



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.450.000,00	173.349,19	845.671,59	1.604.328,41	173.349,19	845.671,59		173.349,19	845.671,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	495.000,00	545.000,00	36.403,32	179.795,82	365.204,18	36.403,32	179.795,82		36.781,10	144.107,50	35.688,32	35.688,32
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	25.000,00	25.000,00		15.327,99	9.672,01		15.327,99			15.327,99		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	75.000,00	59.077,90	65.627,90	9.372,10	59.277,90	65.627,90		59.050,20	65.400,20	227,70	227,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	247.520,60	-6,10	21.578,90	225.941,70	-6,10	13.498,90	8.080,00	-6,10	13.498,90		8.080,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	25.000,00	25.000,00	16.365,25	16.365,25	8.634,75	16.365,25	16.365,25		16.365,25	16.365,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	415.000,00	893.208,55	24.900,00	324.871,51	568.337,04	34.971,61	102.497,67	222.373,84	30.723,64	98.249,70	4.247,97	226.621,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	390.000,00	390.000,00		267.300,00	122.700,00	29.310,00	140.680,68	126.619,32	510,00	111.880,68	28.800,00	155.419,32
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000010	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018		21.791,45	21.791,45	21.791,45		21.791,45	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	4.717.520,60	331.881,01	1.758.330,41	2.959.190,19	371.462,62	1.401.257,25	357.073,16	338.564,73	1.332.293,26	68.963,99	426.037,15
000001.0103100443.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
000001.0103100443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
000001.0103100443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	80.000,00	1.030.000,00			1.030.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	1.030.000,00			1.030.000,00							
000001.0103100443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	40.000,00	90.000,00		23.600,00	66.400,00		23.600,00			23.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	90.000,00		23.600,00	66.400,00		23.600,00			23.600,00		
000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	80.000,00	80.000,00		23.465,80	56.534,20		23.465,80			23.465,80		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00		23.465,80	206.534,20		23.465,80			23.465,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500.000,00	6.347.520,60	331.881,01	1.805.396,21	4.542.124,39	371.462,62	1.448.323,05	357.073,16	338.564,73	1.379.359,06	68.963,99	426.037,15
TOTAL ÓRGÃO:		4.500.000,00	6.347.520,60	331.881,01	1.805.396,21	4.542.124,39	371.462,62	1.448.323,05	357.073,16	338.564,73	1.379.359,06	68.963,99	426.037,15



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA DE GOVERNO													
002001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.250.000,00	1.250.000,00	82.409,88	426.636,46	823.363,54	82.409,88	426.636,46		82.409,88	426.636,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	216.000,00	216.000,00	10.713,51	53.808,12	162.191,88	10.713,51	53.808,12		9.984,97	43.159,61	10.648,51	10.648,51
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	31.000,00	13.200,00	30.680,00	320,00	17.640,00	29.580,00	1.100,00	17.640,00	29.580,00		1.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	20.000,00	6.641,36	1.260,00	1.260,00	5.381,36			1.260,00				1.260,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	200.000,00	172.630,64		172.630,64		17.752,73	17.752,73	154.877,91	17.752,73	17.752,73		154.877,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	500,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	127.000,00	3.924,00	125.924,00	1.076,00	5.805,00	30.614,73	95.309,27	5.805,00	30.614,73		95.309,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	2.000,00	40.728,00			40.728,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.898.000,00	1.846.000,00	111.507,39	812.939,22	1.033.060,78	134.321,12	560.392,04	252.547,18	133.592,58	549.743,53	10.648,51	263.195,69
002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	20.000,00	18.000,00		18.000,00		1.032,56	5.162,80	12.837,20	1.032,56	5.162,80		12.837,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.000,00		18.000,00		1.032,56	5.162,80	12.837,20	1.032,56	5.162,80		12.837,20
002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	20.500,00	10.111,20			10.111,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	10.111,20			10.111,20							
002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	500,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	500,00											



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.874.111,20	111.507,39	830.939,22	1.043.171,98	135.353,68	565.554,84	265.384,38	134.625,14	554.906,33	10.648,51	276.032,89
TOTAL ÓRGÃO:		1.945.500,00	1.874.111,20	111.507,39	830.939,22	1.043.171,98	135.353,68	565.554,84	265.384,38	134.625,14	554.906,33	10.648,51	276.032,89



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.041220012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	11.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	510.000,00	521.000,00	37.037,62	177.093,82	343.906,18	37.037,62	177.093,82		37.037,62	177.093,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	69.000,00	82.000,00	4.814,86	23.022,10	58.977,90	4.814,86	23.022,10		4.832,93	18.207,24	4.814,86	4.814,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	89.500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	18.000,00	1.500,00	240,00	880,00	18.000,00	240,00	880,00		240,00	880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	92.000,00	12.000,00	315,00	382,88	11.617,12			382,88				382,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	7.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	32.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	142.000,00	29.000,00	4.617,00	18.117,00	10.883,00	841,29	5.272,28	12.844,72	841,29	5.272,28		12.844,72
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	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.121.900,00	648.400,00	47.024,48	219.495,80	428.904,20	42.933,77	206.268,20	13.227,60	42.951,84	201.453,34	4.814,86	18.042,46
003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000039	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00											
003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
003001.041220013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	500.000,00	33.086,96			33.086,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	33.086,96			33.086,96							
