

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY																		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY																		
000001.0103100442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.350.000,00	2.970.000,00	546.583,59	2.949.323,29	20.676,71	419.674,84	2.673.958,60	275.364,69	409.818,33	2.664.102,09	9.856,51	285.221,20					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	495.000,00	645.000,00	140.182,27	540.346,29	104.653,71	128.045,15	509.383,76	30.962,53	86.552,97	467.891,58	41.492,18	72.454,71					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	25.000,00	25.000,00		22.504,79	2.495,21		22.504,79										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	195.000,00	227,70	188.130,50	6.869,50	607,20	188.130,50		9.487,50	188.130,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	187.520,60	-60,22	82.343,25	105.177,35	8.938,18	55.056,06	27.287,19	8.938,18	55.056,06		27.287,19					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	25.000,00	35.000,00		29.281,99	5.718,01		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	-20.005,36	613.054,22	180.154,33	24.603,46	344.301,46	268.752,76	23.752,48	343.450,48	850,98	269.603,74					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	390.000,00	667.000,00	148.400,00	642.627,69	24.372,31	148.400,00	642.627,69		148.400,00	642.627,69							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000010	30.000,00	10.000,00			10.000,00												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018		21.791,45		21.791,45			21.791,45			21.791,45							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.870.000,00	5.554.520,60	815.327,98	5.089.403,47	465.117,13	730.268,83	4.487.036,30	602.367,17	686.949,46	4.434.836,63	52.199,67	654.566,84					
000001.0103100443.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	180.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00																
000001.0103100443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000013	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00																
000001.0103100443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	80.000,00	623.000,00		550.633,48	72.366,52		550.633,48			550.633,42	0,06	0,06					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	623.000,00		550.633,48	72.366,52		550.633,48			550.633,42	0,06	0,06					
000001.0103100443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000015	40.000,00	90.000,00		32.782,00	57.218,00	5.982,00	32.782,00		5.982,00	32.782,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	90.000,00		32.782,00	57.218,00	5.982,00	32.782,00		5.982,00	32.782,00							
000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000016	80.000,00	80.000,00		23.465,80	56.534,20		23.465,80			23.465,80							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	150.000,00									23.465,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	80.000,00		23.465,80	56.534,20		23.465,80			23.465,80							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500.000,00	6.347.520,60	815.327,98	5.696.284,75	651.235,85	736.250,83	5.093.917,58	602.367,17	692.931,46	5.041.717,85	52.199,73	654.566,90					
TOTAL ÓRGÃO:		4.500.000,00	6.347.520,60	815.327,98	5.696.284,75	651.235,85	736.250,83	5.093.917,58	602.367,17	692.931,46	5.041.717,85	52.199,73	654.566,90					

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
002 - SECRETARIA DE GOVERNO																		
001 - SECRETARIA DE GOVERNO																		
002001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.250.000,00	1.031.363,72	183.227,40	1.027.363,72	4.000,00	183.227,40	1.027.363,72	183.227,40	1.027.363,72								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	216.000,00	216.000,00	18.919,95	125.308,18	90.691,82	18.919,95	125.308,18	26.835,64	125.308,18								
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	-5.200,00	33.460,00	5.200,00	-600,00	33.460,00	-600,00	33.460,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	20.000,00	12.168,00	-198,50	11.965,66	202,34	543,33	2.183,66	9.782,00	543,33	2.183,66		9.782,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	0000009	200.000,00	172.630,64		172.630,64			28.030,62	120.306,82	28.030,62	120.306,82		52.323,82					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	500,00	2.000,00	-1.101,45	898,55	1.101,45	-1.101,45	898,55	-1.101,45	898,55								
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	140.405,20	-52.987,96	87.417,24	52.987,96	5.630,71	65.184,04	22.233,20	5.952,71	65.184,04		22.233,20					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.898.000,00	1.613.227,56	142.659,44	1.459.043,99	154.183,57	234.650,56	1.374.704,97	84.339,02	242.888,25	1.374.704,97		84.339,02					
002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	20.000,00	18.000,00		18.000,00		1.032,56	12.390,72	5.609,28	1.032,56	12.390,72		5.609,28					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.000,00		18.000,00		1.032,56	12.390,72	5.609,28	1.032,56	12.390,72		5.609,28					
002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	20.500,00	10.111,20		10.111,20			2.327,64	7.783,56		2.327,64		7.783,56					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	10.111,20		10.111,20			2.327,64	7.783,56		2.327,64		7.783,56					
002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	500,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	500,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO****27.165.703/0001-26****BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.641.338,76	142.659,44	1.487.155,19	154.183,57	235.683,12	1.389.423,33	97.731,86	243.920,81	1.389.423,33		97.731,86					
TOTAL ÓRGÃO:		1.945.500,00	1.641.338,76	142.659,44	1.487.155,19	154.183,57	235.683,12	1.389.423,33	97.731,86	243.920,81	1.389.423,33		97.731,86					

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
003001.041220012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	11.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	510.000,00	517.673,45	84.249,89	517.673,45		84.249,89	517.673,45		84.249,89	517.673,45							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	69.000,00	82.000,00	6.733,92	60.300,92	21.699,08	6.733,92	60.300,92		11.983,47	60.300,92							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	89.500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	18.000,00	1.720,00		1.720,00					1.720,00		1.720,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	92.000,00	3.610,01		3.600,18	9,83		382,88	3.217,30		382,88		3.217,30					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	7.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	32.000,00	57.661,72		57.585,36	76,36	4.798,78	15.761,55	41.823,81	4.798,78	15.761,55		41.823,81					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	142.000,00	31.848,20	-1.884,53	29.963,67	1.884,53	1.609,82	13.547,47	16.416,20	1.638,63	13.547,47		16.416,20					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	25.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	24.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	52.400,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.121.900,00	694.513,38	89.099,28	670.843,58	23.669,80	97.392,41	609.386,27	61.457,31	102.670,77	609.386,27		61.457,31					
003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100.000,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000039	22.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00																
003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	60.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00																
003001.041220013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	500.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00																
003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR																		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000042	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	35.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00																
003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS																		

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000049	1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000050	87.000,00	5.485.954,32	113.724,15	4.948.999,84	536.954,48	615.287,78	4.948.999,84		615.287,78	4.948.999,84						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000051	1.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000052	1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00	5.485.954,32	113.724,15	4.948.999,84	536.954,48	615.287,78	4.948.999,84		615.287,78	4.948.999,84						
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000053	10.000,00															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000054	80.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000055	31.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000056	10.000,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000057	210.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000058	55.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			396.000,00															
003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000059	5.000,00															
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000060	45.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000061	5.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000062	85.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000063	15.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			155.000,00															
003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000064	10.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000065	1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000066	19.000,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000067	1.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000068	19.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00															
003001.236920133.042 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL																		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		0000069	10.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000070	10.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000071	10.000,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000072	670.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000073	192.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			892.000,00															
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000074	150.000,00															

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00																
003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	30.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	50.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00																
003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA																		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000079	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00																
003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000084	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	30.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	60.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00																
003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	10.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000088	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.833.900,00	6.180.467,70	202.823,43	5.619.843,42	560.624,28	712.680,19	5.558.386,11	61.457,31	717.958,55	5.558.386,11		61.457,31					
032 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM																		
003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00																
TOTAL ÓRGÃO:		3.843.900,00	6.180.467,70	202.823,43	5.619.843,42	560.624,28	712.680,19	5.558.386,11	61.457,31	717.958,55	5.558.386,11		61.457,31					

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000090	1,00	1,00			1,00												
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000091	1,00	1,00			1,00												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	200.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	2.800.000,00	2.755.486,64	563.612,90	2.755.486,64		563.612,90	2.755.486,64		563.612,90	2.755.486,64							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	615.000,00	615.000,00	46.715,93	303.001,63	311.998,37	46.715,93	303.001,63		72.664,15	303.001,63							
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																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	160.000,00	370.571,29	-139.519,19	225.492,10	145.079,19		225.492,10			225.492,10							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000099	150.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000100	2.000.000,00	3.109.372,29	-332.310,72	1.604.603,18	1.504.769,11	273.238,94	1.215.323,17	389.280,01	273.238,94	1.215.323,17		389.280,01					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	180.000,00	294.038,52	-78.337,30	215.701,22	78.337,30	17.096,30	197.800,07	17.901,15	50.711,62	197.800,07		17.901,15					
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	5.266.881,63	-1.293.680,97	3.973.200,66	1.293.680,97	229.553,20	2.614.992,02	1.358.208,64	468.001,78	2.614.992,02		1.358.208,64					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	3.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000105	5.000,00	382.976,89								382.976,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.672.003,00	12.794.330,26	-1.233.519,35	9.460.462,32	3.333.867,94	1.130.217,27	7.695.072,52	1.765.389,80	1.428.229,39	7.695.072,52		1.765.389,80					
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	30.000,00	33.168,96	-17.048,74	16.120,22	17.048,74		16.120,22			2.677,38	16.120,22						
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000107	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	33.168,96	-17.048,74	16.120,22	17.048,74		16.120,22			2.677,38	16.120,22						
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	45.000,00	100.017,00			100.017,00				100.017,00			100.017,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	100.017,00			100.017,00				100.017,00			100.017,00					
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000109	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00												
004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	1.200.000,00	1.099.983,00	-282.633,11	330.180,22	769.802,78	70.109,42	269.380,59	60.799,63	70.109,42	269.380,59		60.799,63					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	1.099.983,00	-282.633,11	330.180,22	769.802,78	70.109,42	269.380,59	60.799,63	70.109,42	269.380,59		60.799,63					
004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00												

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	36.000.000,00	48.427.976,30	-16.471.093,15	29.560.234,65	18.867.741,65	2.771.449,00	28.434.490,65	1.125.744,00	2.771.449,00	28.434.490,65		1.125.744,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	93.260,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.093.260,00	48.427.976,30	-16.471.093,15	29.560.234,65	18.867.741,65	2.771.449,00	28.434.490,65	1.125.744,00	2.771.449,00	28.434.490,65		1.125.744,00					
004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000117	7.500.000,00	6.761.500,00	-1.553.609,24	4.596.390,76	2.165.109,24	318.168,15	4.596.390,76		318.168,15	4.596.390,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500.000,00	6.761.500,00	-1.553.609,24	4.596.390,76	2.165.109,24	318.168,15	4.596.390,76		318.168,15	4.596.390,76							
004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	1.495,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.495,00																
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	1.000,00	84.120,00			84.120,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	120.000,00	82.678,48	-25.517,81	57.160,67	25.517,81	6.146,12	32.634,67	24.526,00	6.146,12	32.634,67		24.526,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00	5.236,00			5.236,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	172.034,48	-25.517,81	57.160,67	114.873,81	6.146,12	32.634,67	24.526,00	6.146,12	32.634,67		24.526,00					
004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	150.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00																
004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000124	50.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000125	6.501,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.501,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.983.261,00	69.389.012,00	-19.583.421,40	44.120.565,84	25.268.446,16	4.296.089,96	41.144.106,41	2.976.459,43	4.596.779,46	41.144.106,41		2.976.459,43					
TOTAL ÓRGÃO:		52.983.261,00	69.389.012,00	-19.583.421,40	44.120.565,84	25.268.446,16	4.296.089,96	41.144.106,41	2.976.459,43	4.596.779,46	41.144.106,41		2.976.459,43					

