575.906,02</b>	<b>1.491.669,92</b>	<b>6.746.587,73</b>		<b>1.575.906,02</b>					
<b>005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - PRÉ ESCOLA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	150.000,00	1.198.774,22		1.198.774,22							1.198.774,22						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>1.198.774,22</b>		<b>1.198.774,22</b>			<b>1.198.774,22</b>			<b>1.198.774,22</b>							
<b>005002.123650052.312 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000130	1.000,00	268.099,00		268.099,00		129.271,00	248.733,50	19.365,50	129.271,00	248.733,50		19.365,50					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>268.099,00</b>		<b>268.099,00</b>		<b>129.271,00</b>	<b>248.733,50</b>	<b>19.365,50</b>	<b>129.271,00</b>	<b>248.733,50</b>		<b>19.365,50</b>					
<b>005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	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							
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS																		


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE 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							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	50.000,00																
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							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000140	50.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000141	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>2.923.546,94</b>	<b>81.005,90</b>	<b>2.477.360,82</b>	<b>446.186,12</b>	<b>237.422,06</b>	<b>1.794.358,34</b>	<b>683.002,48</b>	<b>237.469,66</b>	<b>1.788.938,18</b>	<b>5.420,16</b>	<b>688.422,64</b>					
<b>005002.123660052.083 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O EJA</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	1.000,00																
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>516.622,73</b>		<b>516.622,73</b>				<b>516.622,73</b>			<b>516.622,73</b>						
<b>005002.123660052.313 - MELHORIA PERMANENTE DO TRSNSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EJA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>6.469.108,40</b>		<b>6.469.108,40</b>			<b>1.394.679,68</b>	<b>5.642.229,23</b>	<b>826.879,17</b>	<b>1.394.679,68</b>	<b>5.642.229,23</b>	<b>826.879,17</b>					
<b>005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE</b>																		
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							1.688,30	429,20		1.688,30						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	35.000,00	2.117,50		2.117,50													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.963.000,00</b>	<b>2.769.304,00</b>	<b>223.043,76</b>	<b>2.513.343,07</b>	<b>255.960,93</b>	<b>223.043,76</b>	<b>2.512.913,87</b>	<b>429,20</b>	<b>223.472,30</b>	<b>2.495.993,32</b>	<b>16.920,55</b>	<b>17.349,75</b>					
<b>005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	5.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**

**CONSOLIDADORA - NOVA**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.703/0001-26**

**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		11.000,00																
<b>005002.124510413.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.000,00																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.000.000,00	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	612.125,06	65.433,80					
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					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1,00			73.206,10				73.206,10			73.206,10						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.436.003,00</b>	<b>12.568.876,68</b>	<b>638.346,01</b>	<b>10.525.286,32</b>	<b>2.043.590,36</b>	<b>1.104.971,88</b>	<b>8.869.886,60</b>	<b>1.655.399,72</b>	<b>957.476,77</b>	<b>8.633.791,67</b>	<b>236.094,93</b>	<b>1.891.494,65</b>					
<b>009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.002,00</b>	<b>400.593,60</b>		<b>400.593,60</b>			<b>21.094,58</b>	<b>82.051,78</b>	<b>318.541,82</b>	<b>21.094,58</b>	<b>82.051,78</b>	<b>318.541,82</b>					
<b>009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>				<b>16.440,60</b>	<b>18.559,40</b>		<b>16.440,60</b>	<b>18.559,40</b>					
<b>009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000022	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>																
<b>009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>586.164,47</b>		<b>586.164,47</b>			<b>586.164,47</b>				<b>586.164,47</b>						
<b>009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000027	1,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.002,00</b>																
<b>009001.081220073.183 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5,00</b>	<b>479,16</b>		<b>479,16</b>				<b>479,16</b>			<b>479,16</b>						
<b>009001.081220073.208 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5,00</b>																
<b>009001.081220073.209 - CONSTRUIR E EQUIPAR O AUDITÓRIO DA SEMAS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5,00</b>																
<b>009001.082430322.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>																		
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					
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>377.004,00</b>	<b>454.798,33</b>	<b>27.314,84</b>	<b>355.544,36</b>	<b>99.253,97</b>	<b>32.830,25</b>	<b>316.066,22</b>	<b>39.478,14</b>	<b>33.124,86</b>	<b>311.645,98</b>	<b>4.420,24</b>	<b>43.898,38</b>					
<b>009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4,00</b>																
<b>009001.082440132.328 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CAMINHOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.001,00</b>																
<b>009001.082440312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.001,00</b>	<b>5.049.795,72</b>	<b>1.101.826,08</b>	<b>5.049.795,72</b>		<b>466.909,00</b>	<b>4.391.283,46</b>	<b>658.512,26</b>	<b>466.909,00</b>	<b>4.391.283,46</b>		<b>658.512,26</b>					
<b>009001.082440313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.510.000,00</b>	<b>1.391.305,50</b>		<b>1.391.305,50</b>		<b>88.092,27</b>	<b>1.005.653,46</b>	<b>385.652,04</b>	<b>88.092,27</b>	<b>1.005.653,46</b>		<b>385.652,04</b>					
<b>009001.082440322.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000064	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>009001.082440322.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.001,00</b>	<b>80.564,86</b>	<b>40,80</b>	<b>80.564,86</b>		<b>4.525,75</b>	<b>32.048,40</b>	<b>48.516,46</b>	<b>5.746,76</b>	<b>32.048,40</b>		<b>48.516,46</b>					
<b>009001.082440322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3,00</b>																
<b>009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>																		
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**
**BALANÇETE 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							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.003,00</b>	<b>110.680,21</b>	<b>-16.957,12</b>	<b>91.779,70</b>	<b>18.900,51</b>	<b>3.747,60</b>	<b>71.325,30</b>	<b>20.454,40</b>	<b>5.862,48</b>	<b>71.325,30</b>		<b>20.454,40</b>					
<b>009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.001,00</b>	<b>422.385,83</b>	<b>86,60</b>	<b>422.385,83</b>		<b>8.978,26</b>	<b>189.735,09</b>	<b>232.650,74</b>	<b>19.066,75</b>	<b>189.735,09</b>		<b>232.650,74</b>					
<b>009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>601.002,00</b>	<b>130.122,59</b>	<b>-138.614,88</b>	<b>38.838,72</b>	<b>91.283,87</b>		<b>38.838,72</b>				<b>38.838,72</b>						
<b>009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000084	1,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.744.049,00</b>	<b>21.230.766,95</b>	<b>1.612.042,33</b>	<b>18.977.738,24</b>	<b>2.253.028,71</b>	<b>1.731.149,59</b>	<b>15.599.973,26</b>	<b>3.377.764,98</b>	<b>1.597.373,47</b>	<b>15.359.458,09</b>	<b>240.515,17</b>	<b>3.618.280,15</b>					
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009002.081220012.330 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	10.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	10.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	5.001,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000090	1,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000091	3,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	1,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	1,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000096	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000098	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	1,00																
	0000100	1,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009002.081220012.330 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000101	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.017,00</b>																
<b>009002.081220032.329 - MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000103	1,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	1,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	1,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	1,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000107	1,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	24.001,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.010,00</b>																
<b>009002.081220073.210 - CONSTRUIR E EQUIPAR ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0000114	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	1,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5,00</b>																
<b>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																		
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					
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>801.000,00</b>	<b>1.363.404,06</b>	<b>50.301,11</b>	<b>971.766,24</b>	<b>391.637,82</b>	<b>35.337,99</b>	<b>732.247,91</b>	<b>239.518,33</b>	<b>71.254,51</b>	<b>728.389,54</b>	<b>3.858,37</b>	<b>243.376,70</b>					
<b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>																		
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					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	100.000,00	26.662,50		26.662,50				26.662,50				26.662,50					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>614.192,00</b>	<b>868.451,54</b>	<b>101.872,68</b>	<b>868.451,54</b>		<b>74.632,00</b>	<b>647.419,44</b>	<b>221.032,10</b>	<b>74.632,00</b>	<b>647.419,44</b>		<b>221.032,10</b>					
<b>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7,00</b>																
<b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>																
<b>009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.006,00</b>	<b>32.343,41</b>	<b>40,80</b>	<b>32.343,41</b>		<b>80,80</b>	<b>21.114,17</b>	<b>11.229,24</b>	<b>848,85</b>	<b>21.114,17</b>		<b>11.229,24</b>					
<b>009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.001,00</b>																