003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000042	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	35.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	8.000,00			8.000,00							
003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	87.000,00	4.628.053,27	531.623,42	4.291.898,03	336.155,24	1.282.474,55	2.897.491,89	1.394.406,14	1.282.474,55	2.897.491,89		1.394.406,14
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	1.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	4.628.053,27	531.623,42	4.291.898,03	336.155,24	1.282.474,55	2.897.491,89	1.394.406,14	1.282.474,55	2.897.491,89		1.394.406,14
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	80.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	31.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	10.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	210.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	55.000,00	880,00			880,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	10.880,00			10.880,00							
003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	45.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	85.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	15.000,00			15.000,00							
003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	19.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	1.000,00											
4490520000 - 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													
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	10.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	10.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	10.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	670.000,00											
4490520000 - 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													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000074	150.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	16.000,00			16.000,00							
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	10.000,00			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	10.000,00			10.000,00							
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	5.369.420,23	578.647,90	4.511.393,83	858.026,40	1.325.408,32	3.103.760,09	1.407.633,74	1.325.426,39	3.098.945,23	4.814,86	1.412.448,60
032 - FUNDO DE DENVOVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.843.900,00	5.379.420,23	578.647,90	4.511.393,83	868.026,40	1.325.408,32	3.103.760,09	1.407.633,74	1.325.426,39	3.098.945,23	4.814,86	1.412.448,60



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000090	1,00	1,00			1,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000091	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	200.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	2.800.000,00	3.473.000,00	186.798,13	974.849,46	2.498.150,54	186.798,13	974.849,46		186.798,13	974.849,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	615.000,00	615.000,00	21.969,24	113.753,10	501.246,90	21.969,24	113.753,10		26.310,64	99.647,89	14.105,21	14.105,21
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	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	160.000,00	247.144,48		245.694,28	1.450,20	176.089,60	176.089,60	69.604,68	176.089,60	176.089,60		69.604,68
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000099	150.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000100	2.000.000,00	1.847.616,04		1.292.239,13	555.376,91	214.741,65	214.741,65	1.077.497,48	214.741,65	214.741,65		1.077.497,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	180.000,00	165.745,32		154.721,36	11.023,96	8.965,92	72.128,38	82.592,98	8.965,92	72.128,38		82.592,98
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	3.327.136,71	124.615,00	2.482.066,48	845.070,23	282.947,41	810.023,95	1.672.042,53	282.947,41	810.023,95		1.672.042,53
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	3.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000105	5.000,00	382.976,89		382.976,89		380.194,60	382.976,89		380.194,60	382.976,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.672.003,00	10.062.622,44	333.382,37	5.646.300,70	4.416.321,74	1.271.706,55	2.744.563,03	2.901.737,67	1.276.047,95	2.730.457,82	14.105,21	2.915.842,88
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	30.000,00	34.000,00		33.168,96	831,04			33.168,96				33.168,96
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000107	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	34.000,00		33.168,96	831,04			33.168,96				33.168,96
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		22.755,00	22.755,00	77.262,00	22.755,00	22.755,00		77.262,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	100.017,00		100.017,00		22.755,00	22.755,00	77.262,00	22.755,00	22.755,00		77.262,00
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			1.099.983,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	1.199.983,00			1.199.983,00							
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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	56.887.476,07		46.031.327,80	10.856.148,27	2.223.638,76	10.144.359,81	35.886.967,99	2.223.638,76	10.144.359,81		35.886.967,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	93.260,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.093.260,00	56.887.476,07		46.031.327,80	10.856.148,27	2.223.638,76	10.144.359,81	35.886.967,99	2.223.638,76	10.144.359,81		35.886.967,99
004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000117	7.500.000,00	7.500.000,00		5.850.000,00	1.650.000,00	482.142,42	1.873.323,30	3.976.676,70	482.142,42	1.873.323,30		3.976.676,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500.000,00	7.500.000,00		5.850.000,00	1.650.000,00	482.142,42	1.873.323,30	3.976.676,70	482.142,42	1.873.323,30		3.976.676,70
004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	1.495,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.495,00											
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	120.000,00			120.000,00							
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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000125	6.501,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.501,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.983.261,00	75.904.100,51	333.382,37	57.660.814,46	18.243.286,05	4.000.242,73	14.785.001,14	42.875.813,32	4.004.584,13	14.770.895,93	14.105,21	42.889.918,53
TOTAL ÓRGÃO:		52.983.261,00	75.904.100,51	333.382,37	57.660.814,46	18.243.286,05	4.000.242,73	14.785.001,14	42.875.813,32	4.004.584,13	14.770.895,93	14.105,21	42.889.918,53