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	5.600.000,00	6.952.436,77	2.134.400,57	6.952.436,77		2.134.400,57	6.952.436,77		2.134.400,57	6.952.436,77							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.800.000,00	5.292.233,36	1.065.931,12	5.168.975,76	123.257,60	1.065.931,12	5.168.975,76		1.065.931,12	5.168.975,76							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.040.000,00	1.382.716,92	199.348,98	1.381.850,59	866,33	199.348,98	1.381.850,59		275.992,91	1.381.850,59							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	80.000,00	38.266,49	6.401,23	38.266,49		6.401,23	38.266,49		6.401,23	38.266,49							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	4.640,00		4.640,00			4.640,00			4.640,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	227.000,00	492.791,97	450,46	469.195,90	23.596,07	25.758,11	465.933,22		3.262,68	25.758,11	465.933,22	3.262,68					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	700.000,00	470.747,72	-38.479,52	432.268,20	38.479,52	32.702,39	252.431,30		179.836,90	60.217,00	252.431,30	179.836,90					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	300.000,00	404.649,69	-38.172,39	366.477,30	38.172,39	24.346,69	353.320,54		13.156,76	24.346,69	353.320,54	13.156,76					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	7.200.000,00	6.972.161,37	-1.174.100,89	5.798.060,48	1.174.100,89	664.553,98	5.798.060,48		1.137.351,77	5.798.060,48							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	2.800.000,00	11.403.142,53	-1.623.799,15	9.761.544,69	1.641.597,84	1.163.391,75	9.761.070,39		474,30	1.163.391,75	9.761.070,39	474,30					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	38.804,16	-27.822,44	10.981,72	27.822,44	-27.822,44	10.981,72			10.981,72							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	51.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.811.000,00	33.452.590,98	504.157,97	30.384.697,90	3.067.893,08	5.289.012,38	30.187.967,26	196.730,64	5.893.791,15	30.187.967,26		196.730,64					
005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	480.000,00	262.805,43	-84.436,92	178.368,51	84.436,92		178.368,51			178.368,51							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	25.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	262.805,43	-84.436,92	178.368,51	84.436,92		178.368,51			178.368,51							
005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00																
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00																
005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500.000,00	74.865,22		74.865,22			74.865,22			74.865,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.000,00	74.865,22		74.865,22			74.865,22			74.865,22							
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	5.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	25.000,00	606,89		606,89			606,89			606,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	606,89		606,89			606,89			606,89							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.983.000,00	33.790.868,52	419.721,05	30.638.538,52	3.152.330,00	5.289.012,38	30.441.807,88	196.730,64	5.893.791,15	30.441.807,88		196.730,64					
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.100.000,00	1.073.288,62	-197.007,88	955.828,01	117.460,61	159.581,42	955.828,01		180.372,73	955.828,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.073.288,62	-197.007,88	955.828,01	117.460,61	159.581,42	955.828,01		180.372,73	955.828,01							
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	495.000,00	233.669,64	-51.094,92	213.803,29	19.866,35	38.328,95	213.803,29			38.328,95	213.803,29						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	233.669,64	-51.094,92	213.803,29	19.866,35	38.328,95	213.803,29			38.328,95	213.803,29						
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	180.000,00	37.577,87	-11.610,58	33.560,96	4.016,91	6.683,83	33.560,96			8.061,07	33.560,96						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	37.577,87	-11.610,58	33.560,96	4.016,91	6.683,83	33.560,96			8.061,07	33.560,96						
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	2.406.000,00	2.636.682,39	-346.089,42	2.342.740,53	293.941,86	404.791,85	2.342.740,53			404.006,45	2.341.955,13	785,40					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.406.000,00	2.636.682,39	-346.089,42	2.342.740,53	293.941,86	404.791,85	2.342.740,53			404.006,45	2.341.955,13	785,40					
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	635.000,00	509.499,22	-91.200,46	438.302,61	71.196,61	72.799,49	438.302,61			80.695,79	438.302,61						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	509.499,22	-91.200,46	438.302,61	71.196,61	72.799,49	438.302,61			80.695,79	438.302,61						
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	180.000,00	230.173,71	-32.589,54	195.165,63	35.008,08	51.662,73	195.165,63		51.662,73	195.165,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	230.173,71	-32.589,54	195.165,63	35.008,08	51.662,73	195.165,63		51.662,73	195.165,63							
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	13.800.000,00	19.490.097,55	5.156.701,20	19.488.002,34	2.095,21	5.156.701,20	19.488.002,34		5.156.701,20	19.488.002,34							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	13.800.000,00	13.010.284,74	2.519.653,11	13.007.238,10	3.046,64	2.519.653,11	13.007.238,10		2.519.653,11	13.007.238,10							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	2.775.000,00	3.759.203,25	556.497,71	3.758.929,97	273,28	556.497,71	3.758.929,97		826.244,70	3.758.929,97							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	250.000,00	226.496,53	32.510,96	226.496,53		32.510,96	226.496,53		32.510,96	226.496,53							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	2.500.000,00	512.302,47	107.053,12	505.734,50	6.567,97	115.243,59	503.000,50		2.734,00	115.243,59	503.000,50	2.734,00					
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	828.830,21	76.318,89	792.213,85	36.616,36	50.766,57	424.196,72		368.017,13	94.003,82	424.196,72	368.017,13					
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	-685.164,42	2.968.240,86	685.164,42	347.743,71	2.849.161,36		119.079,50	347.743,71	2.849.161,36	119.079,50					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	35.000,00	2.646,90		2.646,90			2.646,90				2.646,90						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	10.000,00	1.225.194,94		1.225.194,94							1.225.194,94						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	150.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.382.000,00	42.798.595,87	7.763.570,57	42.064.831,99	733.763,88	8.779.116,85	41.572.354,46		492.477,53	9.092.101,09	41.572.354,46		492.477,53				
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	9.905.000,00	33.921.341,35	-3.352.441,60	30.766.650,61	3.154.690,74	8.488.036,94	30.766.650,61		8.488.036,94	30.766.650,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.905.000,00	33.921.341,35	-3.352.441,60	30.766.650,61	3.154.690,74	8.488.036,94	30.766.650,61		8.488.036,94	30.766.650,61							
005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	20.000,00	2.058.259,09	-242.981,83	2.058.259,09			2.058.259,09			2.058.259,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	2.058.259,09	-242.981,83	2.058.259,09			2.058.259,09			2.058.259,09							
005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00																
005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	5.154.571,80		5.154.571,80			5.154.571,80			5.154.571,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	5.154.571,80		5.154.571,80			5.154.571,80			5.154.571,80							
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	200.000,00	170.143,90	-13.558,08	161.259,89	8.884,01	29.148,58	159.861,99		1.397,90	30.630,42	159.861,99	1.397,90					
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS																		

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	5.000,00	64,60		64,60					64,60			64,60					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	170.208,50	-13.558,08	161.324,49	8.884,01	29.148,58	159.861,99	1.462,50	30.630,42	159.861,99		1.462,50					
005002.123610053.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	2.000.000,00	8.210.823,76	1.693.376,86	7.462.452,15	748.371,61	2.943.624,88	7.462.452,15			2.943.624,88	7.462.452,15						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	186.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.187.000,00	8.210.823,76	1.693.376,86	7.462.452,15	748.371,61	2.943.624,88	7.462.452,15			2.943.624,88	7.462.452,15						
005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	21.800,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.800,00																
005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000073	90.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00																
005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00																
005002.123610512.327 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROETI																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00																
005002.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000084	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005002.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	1.000,00	9.500.000,00	-4.298.086,00	4.935.917,21	4.564.082,79	320.686,95	4.935.917,21		320.686,95	4.935.917,21							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	9.500.000,00	-4.298.086,00	4.935.917,21	4.564.082,79	320.686,95	4.935.917,21		320.686,95	4.935.917,21							
005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR																		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000091	12.000.000,00	10.586.738,85	-999.939,17	8.910.582,18	1.676.156,67	1.808.593,33	8.544.202,43	366.379,75	1.948.813,70	8.544.202,43		366.379,75					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	3.500.000,00	8.902.997,55	-1.089.935,75	7.813.061,80	1.089.935,75	799.844,30	7.813.061,80		799.844,30	7.813.061,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500.000,00	19.489.736,40	-2.089.874,92	16.723.643,98	2.766.092,42	2.608.437,63	16.357.264,23	366.379,75	2.748.658,00	16.357.264,23		366.379,75					
005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	3.603.000,00	17.167.919,79	-1.711.504,73	15.456.415,06	1.711.504,73	1.351.101,96	15.456.415,06		1.351.101,96	15.456.415,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.603.000,00	17.167.919,79	-1.711.504,73	15.456.415,06	1.711.504,73	1.351.101,96	15.456.415,06		1.351.101,96	15.456.415,06							
005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	5.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	5.000,00	293.264,20	-49.830,40	293.264,20				293.264,20			293.264,20						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	293.264,20	-49.830,40	293.264,20				293.264,20			293.264,20						
005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - CRECHE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	100.000,00	1.291.470,16		1.291.470,16				1.291.470,16			1.291.470,16						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	1.291.470,16		1.291.470,16				1.291.470,16			1.291.470,16						
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	1.400.000,00	909.710,81	220.508,84	909.710,81			220.508,84	909.710,81		220.508,84	909.710,81						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	2.100.000,00	2.117.462,35	397.873,89	2.117.402,26	60,09	397.873,89	2.117.402,26		397.873,89	2.117.402,26							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	355.000,00	370.886,94	55.778,02	368.898,23	1.988,71	55.778,02	368.898,23		83.608,12	368.898,23							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	50.000,00	100.964,51	13.029,68	100.964,51			13.029,68	100.964,51		13.029,68	100.964,51						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	10.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	650.000,00	554.744,08	-60.261,15	464.055,76	90.688,32	57.364,67	450.416,76	13.639,00	57.364,67	450.416,76		13.639,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	450.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000106	1.000,00	46.502,75	46.502,75	46.502,75					46.502,75			46.502,75					
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	-204.849,72	1.014.775,20	204.849,72	112.065,88	978.875,32	35.899,88	112.065,88	978.875,32		35.899,88					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	65.000,00	1.412,70		1.412,70				1.412,70				1.412,70					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000111	100.000,00	7.998,10		7.998,10			7.998,10			7.998,10							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.425.200,00	5.329.307,16	468.582,31	5.031.720,32	297.586,84	856.620,98	4.934.265,99	97.454,33	884.451,08	4.934.265,99		97.454,33					
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	845.000,00	955.272,93	236.683,30	955.109,62	163,31	236.683,30	955.109,62		236.683,30	955.109,62							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	1.050.000,00	695.426,38	118.543,86	692.775,65	2.650,73	118.543,86	692.775,65		118.543,86	692.775,65							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	230.000,00	154.279,08	26.527,35	150.603,23	3.675,85	26.527,35	150.603,23		39.920,87	150.603,23							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000117	125.000,00	78.203,30		78.203,30			78.203,30			78.203,30							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	155.000,00	101.775,69	26.775,41	101.450,01	325,68	27.425,59	99.969,13	1.480,88	27.425,59	99.969,13		1.480,88					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	200.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	80.000,00	372.378,76	-1.863,16	370.515,60	1.863,16	27.719,17	224.400,68	146.114,92	51.303,13	224.400,68		146.114,92					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	5.000,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000122	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	50.000,00	29,92		29,92					29,92			29,92					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.793.000,00	2.357.366,06	406.666,76	2.348.687,33	8.678,73	436.899,27	2.201.061,61	147.625,72	473.876,75	2.201.061,61		147.625,72					
005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	3.100.000,00	10.601.858,44	-841.840,35	9.760.018,09	841.840,35	2.123.796,52	9.760.018,09		2.123.796,52	9.760.018,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	10.601.858,44	-841.840,35	9.760.018,09	841.840,35	2.123.796,52	9.760.018,09		2.123.796,52	9.760.018,09							
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - PRÉ ESCOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	150.000,00	1.198.774,22		1.198.774,22					1.198.774,22			1.198.774,22					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	1.198.774,22		1.198.774,22			1.198.774,22			1.198.774,22							
005002.123650052.312 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000130	1.000,00	248.733,50	-19.365,50	248.733,50			248.733,50			248.733,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	248.733,50	-19.365,50	248.733,50			248.733,50			248.733,50							
005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	1.050.000,00	1.163.061,99	299.632,11	1.083.397,95	79.664,04	299.632,11	1.083.397,95		299.632,11	1.083.397,95							
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS																		

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	50.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	110.000,00	142.477,79	19.597,11	132.661,45	9.816,34	19.597,11	132.661,45		25.889,66	132.661,45							
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	114.378,71	25.819,24	111.579,48	2.799,23	29.267,47	110.441,48	1.138,00	29.267,47	110.441,48		1.138,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000140	50.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000141	50.000,00	39.859,50	39.859,50	39.859,50					39.859,50			39.859,50					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	5.000,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000143	100.000,00	1.578.698,64	-336.023,52	1.242.675,12	336.023,52	153.372,35	1.213.524,75	29.150,37	153.372,35	1.213.524,75		29.150,37					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	250.000,00	88,06			88,06				88,06			88,06					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.920.000,00	3.038.564,69	48.884,44	2.610.261,56	428.303,13	501.869,04	2.540.025,63	70.235,93	508.161,59	2.540.025,63		70.235,93					
005002.123660052.083 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O EJA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00																
005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	100.000,00	516.622,73		516.622,73				516.622,73			516.622,73						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	516.622,73		516.622,73				516.622,73			516.622,73						
005002.123660052.313 - MELHORIA PERMANENTE DO TRSNSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EJA																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	450.000,00	7.561.101,81	-552.339,13	7.008.763,25	552.338,56	630.708,01	7.008.763,25		630.708,01	7.008.763,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	7.561.101,81	-552.339,13	7.008.763,25	552.338,56	630.708,01	7.008.763,25		630.708,01	7.008.763,25							
005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	1.700.000,00	3.413.375,01	985.866,70	3.411.081,39	2.293,62	985.866,70	3.411.081,39		985.866,70	3.411.081,39							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	22.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	204.000,00	366.122,70	53.530,10	365.334,52	788,18	53.530,10	365.334,52		73.687,16	365.334,52							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	35.000,00	2.117,50		2.117,50				429,20	2.117,50		429,20	2.117,50					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.963.000,00	3.781.615,21	1.039.396,80	3.778.533,41	3.081,80	1.039.826,00	3.778.533,41		1.059.983,06	3.778.533,41							
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS																		
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																