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	1,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000158	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3,00</b>																
<b>009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	1,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3,00</b>																
<b>009002.082410323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>																
<b>009002.082440323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>																
<b>009002.082440323.198 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.190.017,00</b>	<b>3.795.104,68</b>	<b>-1.457.912,48</b>	<b>2.337.192,20</b>	<b>1.457.912,48</b>			<b>131.486,22</b>	<b>2.205.705,98</b>		<b>131.486,22</b>	<b>2.205.705,98</b>					
<b>009002.082440323.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
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					
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					
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	2,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	2.000.002,00	1.235.334,66		1.235.334,66				92.920,64	879.419,14	355.915,52	94.212,60	879.419,14					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.322.005,00</b>	<b>2.327.570,36</b>	<b>59.816,64</b>	<b>2.227.987,22</b>	<b>99.583,14</b>	<b>145.710,27</b>	<b>1.604.594,99</b>	<b>623.392,23</b>	<b>142.609,56</b>	<b>1.569.537,53</b>	<b>35.057,46</b>	<b>658.449,69</b>					
<b>009002.082440323.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	2,00	4.000,00		4.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1,00																
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000179	1,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



## MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
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							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009002.082440332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		7,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00							
<b>009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	1,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	200.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		200.004,00																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>																		
<b>009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	1,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	1,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		7,00																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		7,00																
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>012001.041220012.064 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.500,00</b>	<b>45.112,32</b>		<b>45.112,32</b>		<b>3.272,72</b>	<b>17.608,32</b>	<b>27.504,00</b>	<b>3.272,72</b>	<b>17.608,32</b>		<b>27.504,00</b>					
<b>012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	4.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	13.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>																
<b>012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.265.500,00</b>	<b>2.287.058,34</b>	<b>120.353,63</b>	<b>1.531.287,57</b>	<b>755.770,77</b>	<b>132.576,24</b>	<b>1.256.425,70</b>	<b>274.861,87</b>	<b>131.805,26</b>	<b>1.247.766,73</b>	<b>8.658,97</b>	<b>283.520,84</b>					
<b>012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>																


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE 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							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>																
<b>012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS</b>																		
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					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	1.000,00											238.307,27					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.647.000,00</b>	<b>534.419,00</b>			<b>534.419,00</b>			<b>73.093,37</b>	<b>191.311,73</b>	<b>343.107,27</b>	<b>73.093,37</b>	<b>191.311,73</b>	<b>343.107,27</b>				
<b>012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>																
<b>012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	20.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000173	20.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	20.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	20.000,00	2.268,80				2.268,80											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	7.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>2.268,80</b>				<b>2.268,80</b>											
<b>012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000178	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	8.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000180	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	250.000,00	250.000,00			186.375,60	63.624,40	16.430,00	110.754,51	75.621,09	16.430,00	110.754,51	75.621,09					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>263.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>186.375,60</b>	<b>63.624,40</b>	<b>16.430,00</b>	<b>110.754,51</b>	<b>75.621,09</b>	<b>16.430,00</b>	<b>110.754,51</b>	<b>75.621,09</b>					
<b>012001.185420492.322 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAPTURA, TRANSPORTE, GUARDA E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	1.000,00	379.200,00			379.200,00		36.360,00	252.440,00	126.760,00	36.360,00	252.440,00	126.760,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>379.200,00</b>			<b>379.200,00</b>		<b>36.360,00</b>	<b>252.440,00</b>	<b>126.760,00</b>	<b>36.360,00</b>	<b>252.440,00</b>	<b>126.760,00</b>					
<b>012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	46.000,00	35.200,00			35.200,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	1.250.000,00	1.363.800,00			1.300.017,94	63.782,06		240.327,89	1.059.690,05		240.327,89	1.059.690,05					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.297.000,00</b>	<b>1.399.000,00</b>			<b>1.335.217,94</b>	<b>63.782,06</b>		<b>240.327,89</b>	<b>1.094.890,05</b>		<b>240.327,89</b>	<b>1.094.890,05</b>					
<b>012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000192	31.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000193	21.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.801.000,00</b>	<b>4.897.058,46</b>	<b>120.353,63</b>	<b>4.011.612,43</b>	<b>885.446,03</b>	<b>261.732,33</b>	<b>2.068.868,15</b>	<b>1.942.744,28</b>	<b>260.961,35</b>	<b>2.060.209,18</b>	<b>8.658,97</b>	<b>1.951.403,25</b>					
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
<b>012002.185420362.308 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	4.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>																
<b>012002.185420363.196 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>26.000,00</b>																



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>																		
<b>014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	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						2.662,71	6.650,51		2.662,71	6.650,51						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	500,00	6.650,51															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.207.083,00</b>	<b>9.541.097,61</b>	<b>251.665,22</b>	<b>8.508.069,10</b>	<b>1.033.028,51</b>	<b>294.671,94</b>	<b>2.712.017,34</b>	<b>5.796.051,76</b>	<b>312.245,65</b>	<b>2.684.208,49</b>	<b>27.808,85</b>	<b>5.823.860,61</b>					
<b>014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>32.800,00</b>		<b>32.788,80</b>	<b>11,20</b>		<b>11.168,77</b>	<b>21.620,03</b>		<b>11.168,77</b>		<b>21.620,03</b>					
<b>014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>12.955,42</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>9.755,42</b>	<b>3.200,00</b>		<b>9.755,42</b>			<b>9.755,42</b>							
<b>014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.500,00</b>																
<b>014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>																
<b>014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL</b>																		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000222	29.917,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.417,00</b>																
<b>014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS</b>																		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENTO DOS SANTOS



## MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

BALANÇETO 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							
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>																		
<b>014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>49.999,71</b>			<b>49.999,71</b>			<b>49.999,71</b>			<b>49.999,71</b>						
<b>014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS</b>																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000229	500,00																
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000230	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000231	1.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000232	1.000,00	3.986,34			3.986,34			3.986,34			3.986,34						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.986,34</b>			<b>3.986,34</b>			<b>3.986,34</b>			<b>3.986,34</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.401.000,00</b>	<b>9.640.839,08</b>	<b>248.465,22</b>	<b>8.604.599,37</b>	<b>1.036.239,71</b>	<b>294.671,94</b>	<b>2.786.927,58</b>	<b>5.817.671,79</b>	<b>312.245,65</b>	<b>2.759.118,73</b>	<b>27.808,85</b>	<b>5.845.480,64</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.401.000,00</b>	<b>9.640.839,08</b>	<b>248.465,22</b>	<b>8.604.599,37</b>	<b>1.036.239,71</b>	<b>294.671,94</b>	<b>2.786.927,58</b>	<b>5.817.671,79</b>	<b>312.245,65</b>	<b>2.759.118,73</b>	<b>27.808,85</b>	<b>5.845.480,64</b>					