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	5.600.000,00	5.600.000,00	443.730,96	2.352.335,37	3.247.664,63	443.730,96	2.352.335,37		443.730,96	2.352.335,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.800.000,00	4.950.000,00	369.637,38	1.866.128,57	3.083.871,43	369.637,38	1.866.128,57		369.637,38	1.866.128,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.040.000,00	1.059.916,05	105.672,09	573.086,96	486.829,09	105.672,09	573.086,96		113.899,94	488.301,66	84.785,30	84.785,30
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	80.000,00	80.000,00	6.260,34	6.260,34	73.739,66	6.260,34	6.260,34		6.260,34	6.260,34		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00		8.680,00	1.320,00		4.400,00	4.280,00		4.400,00		4.280,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	227.000,00	532.958,24	19.593,50	441.605,00	91.353,24	374.498,13	388.400,32	53.204,68	373.744,31	385.490,28	2.910,04	56.114,72
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	700.000,00	430.908,20		430.908,20		35.194,00	35.194,00	395.714,20	35.194,00	35.194,00		395.714,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	300.000,00	400.000,00	85.000,00	329.040,52	70.959,48	101.455,32	189.749,00	139.291,52	100.997,18	189.290,86	458,14	139.749,66
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	7.200.000,00	5.225.455,83	280.535,84	4.838.405,54	387.050,29	412.758,35	1.651.033,40	3.187.372,14	412.758,35	1.651.033,40		3.187.372,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	2.800.000,00	6.593.189,19	404.937,18	6.593.189,19		878.346,59	2.738.059,22	3.855.129,97	1.500.938,05	2.733.338,68	4.720,54	3.859.850,51
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	41.000,00		38.804,16	2.195,84		38.804,16			10.981,72	27.822,44	27.822,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	51.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.811.000,00	24.925.427,51	1.715.367,29	17.478.443,85	7.446.983,66	2.727.553,16	9.843.451,34	7.634.992,51	3.357.160,51	9.722.754,88	120.696,46	7.755.688,97
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	355.286,80		355.286,80		47.571,38	77.383,61	277.903,19	47.571,38	77.383,61		277.903,19
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	355.286,80		355.286,80		47.571,38	77.383,61	277.903,19	47.571,38	77.383,61		277.903,19
005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	397.525,00		397.525,00			74.865,22	322.659,78		74.865,22		322.659,78
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	397.525,00		397.525,00			74.865,22	322.659,78		74.865,22		322.659,78
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	5.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.983.000,00	25.678.239,31	1.715.367,29	18.231.255,65	7.446.983,66	2.775.124,54	9.995.700,17	8.235.555,48	3.404.731,89	9.875.003,71	120.696,46	8.356.251,94
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.100.000,00	1.100.000,00	81.727,80	444.604,32	655.395,68	100.177,74	250.848,71	193.755,61	100.177,74	250.848,71		193.755,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.100.000,00	81.727,80	444.604,32	655.395,68	100.177,74	250.848,71	193.755,61	100.177,74	250.848,71		193.755,61
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	495.000,00	495.000,00	14.350,12	100.877,67	394.122,33	20.558,36	53.611,39	47.266,28	20.558,36	53.611,39		47.266,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	495.000,00	14.350,12	100.877,67	394.122,33	20.558,36	53.611,39	47.266,28	20.558,36	53.611,39		47.266,28
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	180.000,00	180.000,00	2.286,44	11.064,43	168.935,57	2.347,76	5.596,19	5.468,24	2.347,76	5.596,19		5.468,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	2.286,44	11.064,43	168.935,57	2.347,76	5.596,19	5.468,24	2.347,76	5.596,19		5.468,24
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	2.406.000,00	2.406.000,00	157.953,40	1.116.299,52	1.289.700,48	235.444,91	613.908,27	502.391,25	235.444,91	613.908,27		502.391,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.406.000,00	2.406.000,00	157.953,40	1.116.299,52	1.289.700,48	235.444,91	613.908,27	502.391,25	235.444,91	613.908,27		502.391,25
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	635.000,00	635.000,00	26.523,52	220.027,31	414.972,69	45.145,57	125.330,07	94.697,24	45.145,57	125.330,07		94.697,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	635.000,00	26.523,52	220.027,31	414.972,69	45.145,57	125.330,07	94.697,24	45.145,57	125.330,07		94.697,24
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA - MAIS EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	180.000,00	6.110,72	72.106,11	107.893,89	13.772,80	42.516,85	29.589,26	13.772,80	42.516,85		29.589,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	6.110,72	72.106,11	107.893,89	13.772,80	42.516,85	29.589,26	13.772,80	42.516,85		29.589,26
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	13.800.000,00	14.300.000,00	1.285.938,68	6.920.951,74	7.379.048,26	1.285.938,68	6.920.951,74		1.285.938,68	6.920.951,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	13.800.000,00	14.040.000,00	929.411,96	4.782.745,00	9.257.255,00	929.411,96	4.782.745,00		929.411,96	4.782.745,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	2.775.000,00	2.870.805,00	288.026,40	1.503.964,36	1.366.840,64	288.026,40	1.503.964,36		291.574,87	1.217.172,96	286.791,40	286.791,40
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	250.000,00	250.000,00	6.260,34	76.582,96	173.417,04	6.260,34	76.582,96		6.260,34	76.582,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	2.500.000,00	442.000,00	974,30	347.055,42	94.944,58	53.898,13	137.450,94	209.604,48	54.940,28	123.519,34	13.931,60	223.536,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	1.700.000,00	90.134,00			90.134,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000048	800.000,00	653.290,00		653.290,00		65.093,33	65.093,33	588.196,67	65.093,33	65.093,33		588.196,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000050	7.500.000,00	3.380.223,44	1.968.223,44	3.374.729,64	5.493,80	110.326,91	482.069,87	2.892.659,77	109.945,44	481.688,40	381,47	2.893.041,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	10.000,00	1.240.000,00		1.225.194,94	14.805,06		1.225.194,94			1.225.194,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.382.000,00	37.361.452,44	4.478.835,12	18.884.514,06	18.476.938,38	2.738.955,75	15.194.053,14	3.690.460,92	2.743.164,90	14.892.948,67	301.104,47	3.991.565,39