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00																
005002.124510413.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		98.021.000,00	179.411.026,19	-2.480.937,60	163.050.316,18	16.360.710,01	30.843.721,88	161.874.680,42	1.175.635,76	31.418.944,97	161.873.895,02	785,40	1.176.421,16					
TOTAL ÓRGÃO:		122.004.000,00	213.201.894,71	-2.061.216,55	193.688.854,70	19.513.040,01	36.132.734,26	192.316.488,30	1.372.366,40	37.312.736,12	192.315.702,90	785,40	1.373.151,80					

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.000.000,00	6.481.516,46	1.268.982,35	6.481.516,46		1.268.982,35	6.481.516,46		1.268.982,35	6.481.516,46							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.500.000,00	1.352.580,86	277.534,23	1.352.580,86		277.534,23	1.352.580,86		277.534,23	1.352.580,86							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.170.000,00	1.304.786,44	117.331,67	868.945,62	435.840,82	117.331,67	868.945,62		184.560,82	868.945,62							
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	-7.680,00	4.120,00	7.680,00		4.120,00		9.946,71	8.075,03	30.837,27	9.946,71					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	40.783,98		40.783,98		8.075,03	30.837,27										
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	-262.670,36	1.193.897,40	498.567,56	262.473,34	1.022.797,08	171.100,32	262.473,34	1.022.797,08		171.100,32					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	80.000,00	38.258,83	-6.730,96	31.527,87	6.730,96	5.812,42	24.043,92	7.483,95	5.812,42	24.043,92		7.483,95					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.791.000,00	2.086.612,00	-198.916,93	1.887.695,07	198.916,93	259.929,13	1.694.759,06	192.936,01	282.680,40	1.694.759,06		192.936,01					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	536.555,35	-7.858,78	528.696,57	7.858,78	63.855,11	478.078,70	50.617,87	96.146,24	478.078,70		50.617,87					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1,00	73.206,10					73.206,10										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.436.003,00	13.618.564,98	1.179.991,22	12.462.969,93	1.155.595,05	2.263.993,28	12.030.885,07	432.084,86	2.386.264,83	12.030.885,07		432.084,86					
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	380.000,00	400.593,60	-287.502,90	113.090,70	287.502,90		82.051,78	31.038,92		82.051,78		31.038,92					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000018	1,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.002,00	400.593,60	-287.502,90	113.090,70	287.502,90		82.051,78	31.038,92		82.051,78		31.038,92					
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1,00	35.000,00		35.000,00		16.440,60	32.881,20	2.118,80	16.440,60	32.881,20		2.118,80					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	35.000,00		35.000,00		16.440,60	32.881,20	2.118,80	16.440,60	32.881,20		2.118,80					
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000022	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00																
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	1,00	586.164,47		586.164,47			586.164,47			586.164,47							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	586.164,47		586.164,47			586.164,47			586.164,47							
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000027	1,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002,00																
009001.081220073.183 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1,00	479,16		479,16				479,16			479,16						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	479,16		479,16				479,16			479,16						
009001.081220073.208 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	1,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00																
009001.081220073.209 - CONSTRUIR E EQUIPAR O AUDITÓRIO DA SEMAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00																
009001.082430322.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	200.000,00	306.379,96	67.340,08	306.379,96		67.340,08	306.379,96		67.340,08	306.379,96							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	100.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	44.002,00	58.826,08	7.581,64	52.947,41	5.878,67	7.581,64	52.947,41		11.688,16	52.947,41							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	1,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	3.000,00	3.360,00		3.360,00			3.360,00			3.360,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	5.000,00	16.280,47		16.280,47			10.852,72	5.427,75	1.080,50	10.852,72		5.427,75					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	5.000,00	72.795,93	-16.401,24	56.394,69	16.401,24	4.920,37	51.474,32	4.920,37	4.920,37	51.474,32		4.920,37					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	20.000,00	9.500,00	-2.373,12	7.126,88	2.373,12		7.126,88			7.126,88							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1,00	2.430,00		2.430,00		2.430,00	2.430,00		2.430,00	2.430,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.004,00	469.572,44	56.147,36	444.919,41	24.653,03	83.352,59	434.571,29	10.348,12	87.459,11	434.571,29		10.348,12					
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000053	1,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000054	1,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000055	1,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4,00															
009001.082440132.328 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CAMINHOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000056	1,00															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000057	100.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000058	45.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000059	40.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			185.001,00															
009001.082440312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000060	4.000.000,00	5.566.065,72	-23.595,18	5.542.470,54	23.595,18	516.270,00	5.542.470,54		516.270,00	5.542.470,54						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000061	1,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000.001,00	5.566.065,72	-23.595,18	5.542.470,54	23.595,18	516.270,00	5.542.470,54		516.270,00	5.542.470,54						
009001.082440313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000062	1.500.000,00	1.442.805,50	5.330,29	1.441.635,79	1.169,71	83.699,15	1.210.622,88	231.012,91	83.699,15	1.210.622,88						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000063	10.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.510.000,00	1.442.805,50	5.330,29	1.441.635,79	1.169,71	83.699,15	1.210.622,88	231.012,91	83.699,15	1.210.622,88						
009001.082440322.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000064	100.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00															
009001.082440322.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000065	5.000,00	25.155,85		25.155,85		3.538,19	18.109,46	7.046,39	3.538,19	18.109,46						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000066	35.000,00	48.890,76	-23.585,53	25.305,23	23.585,53	4.074,23	21.231,00	4.074,23	4.074,23	21.231,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000067	8.000,00	9.100,00	-2.216,62	6.883,38	2.216,62	40,06	6.883,38		40,06	6.883,38						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000068	1,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.001,00	83.146,61	-25.802,15	57.344,46	25.802,15	7.652,48	46.223,84	11.120,62	7.652,48	46.223,84						
009001.082440322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000069	1,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000070	1,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000071	1,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3,00															
009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000072	15.001,00	60.375,39		58.472,80	1.902,59	4.182,20	51.521,02	6.951,78	4.182,20	51.521,02						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000073	1,00	27.344,48		27.344,48			27.344,48			27.344,48						
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS																		

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	3.000,00	15.000,00	-9.216,52	5.783,48	9.216,52		5.783,48				5.783,48						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	3.001,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.003,00	102.719,87	-9.216,52	91.600,76	11.119,11	4.182,20	84.648,98	6.951,78	4.182,20	84.648,98		6.951,78					
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1,00	78.996,51		77.165,87	1.830,64	7.493,96	62.421,98	14.743,89	16.384,71	62.421,98		14.743,89					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	45.000,00	48.363,48	-11.687,85	36.675,63	11.687,85	4.030,29	32.645,34	4.030,29	4.030,29	32.645,34		4.030,29					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	40.000,00	125.069,33	-3.073,61	121.995,72	3.073,61	2.774,45	121.995,72		2.774,45	121.995,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.001,00	252.429,32	-14.761,46	235.837,22	16.592,10	14.298,70	217.063,04	18.774,18	23.189,45	217.063,04		18.774,18					
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	250.000,00	38.838,72		38.838,72			38.838,72				38.838,72						
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000080	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	350.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.002,00	38.838,72		38.838,72			38.838,72			38.838,72							
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000084	1,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.744.049,00	22.596.380,39	880.590,66	21.050.351,16	1.546.029,23	2.989.889,00	20.306.900,97	743.450,19	3.125.157,82	20.306.900,97		743.450,19					
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009002.081220012.330 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	10.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	10.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	5.001,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000090	1,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000091	3,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	1,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	1,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000096	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000098	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	1,00																
	0000100	1,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009002.081220012.330 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000101	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.017,00																
009002.081220032.329 - MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000103	1,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	1,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	1,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	1,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000107	1,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	24.001,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.010,00																
009002.081220073.210 - CONSTRUIR E EQUIPAR ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0000114	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	1,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00																
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	80.000,00	133.918,71		81.815,30	133.918,71		81.815,30	133.918,71		81.815,30	133.918,71						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	410.000,00	379.106,19		81.815,30	379.106,19		81.815,30	379.106,19		81.815,30	379.106,19						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	103.999,00	103.925,94		7.967,21	64.938,72		38.987,22	7.967,21		64.938,72	11.825,58	64.938,72					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	150.000,00	415.084,65		-19,90	415.064,75		19,90	74.850,89		293.102,32	121.962,43	293.102,32					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000123	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	3.000,00	39.237,36		-23.542,42	15.694,94		23.542,42	3.269,78		12.425,16		3.269,78					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	51.000,00	73.347,70		-3.830,31	67.603,25		5.744,45	3.871,07		67.603,25	3.871,07	67.603,25					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	1.000,00	339,00			339,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.000,00	1.144.959,55		62.389,88	1.076.665,56		68.293,99	171.774,25		951.433,35	125.232,21	951.433,35	125.232,21				
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	513.191,00	841.789,04			841.789,04			24.014,36	751.399,76	90.389,28	24.014,36	751.399,76	90.389,28				
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS																		

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

				FL	RUBRICA
		Nº PROCESSO			

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	100.000,00	26.662,50		26.662,50		9.342,54	11.034,72	15.627,78	9.342,54	11.034,72		15.627,78					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		614.192,00	868.451,54		868.451,54		33.356,90	762.434,48	106.017,06	33.356,90	762.434,48		106.017,06					
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	1,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	1,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	1,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00																
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00																
009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	1,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	1,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	1,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000145	5.000,00	480,00		480,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	70.000,00	36.040,40		36.040,40													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	50.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.006,00	36.520,40		36.520,40		2.939,34	28.290,50	8.229,90	2.939,34	28.290,50		8.229,90					
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	5.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	55.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.001,00																

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	1,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000158	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00																
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	1,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00																
009002.082410323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00																
009002.082440323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00																
009002.082440323.198 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	1.190.001,00	3.795.104,68		2.337.192,20	1.457.912,48		131.486,22	2.205.705,98		131.486,22		2.205.705,98					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	16,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.017,00	3.795.104,68		2.337.192,20	1.457.912,48		131.486,22	2.205.705,98		131.486,22		2.205.705,98					
009002.082440323.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	1,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	180.000,00	270.103,97	58.996,17	262.794,93	7.309,04	58.996,17	262.794,93		58.996,17	262.794,93							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	42.000,00	57.000,00	3.751,83	24.075,06	32.924,94	3.751,83	24.075,06		5.488,57	24.075,06							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	60.000,00	804.953,78	-179,10	804.774,68	179,10	81.174,67	634.786,62	169.988,06	103.632,42	634.786,62		169.988,06					
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	-89.944,61	1.145.390,05	89.944,61	89.990,34	1.061.566,05	83.824,00	89.990,34	1.061.566,05		83.824,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	40.000,00	54.084,67		54.084,67		4.860,00	54.084,67		4.860,00	54.084,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.322.005,00	2.421.477,08	-27.375,71	2.291.119,39	130.357,69	238.773,01	2.037.307,33	253.812,06	262.967,50	2.037.307,33		253.812,06					
009002.082440323.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	2,00	4.000,00	-1.628,05	2.371,95	1.628,05	-1.628,05	2.371,95		-1.628,05	2.371,95							
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1,00																
33960800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000179	1,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009002.082440332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000180	1,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7,00	4.000,00	-1.628,05	2.371,95	1.628,05	-1.628,05	2.371,95		-1.628,05	2.371,95						
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	1,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	200.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.004,00															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.413.283,00	8.270.513,25	33.386,12	6.612.321,04	1.658.192,21	445.215,45	3.913.323,83	2.698.997,21	473.268,31	3.913.323,83	2.698.997,21					
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE																		
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	1,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	1,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7,00															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7,00															
TOTAL ÓRGÃO:			24.157.339,00	30.866.893,64	913.976,78	27.662.672,20	3.204.221,44	3.435.104,45	24.220.224,80	3.442.447,40	3.598.426,13	24.220.224,80	3.442.447,40					