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE 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							
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
<b>022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	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	33.390,47	33.390,47					
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							
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				1.941,16												
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.498.000,00</b>	<b>23.870.735,68</b>	<b>356.887,78</b>	<b>18.604.313,97</b>	<b>5.266.421,71</b>	<b>2.901.224,51</b>	<b>14.637.392,68</b>	<b>3.966.921,29</b>	<b>2.900.119,74</b>	<b>14.592.206,38</b>	<b>45.186,30</b>	<b>4.012.107,59</b>					
<b>022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>												
<b>022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	10.000,00				61.500,00				49.900,00	11.600,00		49.900,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00	61.500,00			61.500,00				49.900,00	11.600,00		11.600,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>61.500,00</b>			<b>61.500,00</b>				<b>49.900,00</b>	<b>11.600,00</b>		<b>11.600,00</b>					
<b>022001.041220013.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO</b>																		
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**
**BALANÇETE 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							
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
<b>022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.753.000,00</b>	<b>1.421.366,96</b>			<b>764.835,00</b>	<b>656.531,96</b>			<b>302.747,14</b>	<b>462.087,86</b>		<b>302.747,14</b>	<b>462.087,86</b>				
<b>022001.0612201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>																
<b>022001.0612201513.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>																
<b>022001.0612201513.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>022001.0612201513.186 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VÍDEO MONITORAMENTO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.562.000,00</b>	<b>3.924.556,36</b>			<b>3.924.556,36</b>			<b>396.141,61</b>	<b>2.921.304,39</b>	<b>1.003.251,97</b>	<b>396.141,61</b>	<b>2.921.304,39</b>	<b>1.003.251,97</b>				
<b>022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>539.320,00</b>	<b>30.876,12</b>	<b>477.372,24</b>	<b>61.947,76</b>	<b>38.861,12</b>	<b>448.712,64</b>	<b>28.659,60</b>	<b>37.677,08</b>	<b>445.160,52</b>	<b>3.552,12</b>	<b>32.211,72</b>					
<b>022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES</b>																		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



## MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

BALANÇETE 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							
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
<b>022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES</b>																		
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															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.900,00</b>															
<b>022001.0618201513.187 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM</b>																		
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															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>															
<b>022001.0618201513.197 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SECRETARIA M. DE SEGURANÇA PÚBLICA E O DESTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		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															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600,00</b>															
<b>022001.0618201513.207 - CONSTRUÇÃO DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>																		
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															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>															
<b>022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
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 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000070	1.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>411.555,25</b>		<b>411.555,25</b>		<b>111.449,32</b>	<b>411.555,25</b>		<b>111.449,32</b>	<b>411.555,25</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>16.000.000,00</b>	<b>30.254.034,25</b>	<b>387.763,90</b>	<b>24.244.132,82</b>	<b>6.009.901,43</b>	<b>3.447.676,56</b>	<b>18.771.612,10</b>	<b>5.472.520,72</b>	<b>3.445.387,75</b>	<b>18.722.873,68</b>	<b>48.738,42</b>	<b>5.521.259,14</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>16.000.000,00</b>	<b>30.254.034,25</b>	<b>387.763,90</b>	<b>24.244.132,82</b>	<b>6.009.901,43</b>	<b>3.447.676,56</b>	<b>18.771.612,10</b>	<b>5.472.520,72</b>	<b>3.445.387,75</b>	<b>18.722.873,68</b>	<b>48.738,42</b>	<b>5.521.259,14</b>				


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE 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							
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>																		
<b>023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	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-PESSOAJ	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.088.500,00</b>	<b>2.091.437,12</b>	<b>53.646,53</b>	<b>1.677.692,87</b>	<b>413.744,25</b>	<b>66.191,10</b>	<b>746.913,02</b>	<b>930.779,85</b>	<b>68.667,54</b>	<b>740.939,06</b>	<b>5.973,96</b>	<b>936.753,81</b>					
<b>023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000014	10.000,00	10.000,00	200,00	400,00	9.600,00				400,00			400,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>9.600,00</b>				<b>400,00</b>			<b>400,00</b>					
<b>023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000015	24.000,00	24.000,00			11.404,80	12.595,20			3.209,40	8.195,40		3.209,40					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>11.404,80</b>	<b>13.595,20</b>			<b>3.209,40</b>	<b>8.195,40</b>		<b>3.209,40</b>					
<b>023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	500,00	500,00				500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>											
<b>023001.041220073.194 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000018	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000020	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	500,00	500,00				500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				<b>1.500,00</b>											
<b>023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			<b>631.875,29</b>	<b>118.124,71</b>	<b>15.545,30</b>	<b>376.913,53</b>	<b>254.961,76</b>	<b>49.054,51</b>	<b>376.913,53</b>	<b>254.961,76</b>					

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>																		
<b>023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.601.000,00</b>	<b>2.601.000,00</b>			<b>2.585.374,46</b>	<b>15.625,54</b>	<b>507.129,77</b>	<b>1.764.666,05</b>	<b>820.708,41</b>	<b>507.129,77</b>	<b>1.764.666,05</b>	<b>820.708,41</b>					
<b>023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>																		
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 SERVIÇOS 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.479.000,00</b>	<b>7.478.062,88</b>			<b>6.061.669,81</b>	<b>1.416.393,07</b>	<b>410.593,83</b>	<b>1.989.007,02</b>	<b>4.072.662,79</b>	<b>389.020,63</b>	<b>1.967.433,82</b>	<b>21.573,20</b>	<b>4.094.235,99</b>				
<b>023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	500,00	500,00				500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>											
<b>023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>											
<b>023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.961.000,00</b>	<b>12.961.000,00</b>	<b>53.846,53</b>	<b>10.968.417,23</b>	<b>1.992.582,77</b>	<b>999.460,00</b>	<b>4.880.709,02</b>	<b>6.087.708,21</b>	<b>1.013.872,45</b>	<b>4.853.161,86</b>	<b>27.547,16</b>	<b>6.115.255,37</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.961.000,00</b>	<b>12.961.000,00</b>	<b>53.846,53</b>	<b>10.968.417,23</b>	<b>1.992.582,77</b>	<b>999.460,00</b>	<b>4.880.709,02</b>	<b>6.087.708,21</b>	<b>1.013.872,45</b>	<b>4.853.161,86</b>	<b>27.547,16</b>	<b>6.115.255,37</b>					


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE 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							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	880.000,00	779.404,85	72.617,69	760.557,30	18.847,55	72.617,69	760.557,30		72.617,69	760.557,30							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.973.000,00	2.916.407,55	265.682,50	2.698.137,38	218.270,17	265.682,50	2.698.137,38		265.682,50	2.698.137,38							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	716.000,00	434.888,36	42.959,77	427.262,78	7.625,58	42.959,77	427.262,78		42.576,86	385.825,53	41.437,25	41.437,25					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	210.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	52.888,00	984,00	52.888,00		984,00	48.308,00	4.580,00	984,00	48.308,00		4.580,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	497.775,00	561.224,10		543.068,68	18.155,42	468,40	462.183,79	80.884,89	468,40	462.183,79		80.884,89					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	10.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	4.500.000,00	5.012.615,36		5.012.615,36		389.802,38	2.769.697,24	2.242.918,12	389.802,38	2.769.697,24		2.242.918,12					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	13.000,00	132.821,44		132.821,44		10.948,06	34.112,95	98.708,49	10.948,06	34.112,95		98.708,49					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	2.000.000,00	7.052.258,61		7.051.258,61	1.000,00	954.959,72	4.116.148,08	2.935.110,53	954.959,72	4.116.148,08		2.935.110,53					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	550.000,00	1.200.382,70	163,00	1.196.145,47	4.237,23	49.485,65	327.191,96	868.953,51	49.485,65	327.191,96		868.953,51					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	120.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	692,39				692,39											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.601.775,00</b>	<b>18.145.583,36</b>	<b>382.406,96</b>	<b>17.874.755,02</b>	<b>270.828,34</b>	<b>1.787.908,17</b>	<b>11.643.599,48</b>	<b>6.231.155,54</b>	<b>1.787.525,26</b>	<b>11.602.162,23</b>	<b>41.437,25</b>	<b>6.272.592,79</b>					
<b>024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	2.100.000,00	2.747.369,59		2.747.269,95	99,64	148.002,68	1.226.804,02	1.520.465,93	148.002,68	1.226.804,02		1.520.465,93					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000019	6.342.000,00	5.423.135,64		5.423.135,64		336.740,10	3.074.484,15	2.348.651,49	336.740,10	3.074.484,15		2.348.651,49					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.500.000,00	2.912.653,86	102.264,50	2.912.653,86		33.693,45	1.573.871,97	1.338.781,89	39.827,89	1.573.871,97		1.338.781,89					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00	215,30			215,30												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	51.000,00	32.256,00			32.256,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.996.000,00</b>	<b>11.117.630,39</b>	<b>102.264,50</b>	<b>11.083.059,45</b>	<b>34.570,94</b>	<b>518.436,23</b>	<b>5.875.160,14</b>	<b>5.207.899,31</b>	<b>524.570,67</b>	<b>5.875.160,14</b>		<b>5.207.899,31</b>					
<b>024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50.000,00	4.417,68			4.417,68												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>5.417,68</b>			<b>5.417,68</b>												
<b>024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	10.000,00	3.716,56		1.200,00	2.516,56		1.200,00			1.200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	5.000,00	2.705,70		2.705,70													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	35.000,00	29.361,96		29.361,96		2.446,83	6.524,88	22.837,08	2.446,83	6.524,88		22.837,08					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.000,00	30.000,00		30.000,00	760,00	2.165,98	27.834,02		2.165,98	27.834,02		27.834,02					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00	760,00			760,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>66.544,22</b>		<b>60.561,96</b>	<b>5.982,26</b>	<b>2.446,83</b>	<b>9.890,86</b>	<b>50.671,10</b>	<b>2.446,83</b>	<b>9.890,86</b>		<b>50.671,10</b>					