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	17.167.278,09		17.116.904,01	50.374,08	3.633.494,72	8.832.199,12	8.284.704,89	4.174.463,96	8.796.153,34	36.045,78	8.320.750,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.905.000,00	17.167.278,09		17.116.904,01	50.374,08	3.633.494,72	8.832.199,12	8.284.704,89	4.174.463,96	8.796.153,34	36.045,78	8.320.750,67
005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	20.000,00	2.301.240,92		2.301.240,92			1.187.529,84	1.113.711,08		1.187.529,84		1.113.711,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	2.301.240,92		2.301.240,92			1.187.529,84	1.113.711,08		1.187.529,84		1.113.711,08
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 CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	4.826.266,25		4.825.375,80	890,45	1.321.074,00	3.741.266,25	1.084.109,55	1.321.074,00	3.741.266,25		1.084.109,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	4.826.266,25		4.825.375,80	890,45	1.321.074,00	3.741.266,25	1.084.109,55	1.321.074,00	3.741.266,25		1.084.109,55
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	200.000,00	200.000,00	5.456,90	89.993,59	110.006,41	12.602,10	37.000,21	52.993,38	9.884,39	34.042,92	2.957,29	55.950,67

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	200.000,00	5.456,90	89.993,59	110.006,41	12.602,10	37.000,21	52.993,38	9.884,39	34.042,92	2.957,29	55.950,67
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	4.291.433,52	358.237,61	3.929.150,76	362.282,76		2.977.479,09	951.671,67		2.977.479,09		951.671,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	186.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.187.000,00	4.291.433,52	358.237,61	3.929.150,76	362.282,76		2.977.479,09	951.671,67		2.977.479,09		951.671,67
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, ARTÍSTICAS, CIEN	0000073	90.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00											
005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
005002.123610512.327 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROETI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
005002.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000084	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	1.000,00											



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	1.000,00	9.501.000,00		9.234.003,21	266.996,79	918.007,06	3.209.707,31	6.024.295,90	918.007,06	3.209.707,31		6.024.295,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	9.502.000,00		9.234.003,21	267.996,79	918.007,06	3.209.707,31	6.024.295,90	918.007,06	3.209.707,31		6.024.295,90
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	5.950.705,17	9.771,60	5.766.536,92	184.168,25	908.343,30	1.342.152,85	4.424.384,07	908.343,30	1.342.152,85		4.424.384,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	3.500.000,00	8.902.997,55		8.902.997,55		1.519.090,64	1.722.575,82	7.180.421,73	1.519.090,64	1.722.575,82		7.180.421,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500.000,00	14.853.702,72	9.771,60	14.669.534,47	184.168,25	2.427.433,94	3.064.728,67	11.604.805,80	2.427.433,94	3.064.728,67		11.604.805,80
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	9.947.721,69		9.947.721,69		1.938.422,45	5.560.732,56	4.386.989,13	2.442.427,93	5.560.732,56		4.386.989,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.603.000,00	9.947.721,69		9.947.721,69		1.938.422,45	5.560.732,56	4.386.989,13	2.442.427,93	5.560.732,56		4.386.989,13
005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	5.000,00	343.094,60		343.094,60			228.718,20	114.376,40		228.718,20		114.376,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	343.094,60		343.094,60			228.718,20	114.376,40		228.718,20		114.376,40
005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	100.000,00	1.221.330,60		1.220.490,16	840,44	285.450,00	945.330,60	275.159,56	285.450,00	945.330,60		275.159,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	1.221.330,60		1.220.490,16	840,44	285.450,00	945.330,60	275.159,56	285.450,00	945.330,60		275.159,56
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	1.400.000,00	1.400.000,00	80.229,27	336.717,57	1.063.282,43	80.229,27	336.717,57		80.229,27	336.717,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	2.100.000,00	2.254.000,00	154.174,57	792.395,60	1.461.604,40	154.174,57	792.395,60		154.174,57	792.395,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	355.000,00	377.000,00	30.472,49	146.784,61	230.215,39	30.472,49	146.784,61		28.311,73	116.312,12	30.472,49	30.472,49
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	50.000,00	50.000,00	5.407,18	38.207,02	11.792,98	5.407,18	38.207,02		5.407,18	38.207,02		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	650.000,00	357.247,65	539,65	357.247,27	0,38	34.887,28	127.576,79	229.670,48	28.099,68	120.789,19	6.787,60	236.458,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	450.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000106	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000108	1.191.200,00	1.136.726,28	580.017,12	1.136.726,28								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	65.000,00					45.943,07	203.145,13	933.581,15	45.943,07	203.145,13		933.581,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	1.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	5.583.972,03	850.840,28	2.816.076,45	2.767.895,58	351.113,86	1.652.824,82	1.163.251,63	342.165,50	1.615.564,73	37.260,09	1.200.511,72
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	845.000,00	902.000,00	55.925,81	388.718,81	513.281,19	55.925,81	388.718,81		55.925,81	388.718,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	1.050.000,00	1.106.000,00	55.697,73	267.569,96	838.430,04	55.697,73	267.569,96		55.697,73	267.569,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	230.000,00	248.000,00	14.359,02	41.995,42	206.004,58	14.359,02	41.995,42		11.708,51	27.636,40	14.359,02	14.359,02
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000117	125.000,00	125.000,00	31.485,04	50.595,20	74.404,80		19.110,16	31.485,04		19.110,16		31.485,04
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	155.000,00	155.000,00	827,25	60.384,60	94.615,40	8.410,67	29.926,96	30.457,64	8.232,54	26.394,71	3.532,25	33.989,89
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	200.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	80.000,00	368.338,60		338.230,60	30.108,00	35.505,45	35.505,45	302.725,15	35.505,45	35.505,45		302.725,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.793.000,00	2.912.338,60	158.294,85	1.147.494,59	1.764.844,01	169.898,68	782.826,76	364.667,83	167.070,04	764.935,49	17.891,27	382.559,10