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
012001.041220012.064 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	60.000,00	45.112,32		45.112,32			17.608,32	27.504,00		17.608,32		27.504,00					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000127	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	45.112,32		45.112,32			17.608,32	27.504,00		17.608,32		27.504,00					
012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	4.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	13.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00																
012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	750.000,00	680.333,81	143.592,44	680.333,81		143.592,44	680.333,81		143.592,44	680.333,81							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	650.000,00	603.506,19	136.718,77	599.623,94	3.882,25	136.718,77	599.623,94		136.718,77	599.623,94							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	230.000,00	195.821,25	23.439,73	143.675,24	52.146,01	23.439,73	143.675,24		35.479,85	143.675,24							
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	440,00		440,00			440,00			440,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	100.000,00	116.628,33	-59.501,15	56.142,68	60.485,65	15.609,27	56.142,68		15.609,27	56.142,68							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000139	500,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000140	200.000,00	177.007,17	-57.151,31	119.855,86	57.151,31	14.015,31	119.855,86		25.807,28	119.855,86							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	500,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000142	120.000,00	89.372,42	-38.761,92	50.610,50	38.761,92	15.183,15	50.610,50		15.183,15	50.610,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	100.000,00	134.163,49	-50.174,85	83.988,64	50.174,85	414,00	83.988,64		828,00	83.988,64							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	17.500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	14.000,00	12.344,87		12.344,87			12.344,87		6.365,97	12.344,87							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.265.500,00	2.009.617,53	98.161,71	1.747.015,54	262.601,99	348.972,67	1.747.015,54		379.584,73	1.747.015,54							
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000148	15.000,00																
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000149	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00																

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000154	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	1.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000159	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00																
012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	20.000,00	104.800,00	-100.510,00	4.290,00	100.510,00	4.290,00	4.290,00				4.290,00	4.290,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	1.615.500,00	429.619,00	-87.904,57	341.714,43	87.904,57	69.713,91	341.714,43			69.713,91	341.714,43						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.647.000,00	534.419,00	-188.414,57	346.004,43	188.414,57	74.003,91	346.004,43			69.713,91	341.714,43	4.290,00					
012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	30.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	30.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00																
012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	20.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000173	20.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	20.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	20.000,00	2.268,80				2.268,80											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	7.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	2.268,80				2.268,80											
012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000178	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	8.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000180	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	250.000,00	250.000,00			186.375,60	63.624,40	15.237,00	142.472,51	43.903,09	15.237,00	142.472,51	43.903,09					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.000,00	250.000,00			186.375,60	63.624,40	15.237,00	142.472,51	43.903,09	15.237,00	142.472,51	43.903,09					
012001.185420492.322 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAPTURA, TRANSPORTE, GUARDA E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	1.000,00	379.200,00	-58.230,00	320.970,00	58.230,00	35.230,00	320.970,00			35.230,00	320.970,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	379.200,00	-58.230,00	320.970,00	58.230,00	35.230,00	320.970,00			35.230,00	320.970,00						
012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	46.000,00	35.200,00		35.200,00					35.200,00			35.200,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	1.250.000,00	1.363.800,00	-696.764,44	603.253,50	760.546,50	168.021,38	603.253,50		168.021,38	603.253,50		35.200,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.297.000,00	1.399.000,00	-696.764,44	638.453,50	760.546,50	168.021,38	603.253,50	35.200,00	168.021,38	603.253,50		35.200,00					
012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000192	31.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000193	21.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.801.000,00	4.619.617,65	-845.247,30	3.283.931,39	1.335.686,26	641.464,96	3.177.324,30	106.607,09	667.787,02	3.173.034,30	4.290,00	110.897,09					
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																		
012002.185420362.308 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	4.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00																
012002.185420363.196 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.000,00																



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	4.619.617,65	-845.247,30	3.283.931,39	1.335.686,26	641.464,96	3.177.324,30	106.607,09	667.787,02	3.173.034,30	4.290,00	110.897,09

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																		
014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	480.000,00	390.000,00	128.191,15	388.722,19	1.277,81	128.191,15	388.722,19		128.191,15	388.722,19							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	2.500.000,00	2.617.800,00	527.853,66	2.617.738,47	61,53	527.853,66	2.617.738,47		527.853,66	2.617.738,47							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	455.083,00	453.297,94	53.310,02	359.956,44	93.341,50	53.310,02	359.956,44		81.018,56	359.956,44							
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	1.500,00		1.500,00				1.500,00		1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	60.000,00	59.335,32	12.800,00	59.335,32				22.175,42	37.159,90		22.175,42	37.159,90					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000207	1.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	0000208	280.000,00	305.942,84	-125.349,92	180.592,92	125.349,92	31.502,32	143.443,03	37.149,89	31.502,32	143.443,03		37.149,89					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	15.000,00	42.111,68	-1.808,60	40.303,08	1.808,60	1.534,04	23.589,88	16.713,20	1.534,04	23.589,88		16.713,20					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	300.000,00	5.701.774,26	-5.407.123,83	289.569,11	5.412.205,15	23.184,81	198.931,27	90.637,84	23.184,81	198.931,27		90.637,84					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000211	500,00			6.650,51				6.650,51			6.650,51						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	500,00	6.650,51															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	30.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.207.083,00	9.578.412,55	-4.812.127,52	3.944.368,04	5.634.044,51	765.576,00	3.762.707,21	181.660,83	793.284,54	3.762.707,21		181.660,83					
014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	1.000,00	32.800,00		32.788,80	11,20	4.686,02	15.854,79	16.934,01	4.686,02	15.854,79		16.934,01					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000215	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	32.800,00		32.788,80	11,20	4.686,02	15.854,79	16.934,01	4.686,02	15.854,79		16.934,01					
014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	5.000,00	9.755,42		9.755,42				9.755,42			9.755,42						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	9.755,42		9.755,42				9.755,42			9.755,42						
014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00																
014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00																
014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL																		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000222	29.917,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.417,00																
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS																		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																		
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	500,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000225	50.000,00	49.999,71			49.999,71			49.999,71			49.999,71						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000226	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	49.999,71			49.999,71			49.999,71			49.999,71						
014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000229	500,00																
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000230	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000231	1.000,00				3.986,34			3.986,34			3.986,34						
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000232	1.000,00	3.986,34				3.986,34			3.986,34		3.986,34						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.986,34			3.986,34			3.986,34			3.986,34						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.401.000,00	9.674.954,02	-4.812.127,52	4.040.898,31	5.634.055,71	770.262,02	3.842.303,47	198.594,84	797.970,56	3.842.303,47		198.594,84					
TOTAL ÓRGÃO:		4.401.000,00	9.674.954,02	-4.812.127,52	4.040.898,31	5.634.055,71	770.262,02	3.842.303,47	198.594,84	797.970,56	3.842.303,47		198.594,84					

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.100.000,00	4.179.254,91	776.077,27	4.179.254,91		776.077,27	4.179.254,91		776.077,27	4.179.254,91							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	570.000,00	570.000,00	73.652,74	451.979,27	118.020,73	73.652,74	451.979,27	109.419,94	109.419,94	451.979,27							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	50.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	63.968,00	-15.420,00	63.968,00		320,00	63.968,00		320,00	63.968,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	175.381,24	-37.895,13	70.643,22	104.738,02	35.208,47	70.643,22		36.779,00	70.643,22							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	0000008	1.000,00	353.301,12	-40.527,99	127.655,73	225.645,39	14.015,31	115.859,90	11.795,83	25.811,14	115.859,90		11.795,83					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	90.070,00		90.070,00		3.247,57	46.254,77	43.815,23	3.247,57	46.254,77		43.815,23					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	5.000.000,00	17.580.124,59	-52.000,00	14.202.034,25	3.378.090,34	1.260.760,82	13.133.099,54	1.068.934,71	1.260.760,82	13.133.099,54		1.068.934,71					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	896.000,00	608.683,96	-103.622,08	426.774,45	181.909,51	8.332,11	426.774,45		14.116,50	426.774,45							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000072		100.000,00		100.000,00		24.400,00		75.600,00	24.400,00			75.600,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	10.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	10.000,00	1.941,16			1.941,16												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	69.989,83	17.887,00	68.477,00	1.512,83	50.590,00	50.590,00	17.887,00	50.590,00	50.590,00		17.887,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.498.000,00	23.793.714,81	718.151,81	19.780.856,83	4.012.857,98	2.246.604,29	18.562.824,06	1.218.032,77	2.301.522,24	18.562.824,06		1.218.032,77					
022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	20.000,00	20.000,00				20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00				25.000,00											
022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00	61.500,00	-11.600,00	49.900,00	11.600,00		49.900,00			49.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	61.500,00	-11.600,00	49.900,00	11.600,00		49.900,00			49.900,00							
022001.041220013.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO																		
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071		380.482,67				380.482,67											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.700.000,00	1.040.884,29	-492.498,86	541.758,04	499.126,25		478.021,80	63.736,24		478.021,80		63.736,24					
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS																		

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.753.000,00	1.421.366,96	-492.498,86	541.758,04	879.608,92			478.021,80	63.736,24		478.021,80		63.736,24				
022001.0612201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	40.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00																
022001.0612201513.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00																
022001.0612201513.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	1.000,00																
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000036	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00																
022001.0612201513.186 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VÍDEO MONITORAMENTO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	2.500.000,00	3.924.556,36	-75.317,33	3.849.239,03	75.317,33	604.566,86	3.525.871,25	323.367,78	604.566,86	3.525.871,25	323.367,78						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.562.000,00	3.924.556,36	-75.317,33	3.849.239,03	75.317,33	604.566,86	3.525.871,25	323.367,78	604.566,86	3.525.871,25	323.367,78						
022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	10.000,00	581.305,79	126.481,23	581.305,79			126.481,23	581.305,79		126.481,23	581.305,79						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	1.000,00	51.000,00	1.807,03	44.975,02	6.024,98	1.807,03	44.975,02			8.395,02	44.975,02						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	2.500,00	36.644,60	-7.655,00	28.989,60	7.655,00	3.930,00	28.989,60			3.930,00	28.989,60						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	1.500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	668.950,39	120.633,26	655.270,41	13.679,98	132.218,26	655.270,41			138.806,25	655.270,41						

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	4.400,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	4.500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.900,00																
022001.0618201513.187 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00																
022001.0618201513.197 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SECRETARIA M. DE SEGURANÇA PÚBLICA E O DESTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00																
022001.0618201513.207 - CONSTRUÇÃO DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00																
022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000069	1.000,00	427.422,73	15.867,48	427.422,73		15.867,48	427.422,73		15.867,48	427.422,73							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000070	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	427.422,73	15.867,48	427.422,73		15.867,48	427.422,73		15.867,48	427.422,73							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000.000,00	30.322.511,25	275.236,36	25.304.447,04	5.018.064,21	2.999.256,89	23.699.310,25	1.605.136,79	3.060.762,83	23.699.310,25		1.605.136,79					
TOTAL ÓRGÃO:		16.000.000,00	30.322.511,25	275.236,36	25.304.447,04	5.018.064,21	2.999.256,89	23.699.310,25	1.605.136,79	3.060.762,83	23.699.310,25		1.605.136,79					

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA																		
023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	650.000,00	650.000,00	154.097,34	649.883,76	116,24	154.097,34	649.883,76		154.097,34	649.883,76							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	72.000,00	78.289,15	12.202,81	76.289,15	2.000,00	12.202,81	76.289,15		18.327,92	76.289,15							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	20.000,00	13.710,85			13.710,85												
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	74.281,72	-65.961,03	8.320,69	65.961,03	2.402,50	5.268,10	3.052,59	2.402,50	5.268,10		3.052,59					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	0000007	150.000,00	258.814,81	-16.872,84	113.197,70	145.617,11	9.667,59	47.225,27	65.972,43	13.599,53	47.225,27		65.972,43					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	500,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	900.000,00	666.875,74	-248.064,09	338.188,59	328.687,15		113.314,77	224.873,82		113.314,77		224.873,82					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000010	180.000,00	401.658,76	-235.763,10	126.363,72	275.295,04	522,12	105.503,37	20.860,35	522,12	105.503,37		20.860,35					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	8.634,12		8.634,12			8.634,12			8.634,12							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00				10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	10.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.088.500,00	2.193.665,15	-400.360,91	1.331.797,73	861.867,42	178.892,36	1.017.038,54	314.759,19	188.949,41	1.017.038,54		314.759,19					
023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000014	10.000,00	10.000,00		400,00	9.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		400,00	9.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00							
023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000015	24.000,00	11.404,80		11.404,80			3.851,28	7.553,52		3.851,28		7.553,52					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	11.404,80		11.404,80			3.851,28	7.553,52		3.851,28		7.553,52					
023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00																
023001.041220073.194 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000018	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000020	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	500,00			500,00												
023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000022	750.000,00	679.055,59		631.875,29	47.180,30	60.981,77	527.570,87	104.304,42	60.981,77	527.570,87		104.304,42					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	679.055,59		631.875,29	47.180,30	60.981,77	527.570,87	104.304,42	60.981,77	527.570,87		104.304,42					