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE 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							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.520,00</b>			<b>1.520,00</b>												
<b>024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>												
<b>024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>216.000,00</b>	<b>32.393,38</b>			<b>22.650,00</b>	<b>9.743,38</b>			<b>400,00</b>	<b>22.250,00</b>		<b>400,00</b>					
<b>024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>23.442,25</b>			<b>23.442,25</b>												
<b>024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS</b>																		
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**
**BALANÇETE 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							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.719.000,00</b>	<b>6.510.616,47</b>	<b>638.853,45</b>	<b>6.396.411,76</b>	<b>114.204,71</b>	<b>648.416,84</b>	<b>6.306.912,95</b>	<b>89.498,81</b>	<b>637.583,81</b>	<b>6.245.594,14</b>	<b>61.318,81</b>	<b>150.817,62</b>					
<b>024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>																		
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					162.211,95							
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.518.000,00</b>	<b>1.891.139,92</b>	<b>142.869,22</b>	<b>1.789.478,20</b>	<b>101.661,72</b>	<b>168.151,56</b>	<b>1.587.219,47</b>	<b>202.258,73</b>	<b>168.575,58</b>	<b>1.572.124,30</b>	<b>15.095,17</b>	<b>217.353,90</b>					
<b>024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>																		
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				14.317,76	140.924,77	11.450,57	11.450,57					
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										
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.712.000,00</b>	<b>1.398.210,10</b>	<b>128.032,97</b>	<b>1.328.541,98</b>	<b>69.668,12</b>	<b>128.032,97</b>	<b>1.328.541,98</b>		<b>127.621,28</b>	<b>1.317.091,41</b>	<b>11.450,57</b>	<b>11.450,57</b>					
<b>024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRANÇA E DO ADOLESCENTE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE 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							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>024004.103010232.227 - IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL</b>																		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>13.200,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.200,00</b>					
<b>024004.103010232.326 - IMPLANTAÇÃO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"</b>																		
33904600000 - AUXILIO-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 AUXILIOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>58.692,37</b>			<b>54.320,00</b>	<b>4.372,37</b>	<b>2.170,00</b>	<b>46.270,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>46.270,00</b>	<b>8.050,00</b>					
<b>024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.001.000,00</b>	<b>675.750,02</b>			<b>623.113,72</b>	<b>52.636,30</b>		<b>547.233,17</b>	<b>75.880,55</b>		<b>547.233,17</b>	<b>75.880,55</b>					
<b>024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>																		
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			13.500,00	854,40		496,05	5.189,99	8.310,01	496,05	5.189,99					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	25.000,00	13.500,00			13.500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>33.354,40</b>			<b>21.379,23</b>	<b>11.975,17</b>		<b>496,05</b>	<b>7.220,41</b>	<b>14.158,82</b>	<b>496,05</b>	<b>7.220,41</b>					
<b>024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000096	10.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	725.000,00	915.482,43			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			108.318,71	16.681,29		11.148,24	108.318,71		11.495,19	97.170,47					
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			40.500,00	760,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	16.000,00	40.500,00															
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS																		


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
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							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000103	15.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>948.000,00</b>	<b>1.082.742,43</b>	<b>96.903,79</b>	<b>987.591,89</b>	<b>95.150,54</b>	<b>96.903,79</b>	<b>964.670,80</b>	<b>22.921,09</b>	<b>97.250,74</b>	<b>953.522,56</b>	<b>11.148,24</b>	<b>34.069,33</b>					
<b>024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	300.000,00	6.474,29				6.474,29											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	61.000,00	21.000,00				21.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000107	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	50.000,00	245,00			245,00			245,00			245,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	30.000,00	5.650,68			18.500,00	5.650,68		7.994,39	10.505,61		7.994,39	10.505,61					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	5.000,00	18.500,00			3.580,00	2.027,55						3.580,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	5.607,55															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>498.000,00</b>	<b>59.477,52</b>		<b>22.325,00</b>	<b>37.152,52</b>			<b>8.239,39</b>	<b>14.085,61</b>		<b>8.239,39</b>	<b>14.085,61</b>					
<b>024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	100.000,00	551.537,41			548.502,39	3.035,02	76.481,77	548.502,39		76.481,77	548.502,39						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	25.000,00	17.520,19	3.000,00	13.807,87	3.712,32	3.000,00	13.807,87		2.377,87	13.185,74	622,13	622,13					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	40.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	30.000,00	85.500,00			85.500,00			43.701,88	41.798,12		43.701,88	41.798,12					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000117	5.000,00	3.236,03			2.888,00	348,03	2.888,00	2.888,00		2.888,00	2.888,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.000,00</b>	<b>659.793,63</b>	<b>3.000,00</b>	<b>650.698,26</b>	<b>9.095,37</b>		<b>82.369,77</b>	<b>608.900,14</b>	<b>41.798,12</b>	<b>81.747,64</b>	<b>608.278,01</b>	<b>622,13</b>	<b>42.420,25</b>				
<b>024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000119	70.000,00	26.060,00			26.060,00			26.060,00			26.060,00						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000120	90.000,00	45.660,00			45.660,00			45.660,00			45.660,00						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	8.433.000,00	11.244.303,10	500.000,00	11.017.680,91	226.622,19	869.733,04	8.192.378,06	2.825.302,85	869.733,04	8.192.378,06	2.000,00	2.825.302,85					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000122	10.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.603.000,00</b>	<b>11.318.023,10</b>	<b>500.000,00</b>	<b>11.091.400,91</b>	<b>226.622,19</b>	<b>869.733,04</b>	<b>8.266.098,06</b>	<b>2.825.302,85</b>	<b>869.733,04</b>	<b>8.266.098,06</b>		<b>2.825.302,85</b>					
<b>024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	125.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	90.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	79.000,00	13.638,76				13.638,76											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	150.000,00	273.468,39			273.468,39			79.377,30	194.091,09		79.377,30	194.091,09					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	1.500.000,00	1.960.266,92			1.960.266,92			270.698,87	1.555.068,45	405.198,47	88.544,22	1.372.913,80					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	77.000,00	16.281,81				16.281,81											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.023.000,00</b>	<b>2.265.655,88</b>		<b>2.233.735,31</b>	<b>31.920,57</b>	<b>270.698,87</b>	<b>1.634.445,75</b>	<b>599.289,56</b>	<b>88.544,22</b>	<b>1.452.291,10</b>	<b>182.154,65</b>	<b>781.444,21</b>					