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	5.767.648,22		5.767.648,22		1.096.234,01	2.729.902,67	3.037.745,55	1.400.199,76	2.723.348,98	6.553,69	3.044.299,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	5.767.648,22		5.767.648,22		1.096.234,01	2.729.902,67	3.037.745,55	1.400.199,76	2.723.348,98	6.553,69	3.044.299,24
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	150.000,00	1.147.300,06		1.119.424,22	27.875,84	318.987,00	816.958,12	302.466,10	318.987,00	816.958,12		302.466,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	1.147.300,06		1.119.424,22	27.875,84	318.987,00	816.958,12	302.466,10	318.987,00	816.958,12		302.466,10
005002.123650052.312 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000130	1.000,00	268.099,00		268.099,00			119.462,50	148.636,50		119.462,50		148.636,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	268.099,00		268.099,00			119.462,50	148.636,50		119.462,50		148.636,50
005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	1.050.000,00	1.129.000,00	80.103,30	340.167,63	788.832,37	80.103,30	340.167,63		80.103,30	340.167,63		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	110.000,00	130.000,00	10.413,43	55.524,61	74.475,39	10.413,43	55.524,61		10.689,60	45.111,18	10.413,43	10.413,43
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	125.000,00	125.000,00	539,65	80.241,29	44.758,71	8.735,15	29.242,18	50.999,11	2.803,55	22.711,63	6.530,55	57.529,66
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000140	50.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000141	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	5.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000143	100.000,00	1.442.869,12	964.869,12	1.442.048,40	820,72	39.011,82	171.946,24	1.270.102,16	39.011,82	171.946,24		1.270.102,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	250.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.920.000,00	2.996.869,12	1.055.925,50	1.917.981,93	1.078.887,19	138.263,70	596.880,66	1.321.101,27	132.608,27	579.936,68	16.943,98	1.338.045,25
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	517.562,00		487.302,73	30.259,27	119.242,00	119.242,00	368.060,73	119.242,00	119.242,00		368.060,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	517.562,00		487.302,73	30.259,27	119.242,00	119.242,00	368.060,73	119.242,00	119.242,00		368.060,73
005002.123660052.313 - MELHORIA PERMANENTE DO TRSNPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EJA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	450.000,00	4.228.750,36		4.228.750,36		789.522,61	2.387.753,72	1.840.996,64	1.156.500,13	2.387.753,72		1.840.996,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	4.228.750,36		4.228.750,36		789.522,61	2.387.753,72	1.840.996,64	1.156.500,13	2.387.753,72		1.840.996,64
005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	1.700.000,00	1.927.000,00	241.675,49	1.194.433,71	732.566,29	241.675,49	1.194.433,71		241.675,49	1.194.433,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	204.000,00	234.000,00	31.417,81	152.397,61	81.602,39	31.417,81	152.397,61		33.319,84	126.907,82	25.489,79	25.489,79
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	35.000,00	2.117,50		2.117,50		88,50	776,40	1.341,10	88,50	776,40		1.341,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.963.000,00	2.185.117,50	273.093,30	1.348.948,82	836.168,68	273.181,80	1.347.607,72	1.341,10	275.083,83	1.322.117,93	25.489,79	26.830,89
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	1.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	132.619.177,72	7.479.407,16	103.628.728,95	28.990.448,77	16.949.330,82	56.624.015,44	47.004.713,51	18.651.209,85	56.179.769,08	444.246,36	47.448.959,87
TOTAL ÓRGÃO:		122.004.000,00	158.297.417,03	9.194.774,45	121.859.984,60	36.437.432,43	19.724.455,36	66.619.715,61	55.240.268,99	22.055.941,74	66.054.772,79	564.942,82	55.805.211,81



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	3.000.000,00	386.345,12	2.029.696,76	970.303,24	386.345,12	2.029.696,76		386.345,12	2.029.696,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.500.000,00	2.500.000,00	92.548,27	492.935,85	2.007.064,15	92.548,27	492.935,85		92.548,27	492.935,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.170.000,00	1.170.000,00	61.664,53	320.296,18	849.703,82	61.664,53	320.296,18		69.265,93	266.675,32	53.620,86	53.620,86
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	12.866,89	2.000,00	11.320,00	1.546,89		3.320,00	8.000,00		3.320,00		8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00		10.170,43	19.829,57	972,53	972,53	9.197,90	972,53	972,53		9.197,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	400.000,00	279.749,10			279.749,10							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	2.054.000,00	1.798.900,00		1.125.240,14	673.659,86	98.107,17	120.687,39	1.004.552,75	98.107,17	120.687,39		1.004.552,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	80.000,00	80.000,00		24.275,60	55.724,40	1.856,30	5.093,70	19.181,90	1.856,30	5.093,70		19.181,90
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.791.000,00	1.518.267,95		1.518.267,95		145.161,99	272.843,77	1.245.424,18	145.161,99	272.843,77		1.245.424,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	526.271,00	42.616,00	526.270,35	0,65	74.873,56	150.358,37	375.911,98	74.873,56	150.358,37		375.911,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1,00	83.277,61		73.206,10	10.071,51		73.206,10			73.206,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.436.003,00	11.102.334,55	585.173,92	6.131.679,36	4.970.655,19	861.529,47	3.469.410,65	2.662.268,71	869.130,87	3.415.789,79	53.620,86	2.715.889,57
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	380.000,00	400.593,60		400.593,60				400.593,60				400.593,60
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000018	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.002,00	400.595,60		400.593,60	2,00			400.593,60				400.593,60
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1,00	35.001,00		35.000,00	1,00	16.440,60	16.440,60	18.559,40	16.440,60	16.440,60		18.559,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	35.002,00		35.000,00	2,00	16.440,60	16.440,60	18.559,40	16.440,60	16.440,60		18.559,40
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000022	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	1,00	586.455,96		586.454,94	1,02		586.164,47	290,47		586.164,47		290,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	586.456,96		586.454,94	2,02		586.164,47	290,47		586.164,47		290,47