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA																		
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	2.600.000,00	14.288.429,38	-265.599,03	14.022.830,35	265.599,03	11.703.054,92	13.745.275,66	277.554,69	11.703.054,92	13.745.275,66		277.554,69					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.601.000,00	14.288.429,38	-265.599,03	14.022.830,35	265.599,03	11.703.054,92	13.745.275,66	277.554,69	11.703.054,92	13.745.275,66		277.554,69					
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.628.000,00	6.631.160,00	-1.875.647,04	3.339.182,77	3.291.977,23	248.403,84	2.485.260,57	853.922,20	248.403,84	2.485.260,57		853.922,20					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.850.000,00	846.840,00	-611.462,78	235.377,22	611.462,78		36.147,00	199.230,22		36.147,00		199.230,22					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.479.000,00	7.478.000,00	-2.487.109,82	3.574.559,99	3.903.440,01	248.403,84	2.521.407,57	1.053.152,42	248.403,84	2.521.407,57		1.053.152,42					
023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00																
023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00				1.000,00											
023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00				2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.961.000,00	24.664.054,92	-3.153.069,76	19.572.868,16	5.091.186,76	12.191.732,89	17.815.543,92	1.757.324,24	12.201.789,94	17.815.543,92		1.757.324,24					
TOTAL ÓRGÃO:		12.961.000,00	24.664.054,92	-3.153.069,76	19.572.868,16	5.091.186,76	12.191.732,89	17.815.543,92	1.757.324,24	12.201.789,94	17.815.543,92		1.757.324,24					

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	880.000,00	1.105.110,76	203.771,47	1.044.341,48	60.769,28	203.771,47	1.044.341,48		203.771,47	1.044.341,48							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.973.000,00	4.231.070,64	795.207,88	3.779.289,32	451.781,32	795.207,88	3.779.289,32		795.207,88	3.779.289,32							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	716.000,00	621.559,08	111.488,09	583.178,31	38.380,77	111.488,09	583.178,31		81.563,51	510.191,29	72.987,02	72.987,02					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	210.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	2.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	52.616,00	-852,00	50.036,00	2.580,00	1.728,00	50.036,00		1.728,00	50.036,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	497.775,00	561.224,10	-6.788,27	536.280,41	24.943,69	74.096,62	536.280,41		74.096,62	536.280,41							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	10.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	0000009	4.500.000,00	4.190.613,59		4.190.613,59					3.674.348,07	516.265,52	678.127,17	3.674.348,07					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	13.000,00	197.912,46	35.169,65	167.991,09	29.921,37	10.735,12	55.583,19		112.407,90	55.583,19							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	2.000.000,00	5.946.808,23	-0,05	5.946.808,18	0,05	600.092,15	5.536.780,08		410.028,10	1.109.641,49	5.536.780,08	410.028,10					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	550.000,00	1.128.537,19	-573.283,16	555.149,79	573.387,40	92.657,27	474.666,72		80.483,07	109.500,00	466.800,72	7.866,00					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	120.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.601.775,00	18.035.452,05	564.713,61	16.853.688,17	1.181.763,88	2.333.564,30	15.734.503,58	1.119.184,59	3.064.371,26	15.653.650,56	80.853,02	1.200.037,61					
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	2.100.000,00	1.993.773,94	-416.622,63	1.577.051,67	416.722,27	193.996,55	1.577.051,67		193.996,55	1.577.051,67							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	0000018	1.000,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000019	6.342.000,00	5.912.343,17	489.207,53	5.912.343,17		1.243.957,49	5.862.505,24		49.837,93	1.243.957,49	5.862.505,24	49.837,93					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.500.000,00	2.557.202,07	-95.421,66	2.461.780,41	95.421,66	392.122,76	2.190.171,48		271.608,93	433.889,53	2.181.706,34	8.465,14					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	51.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.996.000,00	10.463.319,18	-22.836,76	9.951.175,25	512.143,93	1.830.076,80	9.629.728,39	321.446,86	1.871.843,57	9.621.263,25	8.465,14	329.912,00					
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00																
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	10.000,00	1.200,00		1.200,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	35.000,00	29.361,96	-27.366,08	29.361,96		2.446,83	11.418,54		17.943,42	2.446,83	11.418,54	17.943,42					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.000,00	30.000,00	-27.366,08	2.633,92	27.366,08		2.633,92				2.633,92						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	60.561,96	-27.366,08	33.195,88	27.366,08	2.446,83	15.252,46	17.943,42	2.446,83	15.252,46	17.943,42						

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00																
024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00																
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	10.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	200.000,00	22.650,00	-22.250,00	400,00	22.250,00			400,00			400,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00	22.650,00	-22.250,00	400,00	22.250,00			400,00			400,00						
024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	20.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00																
024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	5.615.000,00	6.102.102,42	957.370,96	5.869.810,01	232.292,41	957.370,96	5.869.810,01			957.370,96	5.869.810,01						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	1.250.000,00	1.227.271,35	232.884,65	1.095.593,77	131.677,58	232.884,65	1.095.593,77			232.884,65	1.095.593,77						
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS																		

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	1.450.000,00	771.097,26	71.449,39	750.997,59	20.099,67	71.449,39	750.997,59		104.201,22	721.419,10	29.578,49	29.578,49					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	11.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.205.000,00	644.035,86	221.275,12	608.868,64	35.167,22	255.406,51	608.868,64		255.406,51	608.868,64							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	20.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	1.000,00	124.956,36	-73.323,69	33.056,07	91.900,29	5.614,49	5.614,49	27.441,58	5.614,49	5.614,49		27.441,58					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	165.000,00	215.000,00	-18.312,88	196.687,12	18.312,88	16.185,23	196.687,12		19.426,17	196.687,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.719.000,00	9.084.463,25	1.391.343,55	8.555.013,20	529.450,05	1.538.911,23	8.527.571,62	27.441,58	1.574.904,00	8.497.993,13	29.578,49	57.020,07					
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000059	930.000,00	796.193,00	121.880,98	791.527,12	4.665,88	121.880,98	791.527,12		121.880,98	791.527,12							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	501.000,00	809.865,20	139.116,71	763.586,64	46.278,56	139.116,71	763.586,64		139.116,71	763.586,64							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	360.000,00	179.576,61	24.742,60	179.576,61					24.742,60	179.576,61	23.478,78	164.118,98					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	23.000,00										162.211,95						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	302.000,00	162.211,95			162.211,95						25.282,34	151.694,04					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	300.000,00	303.388,09	-151.694,05	151.694,04	151.694,05	25.282,34	151.694,04		25.282,34	151.694,04							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.518.000,00	2.251.234,85	134.046,24	2.048.596,36	202.638,49	311.022,63	2.048.596,36			309.758,81	2.033.138,73	15.457,63	15.457,63				
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	1.410.000,00	1.769.995,83	372.808,00	1.667.985,84	102.009,99	372.808,00	1.667.985,84		372.808,00	1.667.985,84							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	10.000,00								30.469,28	182.844,62	15.787,20	15.787,20					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	279.000,00	198.631,82	30.785,03	198.631,82		30.785,03	198.631,82										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000071	10.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.712.000,00	1.968.627,65	403.593,03	1.866.617,66	102.009,99	403.593,03	1.866.617,66			403.277,28	1.850.830,46	15.787,20	15.787,20				
024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRANÇA E DO ADOLESCENTE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000082	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
024004.103010232.227 - IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL																		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000083	20.000,00	13.200,00			13.200,00			1.100,00	13.200,00		2.200,00	13.200,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	13.200,00			13.200,00			1.100,00	13.200,00		2.200,00	13.200,00					
024004.103010232.326 - IMPLANTAÇÃO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"																		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	25.000,00	27.720,00			27.720,00			1.540,00	27.720,00		3.080,00	27.720,00					
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000085	15.000,00	26.600,00			26.600,00			1.400,00	25.200,00	1.400,00	1.400,00	25.200,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	54.320,00			54.320,00			2.940,00	52.920,00	1.400,00	4.480,00	52.920,00					
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00							123.534,41	670.767,58		6.176,72	553.409,89					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	2.000.000,00	670.767,58			670.767,58			123.534,41	670.767,58		6.176,72	553.409,89					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	670.767,58			670.767,58			123.534,41	670.767,58		6.176,72	553.409,89					
024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	1.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000091	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	15.000,00	7.879,23	-5.848,81	2.030,42	5.848,81			2.030,42			2.030,42						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	30.000,00	39.639,85		39.605,88	33,97			39.605,88			39.605,88						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	25.000,00	13.500,00	-7.161,71	6.338,29	7.161,71	728,38	6.338,29		728,38	6.338,29							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	61.019,08	-13.010,52	47.974,59	13.044,49	728,38	8.368,71	39.605,88	728,38	8.368,71		39.605,88					
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000096	10.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	725.000,00	1.208.591,92	207.666,66	1.135.053,10	73.538,82	207.666,66	1.135.053,10		207.666,66	1.135.053,10							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	166.000,00	142.573,33	22.634,89	142.473,33	100,00	22.634,89	142.473,33		22.248,21	130.566,92	11.906,41	11.906,41					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000099	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10.000,00	70.307,37	67.698,00	67.698,00	2.609,37			67.698,00				67.698,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	16.000,00	40.500,00	-18.971,46	21.528,54	18.971,46	1.340,15	21.528,54		1.340,15	21.528,54							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		948.000,00	1.461.972,62	279.028,09	1.366.752,97	95.219,65	231.641,70	1.299.054,97	67.698,00	231.255,02	1.287.148,56	11.906,41	79.604,41					
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	300.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	61.000,00	184,40				184,40											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000107	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	50.000,00	245,00		245,00				245,00			245,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	30.000,00	44.762,13	44.039,16	44.039,16	722,97			44.039,16				44.039,16					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	5.000,00	18.500,00	-7.210,07	11.289,93	7.210,07	1.275,41	11.289,93		1.275,41	11.289,93							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	3.580,00	-3.580,00		3.580,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		498.000,00	67.271,53	33.249,09	55.574,09	11.697,44	1.275,41	11.534,93	44.039,16	1.275,41	11.534,93		44.039,16					
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	100.000,00	619.919,80		3.868,86	611.781,95	8.137,85	63.279,56	611.781,95		63.279,56	611.781,95						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	25.000,00	19.185,74			17.054,60	2.131,14	3.868,86	17.054,60		3.868,86	17.054,60						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	40.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	30.000,00	85.500,00	-3.798,12	81.701,88	3.798,12	38.000,00	81.701,88			38.000,00	81.701,88						
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000117	5.000,00	2.888,00		2.888,00			2.888,00				2.888,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	727.493,54	70,74	713.426,43	14.067,11	105.148,42	713.426,43			105.148,42	713.426,43						
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000119	70.000,00	26.060,00			26.060,00					26.060,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000120	90.000,00	45.660,00			45.660,00					45.660,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	8.433.000,00	11.161.430,91	-150.979,60	11.010.451,31	150.979,60	747.311,27	9.941.104,34	1.069.346,97	747.311,27	9.941.104,34		1.069.346,97					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000122	10.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.603.000,00	11.235.150,91	-150.979,60	11.084.171,31	150.979,60	747.311,27	10.014.824,34	1.069.346,97	747.311,27	10.014.824,34		1.069.346,97					
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	125.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	90.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	79.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	150.000,00	101.508,39	-22.131,09	79.377,30	22.131,09		79.377,30			79.377,30							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	1.500.000,00	1.847.212,03	-13,33	1.847.198,70	13,33	203.302,46	1.801.565,72	45.632,98	240.319,39	1.801.565,72		45.632,98					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	77.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.023.000,00	1.948.720,42	-22.144,42	1.926.576,00	22.144,42	203.302,46	1.880.943,02	45.632,98	240.319,39	1.880.943,02		45.632,98					