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**

**CONSOLIDADORA - NOVA**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.703/0001-26**

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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>																		
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							
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	49.391,20	49.391,20					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	52.000,00	19.958,26			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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.375.000,00</b>	<b>7.495.748,52</b>	<b>472.159,53</b>	<b>6.984.769,38</b>	<b>510.979,14</b>	<b>513.795,15</b>	<b>6.279.994,18</b>	<b>704.775,20</b>	<b>529.815,42</b>	<b>6.230.602,98</b>	<b>49.391,20</b>	<b>754.166,40</b>					
<b>024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	1.000,00	312,50			312,50												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>312,50</b>			<b>312,50</b>												
<b>024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00	21,73			21,73												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>9.729,50</b>			<b>9.729,50</b>												
<b>024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	50.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>												
<b>024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	7.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	1.000,00				478,43												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	3.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>478,43</b>			<b>478,43</b>												
<b>024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>228.000,00</b>	<b>400.619,09</b>	<b>187.491,44</b>	<b>397.619,09</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.666,20</b>	<b>161.902,29</b>	<b>235.716,80</b>	<b>1.824,80</b>	<b>161.060,89</b>	<b>841,40</b>	<b>236.558,20</b>					
<b>024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>																		
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										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.107.000,00</b>	<b>3.415.094,14</b>	<b>322.525,47</b>	<b>3.192.992,13</b>	<b>222.102,01</b>	<b>322.824,56</b>	<b>3.171.136,15</b>	<b>21.855,98</b>	<b>334.352,35</b>	<b>3.144.954,92</b>	<b>26.181,23</b>	<b>48.037,21</b>					
<b>024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.841.000,00</b>	<b>1.737.138,73</b>	<b>154.398,52</b>	<b>1.678.692,87</b>	<b>58.445,86</b>	<b>76.685,07</b>	<b>980.323,61</b>	<b>698.369,26</b>	<b>80.137,27</b>	<b>975.923,61</b>	<b>4.400,00</b>	<b>702.769,26</b>					
<b>024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	1.000,00	277,21			277,21												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>277,21</b>			<b>277,21</b>												
<b>024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																		
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


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>																		
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					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	20.000,00	12.027,09					12.027,09					11.401,11					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		174.225,00	57.298,85		11.500,00	45.798,85			98,89	11.401,11		98,89	11.401,11					
<b>024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS</b>																		
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					
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>																		
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					
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	25.405,06	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										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>024004.103050242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO</b>																		
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										

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**

**CONSOLIDADORA - NOVA**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.703/0001-26**

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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.103050242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>456.000,00</b>	<b>30.491,69</b>			<b>15.900,00</b>	<b>14.591,69</b>			<b>15.900,00</b>			<b>15.900,00</b>					
<b>024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>1.912.508,69</b>			<b>1.910.852,69</b>	<b>1.656,00</b>	<b>172.340,27</b>	<b>1.436.183,10</b>	<b>474.669,59</b>	<b>172.340,27</b>	<b>1.436.183,10</b>	<b>474.669,59</b>					
<b>024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000218	543.000,00				3.048,00	5.952,00	3.048,00	3.048,00		3.048,00	3.048,00						
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000219	39.000,00	9.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>582.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>3.048,00</b>	<b>5.952,00</b>	<b>3.048,00</b>	<b>3.048,00</b>		<b>3.048,00</b>	<b>3.048,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>69.500.000,00</b>	<b>72.500.000,00</b>	<b>3.310.189,39</b>	<b>70.120.448,03</b>	<b>2.379.551,97</b>	<b>5.853.868,81</b>	<b>52.520.280,48</b>	<b>17.600.167,55</b>	<b>5.696.342,40</b>	<b>52.094.897,61</b>	<b>425.382,87</b>	<b>18.025.550,42</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>69.500.000,00</b>	<b>72.500.000,00</b>	<b>3.310.189,39</b>	<b>70.120.448,03</b>	<b>2.379.551,97</b>	<b>5.853.868,81</b>	<b>52.520.280,48</b>	<b>17.600.167,55</b>	<b>5.696.342,40</b>	<b>52.094.897,61</b>	<b>425.382,87</b>	<b>18.025.550,42</b>					


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE 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							
<b>025 - CONTROLADORIA GERAL</b>																		
<b>001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>																		
<b>025001.041220012.101 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	10.000,00	10.111,20			10.111,20				10.111,20			10.111,20					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000234	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.111,20</b>			<b>10.111,20</b>				<b>10.111,20</b>			<b>10.111,20</b>					
<b>025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>																
<b>025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000240	30.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000241	340.000,00	522.303,50	28.446,10	290.547,95	231.755,55	28.446,10	290.547,95		28.446,10	290.547,95							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000242	70.000,00	70.000,00	3.698,00	31.698,17	38.301,83	3.698,00	31.698,17		3.563,31	28.000,17	3.698,00	3.698,00					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000243	40.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000244	8.000,00	8.120,00		120,00	8.000,00				120,00		120,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	20.000,00	10.696,50		4.811,52	5.884,98				218,90	4.592,62	218,90	4.592,62					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000246	1.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000247	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	18.000,00	2.000,00		2.000,00					2.000,00		2.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	80.000,00	20.000,00		7.957,20	12.042,80	138,00	690,00	7.267,20	138,00	690,00		7.267,20					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	1.000,00								3.637,85	55.029,94	14.970,06	14.970,06					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000251	1.000,00	70.000,00		70.000,00					14.970,06	3.637,85	55.029,94						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	14.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>624.000,00</b>	<b>703.120,00</b>	<b>32.144,10</b>	<b>407.134,84</b>	<b>295.985,16</b>	<b>35.919,95</b>	<b>380.304,96</b>	<b>26.829,88</b>	<b>35.785,26</b>	<b>376.606,96</b>	<b>3.698,00</b>	<b>30.527,88</b>					
<b>025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000253	10.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000254	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>689.000,00</b>	<b>713.231,20</b>	<b>32.144,10</b>	<b>417.246,04</b>	<b>295.985,16</b>	<b>35.919,95</b>	<b>380.304,96</b>	<b>36.941,08</b>	<b>35.785,26</b>	<b>376.606,96</b>	<b>3.698,00</b>	<b>40.639,08</b>					
<b>002 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>																		
<b>025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	5.000,00																


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
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							
<b>025 - CONTROLADORIA GERAL</b>																		
<b>002 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>																		
<b>025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000256	10.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	40.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	8.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000259	3.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000260	4.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>																
<b>025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000266	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>102.000,00</b>																
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>791.000,00</b>	<b>713.231,20</b>	<b>32.144,10</b>	<b>417.246,04</b>	<b>295.985,16</b>	<b>35.919,95</b>	<b>380.304,96</b>	<b>36.941,08</b>	<b>35.785,26</b>	<b>376.606,96</b>	<b>3.698,00</b>	<b>40.639,08</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																		
<b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																		
<b>026001.041220012.092 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>34.588,80</b>		<b>19.588,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>641,88</b>	<b>1.384,40</b>	<b>18.204,40</b>		<b>742,52</b>	<b>641,88</b>	<b>18.846,28</b>					
<b>026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	36.000,00	129.000,00		129.000,00				129.000,00				129.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>129.000,00</b>		<b>129.000,00</b>				<b>129.000,00</b>				<b>129.000,00</b>					
<b>026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																		
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	20.594,95	201.894,39	10.342,22					
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										
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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	20.000,00	31.000,00		29.794,96	1.205,04	945,00	945,00	28.849,96									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000277	1.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000278	43.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	20.000,00	14.743,98		14.743,98		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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.292.000,00</b>	<b>7.184.960,70</b>	<b>190.938,16</b>	<b>4.537.880,38</b>	<b>2.647.080,32</b>	<b>190.145,66</b>	<b>3.774.405,65</b>	<b>763.474,73</b>	<b>188.549,64</b>	<b>3.763.118,43</b>		<b>11.287,22</b>	<b>774.761,95</b>				
<b>026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	300.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000285	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>																
<b>026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000286	50.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000287	267.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>317.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>7.348.549,50</b>	<b>190.938,16</b>	<b>4.686.469,18</b>	<b>2.662.080,32</b>	<b>190.787,54</b>	<b>3.775.790,05</b>	<b>910.679,13</b>	<b>188.549,64</b>	<b>3.763.860,95</b>		<b>11.929,10</b>	<b>922.608,23</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>7.348.549,50</b>	<b>190.938,16</b>	<b>4.686.469,18</b>	<b>2.662.080,32</b>	<b>190.787,54</b>	<b>3.775.790,05</b>	<b>910.679,13</b>	<b>188.549,64</b>	<b>3.763.860,95</b>		<b>11.929,10</b>	<b>922.608,23</b>				