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1,00	1,00			1,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002,00	1.002,00			1.002,00							
009001.081220073.183 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1,00	501,00		479,16	21,84			479,16				479,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	505,00		479,16	25,84			479,16				479,16
009001.081220073.208 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
009001.081220073.209 - CONSTRUIR E EQUIPAR O AUDITÓRIO DA SEMAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
009001.082430322.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	200.000,00	200.000,00	18.866,39	107.103,39	92.896,61	18.866,39	107.103,39		18.866,39	107.103,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000044	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	44.002,00	44.002,00	3.762,44	20.826,08	23.175,92	3.762,44	20.826,08		4.157,12	20.099,64	726,44	726,44
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	3.000,00	5.520,00	1.440,00	2.280,00	3.240,00	1.440,00	2.280,00		1.440,00	2.280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	5.000,00	5.000,00		2.893,46	2.106,54	191,74	191,74	2.701,72	191,74	191,74		2.701,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	5.000,00	72.795,93	13.751,49	72.795,93		13.751,49	13.751,49	59.044,44	13.751,49	13.751,49		59.044,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	20.000,00	20.000,00		11.000,00	9.000,00	447,11	4.607,93	6.392,07	447,11	4.607,93		6.392,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.004,00	447.319,93	37.820,32	216.898,86	230.421,07	38.459,17	148.760,63	68.138,23	38.853,85	148.034,19	726,44	68.864,67
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1,00	1,00			1,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
009001.082440132.328 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CAMINHOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	100.000,00	5.955,56			5.955,56							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	45.000,00	21.042,92			21.042,92							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	40.000,00	7.765,09			7.765,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.001,00	34.764,57			34.764,57							
009001.082440312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	4.000.000,00	4.000.000,00		3.407.312,00	592.688,00	395.100,00	1.786.226,00	1.621.086,00	395.100,00	1.786.226,00		1.621.086,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.001,00	4.000.001,00		3.407.312,00	592.689,00	395.100,00	1.786.226,00	1.621.086,00	395.100,00	1.786.226,00		1.621.086,00
009001.082440313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	1.500.000,00	1.500.000,00	100.000,00	906.000,00	594.000,00	100.374,33	479.077,00	426.923,00	100.374,33	479.077,00		426.923,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.510.000,00	1.510.000,00	100.000,00	906.000,00	604.000,00	100.374,33	479.077,00	426.923,00	100.374,33	479.077,00		426.923,00
009001.082440322.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000064	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
009001.082440322.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	5.000,00	14.723,58		12.841,03	1.882,55	35,46	35,46	12.805,57	35,46	35,46		12.805,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	8.000,00	9.100,00		9.100,00		533,24	4.460,72	4.639,28	533,24	4.460,72		4.639,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.001,00	58.824,58		21.941,03	36.883,55	568,70	4.496,18	17.444,85	568,70	4.496,18		17.444,85
009001.082440322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	15.001,00	22.201,00		15.504,19	6.696,81	234,71	234,71	15.269,48	234,71	234,71		15.269,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1,00	45.001,00		44.342,40	658,60	3.695,20	8.868,48	35.473,92	3.695,20	8.868,48		35.473,92



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	23.000,00		18.500,00	4.500,00		4.974,08	13.525,92		4.974,08		13.525,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	3.001,00	3.001,00			3.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.003,00	93.203,00		78.346,59	14.856,41		3.929,91	14.077,27		64.269,32		64.269,32
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1,00	35.601,00		30.336,57	5.264,43	1.071,23	1.071,23	29.265,34	1.071,23	1.071,23		29.265,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	45.000,00	48.363,48		48.363,48		4.030,29	4.433,31	43.930,17	4.030,29	4.433,31		43.930,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	40.000,00	320.747,23		310.747,23	10.000,00	964,81	5.723,07	305.024,16	964,81	5.723,07		305.024,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.001,00	404.711,71		389.447,28	15.264,43	6.066,33	11.227,61	378.219,67	6.066,33	11.227,61		378.219,67
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	250.000,00	250.000,00		177.453,60	72.546,40			177.453,60				177.453,60
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000080	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	350.000,00	23.544,48			23.544,48							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.002,00	274.546,48		177.453,60	97.092,88			177.453,60				177.453,60
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000084	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.744.049,00	18.949.287,38	722.994,24	12.351.606,42	6.597.680,96	1.422.468,51	6.515.880,41	5.835.726,01	1.430.464,59	6.461.533,11	54.347,30	5.890.073,31
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220012.330 - GESTÃO ADIMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	5.001,00	5.001,00			5.001,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000090	1,00	1,00			1,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000091	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	1,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000096	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1,00	1,00			1,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000098	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	1,00	1,00			1,00							
	0000100	1,00	1,00			1,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220012.330 - GESTÃO ADIMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000101	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.017,00	25.017,00			25.017,00							
009002.081220032.329 - MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000103	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000107	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	24.001,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.010,00	10,00			10,00							