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	2.501.000,00	4.012.356,41	704.940,74	3.835.254,44	177.101,97	704.940,74	3.835.254,44		704.940,74	3.835.254,44							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	2.800.000,00	2.450.209,24	418.377,45	2.303.715,89	146.493,35	418.377,45	2.303.715,89		418.377,45	2.303.715,89							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	851.000,00	695.222,82	97.015,88	695.222,82		97.015,88			92.675,14	640.416,62	54.806,20	54.806,20					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	52.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	600.000,00	1.416.878,15	-260.267,29	929.636,68	487.241,47	129.498,20	913.800,18	15.836,50	129.498,20	913.800,18		15.836,50					
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	26.072,10	5.214,42	2.607,21	26.072,10		5.214,42					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	420.000,00	591.084,71	-104.192,04	486.892,67	104.192,04	55.700,20	428.750,57	58.142,10	69.148,41	428.750,57		58.142,10					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.375.000,00	9.197.037,85	855.874,74	8.282.009,02	915.028,83	1.408.139,68	8.202.816,00	79.193,02	1.417.247,15	8.148.009,80	54.806,20	133.999,22					
024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	10.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	10.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	5.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	10.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000147	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00																
024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000149	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	50.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	1.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000152	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00																
024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	7.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00																
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	228.000,00	402.600,09	-178.050,06	224.550,03	178.050,06	21.264,37	224.550,03		28.395,92	224.550,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	402.600,09	-178.050,06	224.550,03	178.050,06	21.264,37	224.550,03		28.395,92	224.550,03							
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000161	2.360.000,00	3.236.242,44	436.441,03	3.236.242,44		436.441,03	3.236.242,44		436.441,03	3.236.242,44							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	250.000,00	296.789,80	50.531,76	296.789,80		50.531,76	296.789,80		50.531,76	296.789,80							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	415.000,00	404.261,69	43.719,35	373.971,15	30.290,54	43.719,35	373.971,15		44.324,86	351.331,37	22.639,78	22.639,78					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000164	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	30.000,00	243,96		243,96			243,96			243,96							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	30.000,00	59.463,00		59.463,00		2.312,45	2.312,45	57.150,55	2.312,45	2.312,45		57.150,55					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	1.000,00	45.500,00	-11.378,36	34.121,64	11.378,36	7.455,75	34.121,64		7.455,75	34.121,64							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	20.000,00	34.695,00		34.695,00			34.695,00			34.695,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.107.000,00	4.077.195,89	519.313,78	4.035.526,99	41.668,90	540.460,34	3.978.376,44	57.150,55	541.065,85	3.955.736,66	22.639,78	79.790,33					
024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000169	2.841.000,00	2.003.043,47	-210.904,69	1.770.238,78	232.804,69	559.532,05	1.760.286,88	9.951,90	685.772,70	1.755.663,01	4.623,87	14.575,77					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.841.000,00	2.003.043,47	-210.904,69	1.770.238,78	232.804,69	559.532,05	1.760.286,88	9.951,90	685.772,70	1.755.663,01	4.623,87	14.575,77					
024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	195.000,00	236.959,82	41.403,84	236.959,82		41.403,84	236.959,82		41.403,84	236.959,82							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	338.000,00	431.196,29	76.144,52	381.232,54	49.963,75	76.144,52	381.232,54		76.144,52	381.232,54							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	150.000,00	72.228,35	10.601,31	71.921,28	307,07	10.601,31	71.921,28		10.400,66	65.474,67	6.446,61	6.446,61					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000174	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	5.000,00	1.500,00	-1.500,00		1.500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	35.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			736.000,00	741.884,46	126.649,67	690.113,64	51.770,82	128.149,67	690.113,64		127.949,02	683.667,03	6.446,61	6.446,61				
024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	43.225,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	16.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000183	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	67.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	15.000,00	11.500,00	-9.889,77	1.610,23	9.889,77	791,75	1.610,23		1.163,77	1.610,23							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.225,00	11.500,00	-9.889,77	1.610,23	9.889,77	791,75	1.610,23		1.163,77	1.610,23							
024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000189	514.000,00	536.453,47	108.310,00	536.453,47		108.310,00	536.453,47		108.310,00	536.453,47							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	35.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	108.000,00	63.802,18	8.880,30	63.802,18		8.880,30	63.802,18		8.880,30	59.539,64	4.262,54	4.262,54					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000192	1.000,00									4.948,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	6.000,00	4.948,00		4.948,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		681.000,00	605.203,65	117.190,30	605.203,65		117.190,30	605.203,65		117.190,30	600.941,11	4.262,54	4.262,54					
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	493.000,00	759.853,08	103.958,20	727.291,81	32.561,27	103.958,20	727.291,81		103.958,20	727.291,81							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	46.000,00	12.187,11	1.874,94	12.187,11		1.874,94	12.187,11		1.874,94	12.187,11							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	86.000,00	80.671,93	8.240,90	80.671,93		8.240,90	80.671,93		9.052,68	75.875,57	4.796,36	4.796,36					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	10.000,00	8.387,05	-5.452,59	2.934,46	5.452,59		2.934,46			2.934,46							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000202	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	30.000,00	27.300,96		27.300,96						2.275,08	6.825,24	20.475,72					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	5.000,00	18.700,00	-12.503,26	6.196,74	12.503,26		6.196,74		560,79	6.196,74		20.475,72					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		691.000,00	907.100,13	96.118,19	856.583,01	50.517,12	116.349,12	836.107,29	20.475,72	117.721,69	831.310,93	4.796,36	25.272,08					
024004.103050242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	371.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	10.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	42.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.103050242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO																		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000209	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000211	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	10.000,00	15.900,00		15.900,00				15.900,00			15.900,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.000,00	15.900,00		15.900,00				15.900,00			15.900,00						
024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	100.000,00	1.910.852,69	-172.340,27	1.738.512,42	172.340,27			1.479.819,42	258.693,00		1.479.819,42	258.693,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	1.910.852,69	-172.340,27	1.738.512,42	172.340,27			1.479.819,42	258.693,00		1.479.819,42	258.693,00					
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000218	543.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000219	39.000,00	3.048,00		3.048,00				3.048,00			3.048,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.000,00	3.048,00		3.048,00				3.048,00			3.048,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		69.500.000,00	78.001.590,85	3.691.418,86	73.464.745,26	4.536.845,59	10.728.474,15	70.285.541,63	3.179.203,63	11.602.002,76	69.908.560,69	376.980,94	3.556.184,57					
TOTAL ÓRGÃO:		69.500.000,00	78.001.590,85	3.691.418,86	73.464.745,26	4.536.845,59	10.728.474,15	70.285.541,63	3.179.203,63	11.602.002,76	69.908.560,69	376.980,94	3.556.184,57					

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
025 - CONTROLADORIA GERAL																		
001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO																		
025001.041220012.101 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	10.000,00	10.111,20		10.111,20		2.128,20	2.128,20	7.983,00	2.128,20	2.128,20		7.983,00					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000234	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	10.111,20		10.111,20		2.128,20	2.128,20	7.983,00	2.128,20	2.128,20		7.983,00					
025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	30.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00																
025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000240	30.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000241	340.000,00	415.838,50	82.349,01	400.307,06	15.531,44	82.349,01	400.307,06		82.349,01	400.307,06							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000242	70.000,00	70.000,00	7.163,42	42.424,90	27.575,10	7.163,42	42.424,90		10.726,73	42.424,90							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000243	40.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000244	8.000,00	120,00		120,00							120,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	20.000,00	10.696,50	-3.447,13	2.531,79	8.164,71	2.312,89	2.531,79		1.063,06	1.281,96	1.249,83	1.249,83					
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	-1.776,13	223,87	1.776,13	-1.776,13	223,87				223,87						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	80.000,00	20.000,00	-6.991,20	966,00	19.034,00	138,00	966,00		138,00	966,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000251	1.000,00	70.000,00		70.000,00		10.014,63	68.682,42	1.317,58	10.014,63	68.682,42		1.317,58					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	14.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.000,00	588.655,00	77.297,97	516.573,62	72.081,38	100.201,82	515.256,04	1.317,58	104.291,43	514.006,21	1.249,83	2.567,41					
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000253	10.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000254	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		689.000,00	598.766,20	77.297,97	526.684,82	72.081,38	102.330,02	517.384,24	9.300,58	106.419,63	516.134,41	1.249,83	10.550,41					
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL																		
025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	5.000,00																

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
025 - CONTROLADORIA GERAL																		
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL																		
025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00																
025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000256	10.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	40.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	8.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000259	3.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000260	4.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00																
025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000266	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.000,00																
TOTAL ÓRGÃO:		791.000,00	598.766,20	77.297,97	526.684,82	72.081,38	102.330,02	517.384,24	9.300,58	106.419,63	516.134,41	1.249,83	10.550,41					

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
026001.041220012.092 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	20.000,00	19.588,80		19.588,80				2.026,28	17.562,52		2.026,28	17.562,52					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000268	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	19.588,80		19.588,80				2.026,28	17.562,52		2.026,28	17.562,52					
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	36.000,00	130.000,00	-67.000,00	63.000,00	67.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	130.000,00	-67.000,00	63.000,00	67.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00						
026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000270	2.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	2.500.000,00	2.274.363,00	389.553,75	2.272.875,75	1.487,25	389.553,75	2.272.875,75		389.553,75	2.272.875,75							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	377.000,00	376.000,00	41.108,39	276.600,45	99.399,55	41.108,39	276.600,45		64.233,84	276.600,45							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000273	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000274	100.500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000275	25.000,00	28.140,00		28.140,00							28.140,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	20.000,00	29.794,96	-23.826,66	5.968,30	23.826,66	5.023,30	5.968,30		5.023,30	5.968,30							
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	-2.166,16	12.577,82	2.166,16	2.320,88	12.577,82		2.320,88	12.577,82							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	6.130.000,00	4.728.252,20	1.435.348,62	3.998.475,60	729.776,60	2.164.784,50	3.998.475,60		2.165.152,50	3.998.475,60							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000281	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000282	51.500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.292.000,00	7.451.294,14	1.840.017,94	6.594.637,92	856.656,22	2.602.790,82	6.594.637,92		2.626.284,27	6.594.637,92							
026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	300.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000285	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00																
026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000286	50.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000287	267.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000.000,00	7.600.882,94	1.773.017,94	6.677.226,72	923.656,22	2.665.790,82	6.659.664,20	17.562,52	2.689.284,27	6.659.664,20		17.562,52					
TOTAL ÓRGÃO:		10.000.000,00	7.600.882,94	1.773.017,94	6.677.226,72	923.656,22	2.665.790,82	6.659.664,20	17.562,52	2.689.284,27	6.659.664,20		17.562,52					

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA																		
030001.041220012.107 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	85.000,00	85.000,00			85.000,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00			86.000,00												
030001.041220012.108 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00												
030001.041220012.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	1.000.000,00	1.000.000,00	176.997,80	828.728,75	171.271,25	176.997,80	828.728,75		176.997,80	828.728,75							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	2.110.000,00	2.110.000,00	364.699,11	1.776.462,74	333.537,26	364.699,11	1.776.462,74		364.699,11	1.776.462,74							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	400.000,00	400.000,00	43.556,19	301.189,45	98.810,55	43.556,19	301.189,45		64.764,85	301.189,45							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	200.000,00	200.000,00	-21.937,19	28.062,81	171.937,19				28.062,81								
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	-15.928,96	7.384,20	92.615,80				7.384,20								
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	700.000,00	811.968,50	-137.282,39	658.264,93	153.703,57	60.508,19	587.350,10	70.914,83	156.005,38	587.350,10		70.914,83					
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	2.062.966,46	-566.612,49	994.446,69	1.068.519,77	257.424,27	908.638,60	85.808,09	257.424,27	908.638,60		85.808,09					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	449.624,89	-245.435,38	204.189,51	245.435,38	20.146,59	187.971,47	16.218,04	20.146,59	187.971,47		16.218,04					
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	-136.680,00	174.940,00	208.660,00				174.940,00			174.940,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.717.000,00	7.585.159,85	-538.623,31	4.973.669,08	2.611.490,77	923.332,15	4.800.728,12	172.940,96	1.040.038,00	4.800.728,12		172.940,96					
030001.041220013.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR SEC. DES. AGRICULTURA E PESCA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	8.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
030001.041220092.109 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	6.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	2.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000024	4.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA																		
030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
030001.046910203.132 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	20.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00																
030001.201220013.136 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000031	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
030001.201220013.160 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000032	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
030001.201220203.067 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	300.000,00	68.402,49				68.402,49											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	68.402,49				68.402,49											
030001.206050202.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	6.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	200.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	450.000,00	1.240.000,00				1.240.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	5.111.200,00	19.564.373,78	1.569.765,40	19.440.522,18	123.851,60	2.319.543,24	16.044.623,63	3.395.898,55	2.888.790,06	16.044.623,63		3.395.898,55					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.761.200,00	20.804.373,78	1.569.765,40	20.680.522,18	123.851,60	2.629.543,24	17.284.623,63	3.395.898,55	3.198.790,06	17.284.623,63		3.395.898,55					
030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	6.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS																		