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**

**CONSOLIDADORA - NOVA**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.703/0001-26**

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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>																		
<b>030001.041220012.107 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	85.000,00	85.000,00			85.000,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>			<b>86.000,00</b>												
<b>030001.041220012.108 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>												
<b>030001.041220012.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.717.000,00</b>	<b>7.585.159,85</b>	<b>191.984,70</b>	<b>5.256.723,45</b>	<b>2.328.436,40</b>	<b>278.356,44</b>	<b>3.449.141,59</b>	<b>1.807.581,86</b>	<b>294.887,58</b>	<b>3.429.146,31</b>	<b>19.995,28</b>	<b>1.827.577,14</b>					
<b>030001.041220013.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR SEC. DES. AGRICULTURA E PESCA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	8.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>030001.041220092.109 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANizações</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	6.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	2.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000024	4.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
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							
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>																		
<b>030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>030001.046910203.132 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	10.000,00																
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>030001.201220013.136 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000031	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>030001.201220013.160 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000032	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>030001.201220203.067 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	300.000,00	68.402,49			68.402,49												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>68.402,49</b>			<b>68.402,49</b>												
<b>030001.206050202.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	6.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	200.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	450.000,00	1.240.000,00			1.240.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	5.111.200,00	17.670.756,78			17.670.756,78			155.671,76	930.000,00	310.000,00	930.000,00	310.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.761.200,00</b>	<b>18.910.756,78</b>			<b>18.910.756,78</b>			<b>155.671,76</b>	<b>12.326.461,86</b>	<b>6.584.294,92</b>	<b>155.671,76</b>	<b>12.326.461,86</b>	<b>6.584.294,92</b>				
<b>030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS</b>																		


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE 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							
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>																		
<b>030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00																
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>729.000,00</b>	<b>280.294,42</b>	<b>16.537,17</b>	<b>271.235,58</b>	<b>9.058,84</b>	<b>43.957,57</b>	<b>261.582,08</b>	<b>9.653,50</b>	<b>43.957,57</b>	<b>261.582,08</b>		<b>9.653,50</b>					
<b>030001.206072023.152 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>030001.206080202.182 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL</b>																		
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		158,38					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	250,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.696.237,20</b>			<b>1.696.237,20</b>			<b>1.696.078,82</b>		<b>158,38</b>		<b>158,38</b>					
<b>030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA</b>																		
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					
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>3.514.654,87</b>			<b>3.433.906,42</b>	<b>80.748,45</b>	<b>763.926,21</b>	<b>1.699.927,42</b>	<b>1.733.979,00</b>	<b>651.426,21</b>	<b>1.587.427,42</b>	<b>112.500,00</b>	<b>1.846.479,00</b>				
<b>030001.206080202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.703.800,00</b>	<b>6.362.204,80</b>	<b>1.048.750,00</b>	<b>5.810.981,25</b>	<b>551.223,55</b>	<b>439.552,10</b>	<b>4.327.041,95</b>	<b>1.483.939,30</b>	<b>439.552,10</b>	<b>4.327.041,95</b>		<b>1.483.939,30</b>					
<b>030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE 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							
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>																		
<b>030001.206080203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	50.000,00																
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>				<b>86.400,00</b>				<b>86.400,00</b>					
<b>030001.206620203.157 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	250,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	250,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>030001.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	25.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	2.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>																
<b>030001.288410102.110 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	10.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000079	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>22.501.000,00</b>	<b>38.596.110,41</b>	<b>1.343.671,87</b>	<b>35.466.240,68</b>	<b>3.129.869,73</b>	<b>1.681.464,08</b>	<b>23.760.233,72</b>	<b>11.706.006,96</b>	<b>1.585.495,22</b>	<b>23.627.738,44</b>	<b>132.495,28</b>	<b>11.838.502,24</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>22.501.000,00</b>	<b>38.596.110,41</b>	<b>1.343.671,87</b>	<b>35.466.240,68</b>	<b>3.129.869,73</b>	<b>1.681.464,08</b>	<b>23.760.233,72</b>	<b>11.706.006,96</b>	<b>1.585.495,22</b>	<b>23.627.738,44</b>	<b>132.495,28</b>	<b>11.838.502,24</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000291	25.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	1.080.000,00	1.080.000,00	83.184,80	855.252,03	224.747,97	83.184,80	855.252,03		83.184,80	855.252,03							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	115.500,00	149.457,40	10.876,70	109.881,25	39.576,15	10.876,70	109.881,25		10.903,15	99.004,55	10.876,70	10.876,70					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000294	5.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000295	50.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000296	4.000,00	4.900,00		4.900,00				4.900,00		4.900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	100.000,00	130.824,81		130.824,81				20.950,00	62.443,76	68.381,05	20.950,00	62.443,76					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000298	480.000,00	358.728,41		358.728,41				58.836,90	138.144,58	220.583,83	58.836,90	138.144,58					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	50.000,00	440.783,90		440.783,90				3.810,21	423.945,23	16.838,67	3.810,21	231.558,23					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	550.000,00	445.085,20	-120.000,00	445.085,20				4.119,01	318.207,50	126.877,70	35.870,54	318.207,50					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000301	1.000,00	5.777,60		5.777,60					5.777,60		5.777,60						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000302	50.000,00	144.879,47		144.879,47					144.879,47		144.879,47						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.540.500,00</b>	<b>2.760.436,79</b>	<b>-25.938,50</b>	<b>2.496.112,67</b>	<b>264.324,12</b>	<b>181.777,62</b>	<b>2.063.431,42</b>	<b>432.681,25</b>	<b>213.555,60</b>	<b>1.860.167,72</b>	<b>203.263,70</b>	<b>635.944,95</b>					
<b>031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000305	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000306	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	30.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	50.000,00	160.000,00		160.000,00					160.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	35.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>				<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>							
<b>031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000312	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000313	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000317		1.000,00														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>6.500,00</b>														
<b>031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318		1.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319		200.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>201.000,00</b>															
<b>031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>37.000,00</b>															
<b>031001.133920183.060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325		1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326		1.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>															
<b>031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA</b>																		
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															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>															
<b>031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO</b>																		
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															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>164.000,00</b>	<b>381.792,90</b>			<b>381.792,90</b>			<b>381.792,90</b>			<b>381.792,90</b>					
<b>031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000336		1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337		1.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>															
<b>031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO</b>																		


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.052.000,00</b>	<b>597.665,38</b>		<b>520.131,58</b>	<b>77.533,80</b>			<b>520.127,90</b>	<b>3,68</b>		<b>520.127,90</b>	<b>3,68</b>					
<b>031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.500,00</b>	<b>29.887,33</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>29.887,33</b>				<b>29.887,33</b>		<b>-28,58</b>	<b>29.113,78</b>	<b>773,55</b>					
<b>031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.004.000,00</b>	<b>344.088,23</b>		<b>344.087,83</b>	<b>0,40</b>			<b>344.087,82</b>	<b>0,01</b>		<b>344.087,82</b>	<b>0,01</b>					
<b>031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>																		
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, ARTÂSTICAS, CIEN	0000355	50.000,00	146.000,00	90.000,00	146.000,00				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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.466.500,00</b>	<b>2.941.414,30</b>	<b>410.763,30</b>	<b>2.939.914,30</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.211.100,90</b>	<b>1.728.813,40</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.211.100,90</b>		<b>1.728.813,40</b>					
<b>031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	4.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	1.000.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.004.000,00</b>																
<b>031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000362	195.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.500,00</b>																