009002.081220073.210 - CONSTRUIR E EQUIPAR ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	80.000,00	80.000,00	14.334,85	71.674,25	8.325,75	14.334,85	71.674,25		14.334,85	71.674,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	410.000,00	410.000,00	26.397,97	139.483,25	270.516,75	26.397,97	139.483,25		26.397,97	139.483,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	103.999,00	103.999,00	5.891,55	29.925,94	74.073,06	5.891,55	29.925,94		5.799,08	24.034,39	5.891,55	5.891,55
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	150.000,00	388.481,80		292.207,62	96.274,18	1.506,31	1.506,31	290.701,31	1.506,31	1.506,31		290.701,31
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000123	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	51.000,00	72.090,00		72.090,00		15.768,84	35.346,00	36.744,00	15.768,84	35.346,00		36.744,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	1.000,00	1.400,00		339,00	1.061,00			339,00				339,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.000,00	1.060.971,80	46.624,37	605.720,06	455.251,74	63.899,52	277.935,75	327.784,31	63.807,05	272.044,20	5.891,55	333.675,86
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	513.191,00	516.914,40		513.720,40	3.194,00	36.220,00	451.594,40	62.126,00	36.220,00	451.594,40		62.126,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		614.192,00	617.915,40		513.720,40	104.195,00	36.220,00	451.594,40	62.126,00	36.220,00	451.594,40		62.126,00
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	7,00			7,00							
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	70.000,00	8.193,90		7.377,60	816,30	471,51	471,51	6.906,09	471,51	471,51		6.906,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	50.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	50.000,00	73.206,09			73.206,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.006,00	94.405,99		7.377,60	87.028,39	471,51	471,51	6.906,09	471,51	471,51		6.906,09
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	55.000,00	6.739,00			6.739,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.001,00	13.740,00			13.740,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000158	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
009002.082410323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009002.082440323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009002.082440323.198 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	1.190.001,00	1.000.631,90			1.000.631,90							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	16,00	16,00			16,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.017,00	1.000.647,90			1.000.647,90							
009002.082440332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	180.000,00	180.000,00	19.254,38	95.437,97	84.562,03	19.254,38	95.437,97		19.254,38	95.437,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	42.000,00	42.000,00	1.816,44	9.841,13	32.158,87	1.816,44	9.841,13		1.816,44	8.024,69	1.816,44	1.816,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	60.000,00	325.096,53	44.577,00	316.096,53	9.000,00	11.605,34	23.654,41	292.442,12	11.605,34	23.654,41		292.442,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	2.000.002,00	1.708.396,66	63.000,00	1.708.394,66	2,00	90.191,10	416.296,52	1.292.098,14	168.399,10	416.296,52		1.292.098,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	40.000,00	47.963,42	7.963,42	7.963,42	40.000,00			7.963,42				7.963,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.322.005,00	2.303.459,61	136.611,24	2.137.733,71	165.725,90	122.867,26	545.230,03	1.592.503,68	201.075,26	543.413,59	1.816,44	1.594.320,12
009002.082440332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	2,00	4.002,00		4.000,00	2,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1,00	1,00			1,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000179	1,00	1,00			1,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	4.007,00		4.000,00	7,00		4.000,00			4.000,00		
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	200.000,00	87.841,92			87.841,92							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.004,00	87.845,92			87.845,92							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.413.283,00	5.208.044,62	183.235,61	3.268.551,77	1.939.492,85	223.458,29	1.279.231,69	1.989.320,08	301.573,82	1.271.523,70	7.707,99	1.997.028,07
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	1,00	1,00			1,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	7,00			7,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7,00	7,00			7,00							
TOTAL ÓRGÃO:		24.157.339,00	24.157.339,00	906.229,85	15.620.158,19	8.537.180,81	1.645.926,80	7.795.112,10	7.825.046,09	1.732.038,41	7.733.056,81	62.055,29	7.887.101,38



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.041220012.064 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	60.000,00	45.112,32		45.112,32		3.060,72	3.060,72	42.051,60	3.060,72	3.060,72		42.051,60
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000127	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	45.112,32		45.112,32		3.060,72	3.060,72	42.051,60	3.060,72	3.060,72		42.051,60
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	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	13.000,00			13.000,00							
012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	750.000,00	750.000,00	49.825,50	254.761,81	495.238,19	49.825,50	254.761,81		49.825,50	254.761,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	650.000,00	745.000,00	41.012,08	203.867,33	541.132,67	41.012,08	203.867,33		41.012,08	203.867,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	230.000,00	247.000,00	11.808,86	59.239,58	187.760,42	11.808,86	59.239,58		11.691,17	47.495,72	11.743,86	11.743,86
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000136	70.500,00									120,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	2.000,00	3.000,00		120,00	2.880,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	100.000,00	114.887,68	1.966,40	103.563,04	11.324,64		5.925,00	97.638,04		5.925,00		97.638,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000139	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000140	200.000,00	180.000,00		177.007,17	2.992,83	17.752,73	17.752,73	159.254,44	17.752,73	17.752,73		159.254,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	500,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000142	120.000,00	116.000,00		89.372,42	26.627,58	5.061,05	5.061,05	84.311,37	5.061,05	5.061,05		84.311,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	100.000,00	142.000,00	6.273,00	91.273,00	50.727,00	4.898,47	28.436,36	62.836,64	4.898,47	28.436,36		62.836,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	17.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	14.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.265.500,00	2.298.887,68	110.885,84	979.204,35	1.319.683,33	130.358,69	575.163,86	404.040,49	130.241,00	563.420,00	11.743,86	415.784,35