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA																		
030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000043	1.000,00															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000044	6.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000045	560.000,00	280.294,42	-0,40	271.235,18	9.059,24		271.235,18			271.235,18						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000046	150.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000047	12.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			729.000,00	280.294,42	-0,40	271.235,18	9.059,24		271.235,18			271.235,18						
030001.206070203.152 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000048	1.000,00															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000049	6.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000050	1.000,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000051	1.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000052	1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00															
030001.206080202.182 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000053	250,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000054	500,00	1.696.237,20	-158,38	1.696.078,82	158,38		1.696.078,82			1.696.078,82						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000055	250,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.696.237,20	-158,38	1.696.078,82	158,38		1.696.078,82			1.696.078,82						
030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000056	1.500.000,00	3.266.171,57	-247.599,00	2.937.824,12	328.347,45	1.138.300,00	2.838.227,42	99.596,70	1.138.300,00	2.838.227,42	99.596,70					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000057	150.000,00	348.080,00	-174.040,00	174.040,00	174.040,00			174.040,00			174.040,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000058	100.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000059	50.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.000,00	3.614.251,57	-421.639,00	3.111.864,12	502.387,45	1.138.300,00	2.838.227,42	273.636,70	1.138.300,00	2.838.227,42	273.636,70					
030001.206080202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000060	10.000,00															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000061	5.538.800,00	6.362.204,80				5.810.981,25	551.223,55	453.060,00	5.234.252,65	576.728,60	907.210,70					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000062	5.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000063	100.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000064	50.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.703.800,00	6.362.204,80				5.810.981,25	551.223,55	453.060,00	5.234.252,65	576.728,60	907.210,70					
030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000065	1.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000066	1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000067	8.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00															

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA																		
030001.206082023.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	50.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00	86.400,00	-86.400,00			86.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	86.400,00	-86.400,00			86.400,00											
030001.206620203.157 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	250,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	250,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
030001.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	25.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	2.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00																
030001.288410102.110 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	10.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000079	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.501.000,00	40.589.324,11	522.944,31	36.544.350,63	4.044.973,48	5.144.235,39	32.125.145,82	4.419.204,81	6.284.338,76	32.125.145,82		4.419.204,81					
TOTAL ÓRGÃO:		22.501.000,00	40.589.324,11	522.944,31	36.544.350,63	4.044.973,48	5.144.235,39	32.125.145,82	4.419.204,81	6.284.338,76	32.125.145,82		4.419.204,81					

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																		
031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00																
031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000291	25.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	1.080.000,00	1.185.965,00	249.162,69	1.185.880,54	84,46	249.162,69	1.185.880,54		249.162,69	1.185.880,54							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	115.500,00	228.122,40	22.164,68	142.636,49	85.485,91	22.164,68	142.636,49		32.755,24	142.636,49							
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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	100.000,00	130.824,81	-67.772,30	63.052,51	67.772,30				63.052,51		63.052,51						
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000298	480.000,00	358.728,41	-136.829,20	221.899,21	136.829,20	27.918,21	193.981,00	27.918,21	47.571,51	193.981,00		27.918,21					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	50.000,00	440.783,90	-192.387,00	248.396,90	192.387,00	-188.576,79	239.178,65	9.218,25	3.810,21	239.178,65		9.218,25					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	550.000,00	445.085,20	-55.627,72	389.457,48	55.627,72	25.690,96	374.924,28	14.533,20	27.133,16	374.924,28		14.533,20					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000301	1.000,00	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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	30.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.540.500,00	2.945.066,79	-181.288,85	2.406.880,20	538.186,59	136.359,75	2.355.210,54	51.669,66	360.432,81	2.355.210,54		51.669,66					
031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000305	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000306	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	30.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	50.000,00	160.000,00		160.000,00						160.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	35.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	160.000,00		160.000,00			160.000,00			160.000,00							
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000312	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000313	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																		
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000317		1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				6.500,00														
031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318		1.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319		200.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				201.000,00														
031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320		20.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321		10.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322		5.000,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323		1.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324		1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				37.000,00														
031001.133920183.060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325		1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326		1.000,00	539.679,95	-26.265,20	513.414,75	26.265,20	385.414,75	513.414,75		385.414,75	513.414,75						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				2.000,00	539.679,95	-26.265,20	513.414,75	26.265,20	385.414,75	513.414,75		385.414,75	513.414,75					
031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327		1.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328		1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329		1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				3.000,00														
031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330		1.000,00															
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000331		10.000,00															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332		1.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333		1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334		150.000,00	471.792,90		381.792,90	90.000,00		381.792,90			381.792,90						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335		1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				164.000,00	471.792,90			381.792,90	90.000,00			381.792,90						
031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000336		1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337		1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				2.000,00														
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO																		

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																		
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	25.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	25.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	1.000.000,00	597.665,38		520.127,90	77.537,48			520.127,90			520.127,90						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.052.000,00	597.665,38		520.127,90	77.537,48			520.127,90			520.127,90						
031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	100.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	29.887,33	-771,27	29.116,06	771,27	-1.266,24	28.621,09	494,97	-492,69	28.621,09		494,97					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	29.887,33	-771,27	29.116,06	771,27	-1.266,24	28.621,09	494,97	-492,69	28.621,09		494,97					
031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	1.000.000,00	344.088,23	-0,01	344.087,82	0,41		344.087,82			344.087,82							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00	344.088,23	-0,01	344.087,82	0,41		344.087,82			344.087,82							
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000352	500,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000353	2.000.000,00	2.243.750,00	-598.125,00	1.645.625,00	598.125,00		1.645.625,00			1.645.625,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	30.000,00	109.064,50	-60.025,40	32.418,90	76.645,60	639,20	32.418,90		639,20	32.418,90							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000355	50.000,00	146.000,00	-3.000,00	143.000,00	3.000,00	87.000,00	143.000,00		87.000,00	143.000,00							
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	457.720,00	-253.590,00	204.130,00	253.590,00	15.980,00	204.130,00		15.980,00	204.130,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	6.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.466.500,00	2.956.534,50	-914.740,40	2.025.173,90	931.360,60	103.619,20	2.025.173,90		103.619,20	2.025.173,90							
031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	4.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	1.000.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00																
031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000362	195.500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.500,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																		
031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	8.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00																
031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000365	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	35.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	3.000.000,00	32.956.141,39	44.276,00	25.834.533,94	7.121.607,45	1.723.389,04	25.545.329,78	289.204,16	1.743.244,04	25.545.329,78		289.204,16					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.035.500,00	32.956.141,39	44.276,00	25.834.533,94	7.121.607,45	1.723.389,04	25.545.329,78	289.204,16	1.743.244,04	25.545.329,78		289.204,16					
031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000368	20.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000369	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000.000,00	41.000.856,47	-1.078.789,73	32.215.127,47	8.785.729,00	2.347.516,50	31.873.758,68	341.368,79	2.592.218,11	31.873.758,68		341.368,79					
TOTAL ÓRGÃO:		12.000.000,00	41.000.856,47	-1.078.789,73	32.215.127,47	8.785.729,00	2.347.516,50	31.873.758,68	341.368,79	2.592.218,11	31.873.758,68		341.368,79					


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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL																		
001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL																		
033001.041220012.105 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	1.500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00																
033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000371	500,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	400.000,00	321.835,00	46.684,63	301.790,96	20.044,04	46.684,63	301.790,96		46.684,63	301.790,96							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000373	43.000,00	51.088,14	3.050,14	33.473,03	17.615,11	3.050,14	33.473,03		6.146,62	33.473,03							
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	21.840,00		21.840,00			21.840,00			21.840,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	5.000,00	1.667,98		1.559,27	108,71	1.265,81	1.559,27		1.265,81	1.559,27							
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	6.800,00	-6.792,00			6.800,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000382	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000383	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.500,00	403.231,12	42.942,77	358.663,26	44.567,86	51.000,58	358.663,26		54.097,06	358.663,26							
033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	10.000,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000386	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00																
033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000388	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00																
033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	2.500.000,00	2.901.667,33	-32.719,86	2.868.947,47	32.719,86	199.380,56	2.868.947,47		199.380,56	2.868.947,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.901.667,33	-32.719,86	2.868.947,47	32.719,86	199.380,56	2.868.947,47		199.380,56	2.868.947,47							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.081.000,00	3.304.898,45	10.222,91	3.227.610,73	77.287,72	250.381,14	3.227.610,73		253.477,62	3.227.610,73							
TOTAL ÓRGÃO:		3.081.000,00	3.304.898,45	10.222,91	3.227.610,73	77.287,72	250.381,14	3.227.610,73		253.477,62	3.227.610,73							

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
034 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES																		
001 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES																		
034001.041230462.226 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO FUNDESUL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRES. KENNEDY																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	1.400.000,00	1.400.000,00	97.969,65	1.174.137,68	225.862,32	97.969,65	1.174.137,68		97.969,65	1.174.137,68							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.404.000,00	1.404.000,00	97.969,65	1.174.137,68	229.862,32	97.969,65	1.174.137,68		97.969,65	1.174.137,68							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.404.000,00	1.404.000,00	97.969,65	1.174.137,68	229.862,32	97.969,65	1.174.137,68		97.969,65	1.174.137,68							
TOTAL ÓRGÃO:		1.404.000,00	1.404.000,00	97.969,65	1.174.137,68	229.862,32	97.969,65	1.174.137,68		97.969,65	1.174.137,68							

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO																		
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO																		
035025.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.850.000,00	1.850.000,00	240.191,38	1.792.517,18	57.482,82	240.191,38	1.792.517,18		240.191,38	1.792.517,18							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.000.000,00	2.064.346,02	442.577,60	2.063.566,02	780,00	442.577,60	2.063.566,02		442.577,60	2.063.566,02							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	380.000,00	690.000,00	58.940,14	427.097,91	262.902,09	58.940,14	427.097,91		91.968,08	427.097,91							
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	-315.309,32	1.535.862,58	435.024,92	111.787,93	1.535.849,38		13,20	114.347,93	1.535.849,38	13,20					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	8.000.000,00	18.622.767,66	-1.548.376,57	17.074.391,09	1.548.376,57	1.660.064,70	16.958.915,49		115.475,60	1.660.064,70	16.958.915,49	115.475,60					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	20.000,00	10.120,00	-9.179,37	940,20	9.179,80					940,20							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	4.000.000,00	2.903.206,43	-1.235.588,24	1.667.618,19	1.235.588,24	630.188,28	1.457.555,37		210.062,82	630.188,28	1.457.555,37	210.062,82					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	4.000.000,00	1.235.800,02	-452.141,10	683.658,92	552.141,10	12.559,73	650.740,52		32.918,40	12.559,73	650.740,52	32.918,40					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00										2.236.686,53						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	2.236.686,53		2.236.686,53							2.862,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	8.201,00	-5.339,00	2.862,00	5.339,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.577.000,00	31.592.135,16	-2.824.224,48	27.485.320,62	4.106.814,54	3.156.309,76	27.126.850,60	358.470,02	3.191.897,70	27.126.850,60	358.470,02						
035025.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	1.000,00	141.785,60		141.785,60					11.151,79	130.633,81		130.633,81					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	141.785,60		141.785,60					11.151,79	130.633,81		130.633,81					
035025.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00																
035025.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	1.000,00	1.117.250,49		717.218,79	400.031,70		717.218,79				717.218,79						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.117.250,49		717.218,79	400.031,70		717.218,79				717.218,79						
035025.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	2.000.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00																
035025.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000.000,00	103.168.656,80	-1.942.921,76	100.988.739,53	2.179.917,27	6.074.923,33	100.244.462,19	744.277,34	6.074.923,33	100.244.462,19		744.277,34					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.012.000,00	103.168.656,80	-1.942.921,76	100.988.739,53	2.179.917,27	6.074.923,33	100.244.462,19	744.277,34	6.074.923,33	100.244.462,19		744.277,34					
035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.																		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000021	5.000.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	2.500.000,00	3.350.538,22	-1.281.092,34	2.069.445,88	1.281.092,34	146.369,30	1.662.169,20	407.276,68	146.369,30	1.662.169,20		407.276,68					
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
DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO																		
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO																		
035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	3.350.538,22	-1.281.092,34	2.069.445,88	1.281.092,34	146.369,30	1.662.169,20	407.276,68	146.369,30	1.662.169,20		407.276,68					
035025.041220073.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY																		
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000024	1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
035025.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000025	100.000,00															
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000026	1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00																
035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000027	3.000.000,00	2.083.606,61	11.170,20	1.598.576,56	485.030,05	133.648,88	878.874,97	719.701,59	133.648,88	878.874,97						
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	2.100.697,84	11.170,20	1.615.667,79	485.030,05	133.648,88	895.966,20	719.701,59	133.648,88	895.966,20		719.701,59					
035025.154510012.315 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E GESTÃO DOS PLANOS REF. A GESTÃO TERRITORIAL E URBANÍSTICA (PDM/PLANMOB/PLHIS/P)																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000031	500.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00																
035025.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000032	5.000.000,00	3.313.591,59	-1.419.468,72	1.894.122,87	1.419.468,72	464.250,15	1.548.075,68	346.047,19	464.250,15	1.548.075,68						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	3.313.591,59	-1.419.468,72	1.894.122,87	1.419.468,72	464.250,15	1.548.075,68	346.047,19	464.250,15	1.548.075,68		346.047,19					
035025.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000033	500.000,00	16.474.497,13	-8.337.677,16	8.011.317,26	8.463.179,87	990.106,85	7.661.929,45	349.387,81	990.106,85	7.661.929,45						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	16.474.497,13	-8.337.677,16	8.011.317,26	8.463.179,87	990.106,85	7.661.929,45	349.387,81	990.106,85	7.661.929,45		349.387,81					
035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000034	1.000.000,00	3.868.000,00		3.867.250,00	750,00	767.250,00	3.867.250,00		767.250,00	3.867.250,00						
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	-3.331.373,68	1.822.459,17	7.847.066,39	344.398,43	1.554.580,62	267.878,55	344.398,43	1.554.580,62						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.000,00	13.537.525,56	-3.331.373,68	5.689.709,17	7.847.816,39	1.111.648,43	5.421.830,62	267.878,55	1.111.648,43	5.421.830,62		267.878,55					
035025.154510073.030 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000037	1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000038	1.000,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000039	1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO																		
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO																		
035025.154510073.101 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
035025.154510073.121 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																
035025.154510073.127 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																
035025.154510073.133 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	44.768.882,73	1.926.235,45	44.767.852,02	1.030,71	3.286.236,87	44.767.852,02		3.286.236,87	44.767.852,02							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	32.000.000,00	49.415.168,19	-3.316.557,08	43.897.153,17	5.518.015,02	8.641.608,07	42.387.621,92	1.509.531,25	8.641.608,07	42.387.621,92		1.509.531,25					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.002.000,00	94.184.050,92	-1.390.321,63	88.665.005,19	5.519.045,73	11.927.844,94	87.155.473,94	1.509.531,25	11.927.844,94	87.155.473,94		1.509.531,25					
035025.154510073.199 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PORTAL DA CIDADE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	744.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		744.000,00																
035025.154510073.201 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS DE VIAS PÚBLICAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00																
035025.156950073.125 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000.000,00	685.411,37		685.411,37			685.411,37			685.411,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	5.000.000,00	3.025.757,20		3.025.757,20			3.025.757,20			3.025.757,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	3.711.168,57		3.711.168,57			3.711.168,57			3.711.168,57							
035025.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	300.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00																
035025.162440473.206 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL																		