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**

**CONSOLIDADORA - NOVA**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.703/0001-26**

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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	8.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>																
<b>031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.035.500,00</b>	<b>30.952.923,90</b>	<b>1.527.554,92</b>	<b>25.410.634,98</b>	<b>5.542.288,92</b>	<b>158.250,00</b>	<b>23.801.040,74</b>	<b>1.609.594,24</b>	<b>158.250,00</b>	<b>23.801.040,74</b>		<b>1.609.594,24</b>					
<b>031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000368	20.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000369	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>38.168.208,83</b>	<b>1.909.879,72</b>	<b>32.282.561,59</b>	<b>5.885.647,24</b>	<b>346.027,62</b>	<b>28.511.469,01</b>	<b>3.771.092,58</b>	<b>377.777,02</b>	<b>28.307.431,76</b>	<b>204.037,25</b>	<b>3.975.129,83</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>38.168.208,83</b>	<b>1.909.879,72</b>	<b>32.282.561,59</b>	<b>5.885.647,24</b>	<b>346.027,62</b>	<b>28.511.469,01</b>	<b>3.771.092,58</b>	<b>377.777,02</b>	<b>28.307.431,76</b>	<b>204.037,25</b>	<b>3.975.129,83</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>																		
<b>001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>																		
<b>033001.041220012.105 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	1.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>																
<b>033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>																		
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	2.555,19	24.771,21	2.555,20					
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					2.555,20					
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>567.500,00</b>	<b>498.116,12</b>	<b>22.210,57</b>	<b>284.694,19</b>	<b>213.421,93</b>	<b>22.210,57</b>	<b>273.636,38</b>	<b>11.057,81</b>	<b>22.210,56</b>	<b>271.081,18</b>	<b>2.555,20</b>	<b>13.613,01</b>					
<b>033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	10.000,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000386	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.500,00</b>																
<b>033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000388	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>																
<b>033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.901.667,33</b>		<b>2.901.667,33</b>			<b>123.310,53</b>	<b>2.581.762,11</b>	<b>319.905,22</b>	<b>166.069,53</b>	<b>2.581.762,11</b>	<b>319.905,22</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.081.000,00</b>	<b>3.399.783,45</b>	<b>22.210,57</b>	<b>3.186.361,52</b>	<b>213.421,93</b>	<b>145.521,10</b>	<b>2.855.398,49</b>	<b>330.963,03</b>	<b>188.280,09</b>	<b>2.852.843,29</b>	<b>2.555,20</b>	<b>333.518,23</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.081.000,00</b>	<b>3.399.783,45</b>	<b>22.210,57</b>	<b>3.186.361,52</b>	<b>213.421,93</b>	<b>145.521,10</b>	<b>2.855.398,49</b>	<b>330.963,03</b>	<b>188.280,09</b>	<b>2.852.843,29</b>	<b>2.555,20</b>	<b>333.518,23</b>					


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE 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							
<b>034 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES</b>																		
<b>001 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES</b>																		
<b>034001.041230462.226 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO FUNDESUL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRES. KENNEDY</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.404.000,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>98.000,29</b>	<b>976.814,84</b>	<b>427.185,16</b>	<b>98.000,29</b>	<b>976.814,84</b>		<b>98.000,29</b>	<b>976.814,84</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.404.000,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>98.000,29</b>	<b>976.814,84</b>	<b>427.185,16</b>	<b>98.000,29</b>	<b>976.814,84</b>		<b>98.000,29</b>	<b>976.814,84</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.404.000,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>98.000,29</b>	<b>976.814,84</b>	<b>427.185,16</b>	<b>98.000,29</b>	<b>976.814,84</b>		<b>98.000,29</b>	<b>976.814,84</b>							


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>035025.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.850.000,00	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							
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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	8.201,00		8.201,00								5.339,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.577.000,00</b>	<b>31.732.549,34</b>	<b>551.776,25</b>	<b>29.974.073,64</b>	<b>1.758.475,70</b>	<b>2.264.576,01</b>	<b>22.108.788,66</b>	<b>7.865.284,98</b>	<b>2.262.225,07</b>	<b>22.075.664,18</b>	<b>33.124,48</b>	<b>7.898.409,46</b>					
<b>035025.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>141.785,60</b>		<b>141.785,60</b>			<b>2.057,93</b>	<b>11.151,79</b>	<b>130.633,81</b>	<b>4.115,86</b>	<b>11.151,79</b>	<b>130.633,81</b>					
<b>035025.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>035025.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.117.250,49</b>	<b>172.528,53</b>	<b>717.218,79</b>	<b>400.031,70</b>	<b>172.528,53</b>	<b>717.218,79</b>		<b>172.528,53</b>	<b>717.218,79</b>							
<b>035025.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	2.000.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>																
<b>035025.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000.000,00	102.168.656,80		101.931.661,29	236.995,51	3.017.109,38	91.152.943,11	10.778.718,18	3.017.109,38	91.152.943,11		10.778.718,18					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.012.000,00</b>	<b>102.168.656,80</b>		<b>101.931.661,29</b>	<b>236.995,51</b>	<b>3.017.109,38</b>	<b>91.152.943,11</b>	<b>10.778.718,18</b>	<b>3.017.109,38</b>	<b>91.152.943,11</b>		<b>10.778.718,18</b>					
<b>035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.</b>																		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000021	5.000.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	2.500.000,00	3.350.538,22	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					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	500.000,00																


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.</b>																		
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					
<b>035025.041220073.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>																		
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
<b>035025.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00																
<b>035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA</b>																		
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					
<b>035025.154510012.315 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E GESTÃO DOS PLANOS REF. A GESTÃO TERRITORIAL E URBANÍSTICA (PDM/PLANMOB/PLHIS/P)</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	500.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00																
<b>035025.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>																		
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					
<b>035025.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS</b>																		
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					
<b>035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS</b>																		
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					
<b>035025.154510073.030 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS</b>																		
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**
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>035025.154510073.101 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>035025.154510073.121 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>035025.154510073.127 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO MUNICIPAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>035025.154510073.133 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.002.000,00</b>	<b>95.555.234,88</b>			<b>85.307.798,47</b>	<b>10.247.436,41</b>	<b>2.972.446,56</b>	<b>70.354.982,09</b>	<b>14.952.816,38</b>	<b>3.767.915,38</b>	<b>70.354.982,09</b>	<b>14.952.816,38</b>					
<b>035025.154510073.199 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PORTAL DA CIDADE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	744.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>744.000,00</b>																
<b>035025.154510073.201 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS DE VIAS PÚBLICAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>035025.156950073.125 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>3.711.168,57</b>			<b>3.711.168,57</b>			<b>3.711.168,57</b>			<b>3.711.168,57</b>						
<b>035025.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>302.000,00</b>																
<b>035025.162440473.206 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL</b>																		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>035025.162440473.206 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	500.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	500.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>																
<b>035025.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES</b>																		
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					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00											593.536,55					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.202.000,00</b>	<b>10.801.642,57</b>			<b>903.896,39</b>	<b>9.897.746,18</b>			<b>310.359,84</b>	<b>593.536,55</b>		<b>310.359,84</b>					
<b>035025.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>035025.164820482.314 - DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PROGRAMA HABITACIONAL</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>035025.175120063.109 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS</b>																		
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					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	1.000,00											10.692.420,08					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.503.000,00</b>	<b>39.483.560,34</b>			<b>39.483.560,34</b>				<b>5.435.009,60</b>	<b>28.791.140,26</b>	<b>10.692.420,08</b>	<b>5.435.009,60</b>					
<b>035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL</b>																		
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000070	200.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>																
<b>035025.175120073.202 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETAS/ETES</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.000,00</b>	<b>37.167.927,57</b>	<b>1.080.510,21</b>	<b>37.167.927,53</b>	<b>0,04</b>	<b>7.225.884,86</b>	<b>30.220.364,38</b>	<b>6.947.563,15</b>	<b>7.225.884,86</b>	<b>30.220.364,38</b>	<b>6.947.563,15</b>						
<b>035025.185410073.195 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>035025.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>																		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENTO DOS SANTOS



## MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

BALANÇETE 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							
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>035025.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.101.000,00</b>																
<b>035025.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>035025.267820073.031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTENÇÕES, GALERIAS E MANILHAS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>39.191.188,20</b>	<b>6.954.627,04</b>	<b>36.641.887,94</b>	<b>2.549.300,26</b>	<b>7.003.609,81</b>	<b>35.131.950,92</b>	<b>1.509.937,02</b>	<b>7.003.609,81</b>	<b>35.131.950,92</b>		<b>1.509.937,02</b>					
<b>035025.267820073.200 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>																
<b>035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	100.000,00	44.551,97		44.551,97			44.551,97			44.551,97							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000088	150.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>44.551,97</b>		<b>44.551,97</b>			<b>44.551,97</b>			<b>44.551,97</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>121.500.000,00</b>	<b>399.274.092,12</b>	<b>9.815.501,02</b>	<b>368.643.502,01</b>	<b>30.630.590,11</b>	<b>29.672.993,57</b>	<b>294.285.316,17</b>	<b>74.358.185,84</b>	<b>30.459.135,67</b>	<b>294.242.247,82</b>	<b>43.068,35</b>	<b>74.401.254,19</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>121.500.000,00</b>	<b>399.274.092,12</b>	<b>9.815.501,02</b>	<b>368.643.502,01</b>	<b>30.630.590,11</b>	<b>29.672.993,57</b>	<b>294.285.316,17</b>	<b>74.358.185,84</b>	<b>30.459.135,67</b>	<b>294.242.247,82</b>	<b>43.068,35</b>	<b>74.401.254,19</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>3635.041220012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	5.000,00	147,40			147,40												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	5.000,00	1,68			1,68												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>149,08</b>			<b>149,08</b>												
<b>3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	25.000,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>												
<b>3635.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	20.000,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>												
<b>3635.041220012.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	300.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	1.000,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>401.000,00</b>	<b>3,00</b>			<b>3,00</b>												
<b>3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000008	700.000,00	960.784,06	67.585,94	783.449,88	177.334,18	67.585,94	783.449,88		67.585,94	783.449,88							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	3.300.000,00	3.380.000,00	234.474,21	2.458.161,40	921.838,60	234.474,21	2.458.161,40		234.474,21	2.458.161,40							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	450.000,00	635.000,00	39.075,07	405.875,05	229.124,95	39.075,07	405.875,05		38.569,13	366.799,98	39.075,07	39.075,07					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	120.000,00	138.321,06		18.321,06	120.000,00		18.321,06			18.321,06							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	4.000,00	362,00		360,00	2,00		360,00			360,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	200.000,00	402.975,03		402.975,03		1,00		247.080,20	263.566,74	139.408,29	247.080,20	263.566,74					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000014	1.000,00	1,00				1,00						139.408,29					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	6.119.000,00	4.960.528,88		4.955.994,75	4.534,13	42.720,89	3.421.882,60	1.534.112,15	108.206,16	3.421.882,60		1.534.112,15					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1,00				1,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	5.000,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	30.000,00	4.403,54	67,00	4.403,54			559,64	1.389,64	3.013,90	1.389,64	1.389,64	3.013,90					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.931.000,00</b>	<b>10.482.378,57</b>	<b>341.202,22</b>	<b>9.029.540,71</b>	<b>1.452.837,86</b>	<b>631.495,95</b>	<b>7.353.006,37</b>	<b>1.676.534,34</b>	<b>697.305,28</b>	<b>7.313.931,30</b>	<b>39.075,07</b>	<b>1.715.609,41</b>					
<b>3635.041220013.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	50.000,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>												
<b>3635.041220013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	1.000,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>												

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE 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							
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>4,00</b>			<b>4,00</b>												
<b>3635.041220072.311 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>																		
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			8.931.899,18		1,00	1.275.069,04	5.639.710,41	3.292.187,77	1.275.069,04	5.639.710,41					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	8.931.898,18			8.931.898,18	1,00	1,00	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.503.000,00</b>	<b>11.122.378,82</b>			<b>10.867.748,05</b>	<b>254.630,77</b>	<b>1.275.069,04</b>	<b>7.463.944,08</b>	<b>3.403.803,97</b>	<b>1.275.069,04</b>	<b>7.463.944,08</b>	<b>3.403.803,97</b>					
<b>3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>												
<b>3635.154510013.204 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	10.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>11.343,19</b>			<b>11.343,19</b>												
<b>3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.601.000,00</b>	<b>9.666.336,69</b>			<b>7.783.153,43</b>	<b>1.883.183,26</b>	<b>800.134,24</b>	<b>3.893.027,73</b>	<b>3.890.125,70</b>	<b>800.134,24</b>	<b>3.893.027,73</b>	<b>3.890.125,70</b>					
<b>3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4,32</b>			<b>4,32</b>												
<b>3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	1.000,00	1,00				1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00	1,00				1,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
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							
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	1.000,00	1,00				1,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4,00</b>				<b>4,00</b>											
<b>3635.154510062.317 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3,10</b>				<b>3,10</b>											
<b>3635.154510062.318 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>4,00</b>				<b>4,00</b>											
<b>3635.154510062.319 - MANUTENÇÃO E CONVERVAÇÃO DAS ORLAS</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4,00</b>				<b>4,00</b>											
<b>3635.154510062.320 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4,00</b>				<b>4,00</b>											
<b>3635.154510062.321 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4,00</b>				<b>4,00</b>											
<b>3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100.000,00	2,00				2,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000069	500.000,00	158.353,35				158.353,35											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1.000,00	1.000,00				1.000,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**CONSOLIDADORA - NOVA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.165.703/0001-26**
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
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							
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.601.000,00</b>	<b>9.593.692,38</b>	<b>107.336,22</b>	<b>8.929.446,95</b>	<b>664.245,43</b>	<b>691.512,56</b>	<b>8.152.815,68</b>	<b>776.631,27</b>	<b>691.512,56</b>	<b>8.152.815,68</b>		<b>776.631,27</b>					
<b>3635.154520062.301 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4,00</b>				<b>4,00</b>											
<b>3635.154520063.203 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM VIAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.156.000,00</b>	<b>98,67</b>				<b>98,67</b>											
<b>3635.161220483.205 - DOAÇÃO DE POSTE PADRÃO</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>2,00</b>				<b>2,00</b>											
<b>3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.503.000,00</b>	<b>48.964.238,31</b>	<b>10.000.001,43</b>	<b>47.908.103,86</b>	<b>1.056.134,45</b>	<b>3.344.049,45</b>	<b>34.752.151,91</b>	<b>13.155.951,95</b>	<b>3.344.049,45</b>	<b>34.752.151,91</b>		<b>13.155.951,95</b>					
<b>3635.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>4,00</b>				<b>4,00</b>											
<b>3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	1.000.000,00	8.026,00		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											



## MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

BALANÇETE 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																		
3635.175120452.309 - 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 SERVÍCIOS 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 SERVÍCIOS 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 SERVÍCIOS 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 SERVÍCIOS 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 SERVÍCIOS 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					



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**

**CONSOLIDADORA - NOVA**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.703/0001-26**

**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																		
<b>001 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																		
<b>999001.999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000390	600.000,00	600.000,00			600.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>												
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>517.000.000,00</b>	<b>.041.140.126,62</b>	<b>33.089.731,49</b>	<b>947.366.376,16</b>	<b>93.773.750,46</b>	<b>80.884.895,31</b>	<b>722.774.743,10</b>	<b>224.591.633,06</b>	<b>82.647.977,04</b>	<b>717.893.202,42</b>	<b>4.881.540,68</b>	<b>229.473.173,74</b>					
<hr/>																		
<hr/>																		
FABIO FELICIANO DE OLIVEIRA																		
Prefeito Municipal Interino																		
MARILZA M. M. DE ALMEIDA																		
Contadora																		
CRC nº 011599/O-9																		