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO																		
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO																		
035025.162440473.206 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	500.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	500.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00																
035025.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	200.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	20.000.000,00	951.813,37	-322.652,63	581.243,76	370.569,61	270.883,92	581.243,76		270.883,92	581.243,76							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.202.000,00	951.813,37	-322.652,63	581.243,76	370.569,61	270.883,92	581.243,76		270.883,92	581.243,76							
035025.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
035025.164820482.314 - DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PROGRAMA HABITACIONAL																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00																
035025.175120063.109 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS																		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000066	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	1.500.000,00	39.483.560,34	-5.990.257,85	33.493.302,49	5.990.257,85		33.493.302,49			33.493.302,49							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.503.000,00	39.483.560,34	-5.990.257,85	33.493.302,49	5.990.257,85		33.493.302,49			33.493.302,49							
035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL																		
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000070	200.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00																
035025.175120073.202 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETAS/ETES																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	200.000,00	54.809.746,03	16.152.101,26	53.320.028,79	1.489.717,24	19.406.856,80	53.320.028,79		19.406.856,80	53.320.028,79							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	54.809.746,03	16.152.101,26	53.320.028,79	1.489.717,24	19.406.856,80	53.320.028,79		19.406.856,80	53.320.028,79							
035025.185410073.195 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
035025.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO																		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO																		
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO																		
035025.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	100.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	5.000.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.101.000,00																
035025.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																
035025.267820073.031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTENÇÕES, GALERIAS E MANILHAS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	3.000.000,00	48.934.340,99	4.416.134,20	46.058.495,79	2.875.845,20	5.926.782,81	46.058.495,79		5.926.782,81	46.058.495,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	48.934.340,99	4.416.134,20	46.058.495,79	2.875.845,20	5.926.782,81	46.058.495,79		5.926.782,81	46.058.495,79							
035025.267820073.200 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00																
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	100.000,00	44.551,97		44.551,97			44.551,97			44.551,97							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000088	150.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	44.551,97		44.551,97			44.551,97			44.551,97							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		121.500.000,00	416.915.910,58	-6.260.584,59	374.487.124,07	42.428.786,51	49.609.625,17	369.653.919,83	4.833.204,24	49.645.213,11	369.653.919,83		4.833.204,24					
TOTAL ÓRGÃO:		121.500.000,00	416.915.910,58	-6.260.584,59	374.487.124,07	42.428.786,51	49.609.625,17	369.653.919,83	4.833.204,24	49.645.213,11	369.653.919,83		4.833.204,24					

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
3635.041220012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	5.000,00	147,40			147,40												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	5.000,00	1,68			1,68												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	149,08			149,08												
3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	25.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1,00			1,00												
3635.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	20.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1,00			1,00												
3635.041220012.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	300.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	3,00			3,00												
3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000008	700.000,00	1.017.556,53	166.147,29	1.017.556,53	166.147,29	1.017.556,53	166.147,29	1.017.556,53	166.147,29	1.017.556,53							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	3.300.000,00	3.385.665,27	682.042,76	3.376.892,80	8.772,47	682.042,76	3.376.892,80	682.042,76	3.376.892,80	682.042,76	3.376.892,80						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	450.000,00	635.000,00	74.211,14	519.690,43	115.309,57	74.211,14	519.690,43	113.750,38	519.690,43	113.750,38	519.690,43						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	120.000,00	138.321,06		18.321,06	120.000,00		18.321,06		18.321,06		18.321,06						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	4.000,00	362,00		360,00	2,00		360,00		360,00		360,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	200.000,00	402.975,03	-868,68	402.106,35	868,68	3.821,20	357.803,14	44.303,21	3.821,20	357.803,14	44.303,21						
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000014	1.000,00	1,00			1,00												
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	5.772.528,88	-96.536,74	4.859.458,01	913.070,87	949.219,46	4.805.520,11	53.937,90	1.083.792,02	4.805.520,11	53.937,90						
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	-1.150,00	3.253,54	1.150,00	1.164,00	3.253,54		1.164,00	3.253,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.931.000,00	11.356.816,31	823.845,77	10.197.638,72	1.159.177,59	1.876.605,85	10.099.397,61	98.241,11	2.050.717,65	10.099.397,61	98.241,11						
3635.041220013.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	50.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1,00			1,00												
3635.041220013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2,00			2,00												

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	46.000,00	1,00			1,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000024	1.000,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	4,00			4,00												
3635.041220072.311 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000.000,00	2.190.476,64			1.935.849,87	254.626,77		1.935.849,87		1.935.849,87							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	1,00			8.931.899,18	1.00		1.249.482,12	8.172.254,28	759.643,90	1.249.482,12	8.172.254,28					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	8.931.899,18			8.931.898,18	1,00		1.249.482,12	759.643,90	1.249.482,12	8.172.254,28	759.643,90					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	1.500.000,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	1.000,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.503.000,00	11.122.378,82			10.867.748,05	254.630,77	1.249.482,12	10.108.104,15	759.643,90	1.249.482,12	10.108.104,15	759.643,90					
3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	1,00			1,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2,00			2,00												
3635.154510013.204 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	10.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	10.000,00	11.340,19			11.340,19												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	10.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	10.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	11.343,19			11.343,19												
3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	680.000,00	2,00			2,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.920.000,00	9.666.528,59			7.783.153,43	1.883.375,16	1.381.027,51	6.949.550,87	833.602,56	2.329.543,66	6.949.550,87	833.602,56					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.601.000,00	9.666.531,59			7.783.153,43	1.883.378,16	1.381.027,51	6.949.550,87	833.602,56	2.329.543,66	6.949.550,87	833.602,56					
3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.000,00	1,32			1,32												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000042	1.000,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4,32			4,32												
3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	1.000,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00	1,00			1,00												

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	1.000,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4,00				4,00											
3635.154510062.317 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	1,10				1,10											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3,10				3,10											
3635.154510062.318 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.000,00	1,00				1,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	40.000,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	20.000,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	4,00				4,00											
3635.154510062.319 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ORLAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	1.000,00	1,00				1,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	1.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1.000,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4,00				4,00											
3635.154510062.320 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	400,00	1,00				1,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	200,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	200,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4,00				4,00											
3635.154510062.321 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	400,00	1,00				1,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	200,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	200,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	200,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4,00				4,00											
3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100.000,00	2,00				2,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000069	500.000,00	95.915,61				95.915,61											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1.000,00	805,10				805,10											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	2.000.000,00	11.897.661,91	750.680,63	11.892.550,95	5.110,96	2.639.499,67	11.392.771,83	499.779,12	2.639.499,67	11.392.771,83		499.779,12					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.601.000,00	11.994.384,62	750.680,63	11.892.550,95	101.833,67	2.639.499,67	11.392.771,83	499.779,12	2.639.499,67	11.392.771,83		499.779,12					
3635.154520062.301 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1,00			1,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000073	1.000,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4,00			4,00												
3635.154520063.203 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM VIAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	500.000,00	94,67			94,67												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	10.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	500.000,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	145.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.156.000,00	98,67			98,67												
3635.161220483.205 - DOAÇÃO DE POSTE PADRÃO																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	100.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	55.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	2,00			2,00												
3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	2.500.000,00	1,00			1,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000084	1.000,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00	48.964.235,31		47.908.103,86	1.056.131,45	4.913.272,90	43.951.403,34	3.956.700,52	4.913.272,90	43.951.403,34		3.956.700,52					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.503.000,00	48.964.238,31		47.908.103,86	1.056.134,45	4.913.272,90	43.951.403,34	3.956.700,52	4.913.272,90	43.951.403,34		3.956.700,52					
3635.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	20.000,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	10.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	20.000,00	1,00			1,00												
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000090	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	4,00			4,00												
3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	1.000.000,00	8.026,00		8.025,00	1,00		8.025,00			8.025,00							
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												

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.000,00	8.028,00		8.025,00	3,00		8.025,00			8.025,00							
3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	1.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVÍCOS 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 SERVÍCOS 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 SERVÍCOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	2.800.000,00	7.704.532,09	-40.395,49	7.607.889,22	96.642,87	345.317,36	5.996.884,35	1.611.004,87	357.950,41	5.996.884,35		1.611.004,87					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.802.000,00	7.704.534,09	-40.395,49	7.607.889,22	96.644,87	345.317,36	5.996.884,35	1.611.004,87	357.950,41	5.996.884,35		1.611.004,87					
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 SERVÍCOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	1.000,00	20.002.111,64	-8.496,38	19.993.614,26	8.497,38	1.409.947,58	19.709.800,61	283.813,65	2.780.148,22	19.709.800,61		283.813,65					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	20.002.112,64	-8.496,38	19.993.614,26	8.498,38	1.409.947,58	19.709.800,61	283.813,65	2.780.148,22	19.709.800,61		283.813,65					
3635.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	1.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVÍCOS 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	120.830.677,74	1.525.634,53	116.258.723,49	4.571.954,25	13.815.152,99	108.215.937,76	8.042.785,73	16.320.614,63	108.215.937,76		8.042.785,73					
TOTAL ÓRGÃO:		27.000.000,00	120.830.677,74	1.525.634,53	116.258.723,49	4.571.954,25	13.815.152,99	108.215.937,76	8.042.785,73	16.320.614,63	108.215.937,76		8.042.785,73					

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA																		
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA																		
999001.999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000390	600.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00																
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00																
TOTAL GERAL:		517.000.000,00	107.155.172,59	-27.745.926,69	975.053.251,87	132.101.920,72	146.912.735,40	941.990.129,04	33.063.122,83	153.482.601,42	941.554.623,14	435.505,90	33.498.628,73					
<hr/>																		
<hr/>		<hr/>																
DORLEI FONTÃO DA CRUZ		MARILZA M. M. DE ALMEIDA																
Prefeito Municipal		Contadora																
		CRC nº 011599/O-9																