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	15.000,00			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	15.000,00			15.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	1.615.500,00	429.619,00			429.619,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.647.000,00	459.619,00			459.619,00							
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	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	8.000,00			8.000,00							
012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	20.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000173	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	35.000,00			35.000,00							
012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000178	1.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	8.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000180	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	250.000,00	250.000,00		186.375,60	63.624,40	15.338,00	30.585,00	155.790,60	15.338,00	30.585,00		155.790,60
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	1.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.000,00	250.000,00		186.375,60	63.624,40	15.338,00	30.585,00	155.790,60	15.338,00	30.585,00		155.790,60
012001.185420492.322 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAPTURA, TRANSPORTE, GUARDA E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	1.000,00	379.200,00		379.200,00		63.250,00	63.250,00	315.950,00	26.860,00	26.860,00	36.390,00	352.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	379.200,00		379.200,00		63.250,00	63.250,00	315.950,00	26.860,00	26.860,00	36.390,00	352.340,00
012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	46.000,00	35.200,00		35.200,00				35.200,00				35.200,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	1.250.000,00	1.363.800,00		1.300.017,94	63.782,06			1.300.017,94				1.300.017,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.297.000,00	1.399.000,00		1.335.217,94	63.782,06			1.335.217,94				1.335.217,94
012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000192	31.000,00											
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000193	21.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.801.000,00	4.902.819,00	110.885,84	2.925.110,21	1.977.708,79	212.007,41	672.059,58	2.253.050,63	175.499,72	623.925,72	48.133,86	2.301.184,49
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
012002.185420362.308 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	4.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	5.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	5.000,00											
3390390000 - 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													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	1.000,00											
4490520000 - 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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	4.902.819,00	110.885,84	2.925.110,21	1.977.708,79	212.007,41	672.059,58	2.253.050,63	175.499,72	623.925,72	48.133,86	2.301.184,49



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	480.000,00	480.000,00	27.617,64	128.828,40	351.171,60	27.617,64	128.828,40		27.617,64	128.828,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	2.500.000,00	2.500.000,00	176.125,15	893.114,64	1.606.885,36	176.125,15	893.114,64		176.125,15	893.114,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	455.083,00	455.083,00	25.598,90	131.164,63	323.918,37	25.598,90	131.164,63		27.032,63	110.504,73	20.659,90	20.659,90
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	4.500,00		2.360,00	2.140,00	700,00	1.260,00	1.100,00	700,00	1.260,00		1.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	60.000,00	30.000,00		6.318,30	23.681,70			6.318,30				6.318,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000207	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000208	280.000,00	182.051,24		182.051,24		19.477,03	19.477,03	162.574,21	19.477,03	19.477,03		162.574,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	15.000,00	42.200,00	42.111,68	42.111,68	88,32	2.000,00	2.000,00	40.111,68	2.000,00	2.000,00		40.111,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	300.000,00	5.658.081,00	99.787,32	5.626.933,74	31.147,26	17.871,38	58.276,78	5.568.656,96	17.871,38	58.276,78		5.568.656,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000211	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	500,00	500,00		270,86	229,14		270,86			270,86		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	30.000,00	9.080,00			9.080,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.207.083,00	9.361.495,24	371.240,69	7.013.153,49	2.348.341,75	269.390,10	1.234.392,34	5.778.761,15	270.823,83	1.213.732,44	20.659,90	5.799.421,05
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	3.637,84	4.992,55	27.796,25	3.637,84	4.992,55		27.796,25
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000215	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	32.800,00		32.788,80	11,20	3.637,84	4.992,55	27.796,25	3.637,84	4.992,55		27.796,25
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	15.720,00		12.955,42	2.764,58	2.990,00	9.755,42	3.200,00	2.990,00	9.755,42		3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	15.720,00		12.955,42	2.764,58	2.990,00	9.755,42	3.200,00	2.990,00	9.755,42		3.200,00
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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			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 ARRECADANÇA MUNICIPAL DE IMPOSTOS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000225	50.000,00	50.000,00		39.999,71	10.000,29		39.999,71			39.999,71		
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	50.000,00		39.999,71	10.000,29		39.999,71			39.999,71		
014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000229	500,00	500,00			500,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000230	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000231	1.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000232	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.401.000,00	9.461.515,24	371.240,69	7.098.897,42	2.362.617,82	276.017,94	1.289.140,02	5.809.757,40	277.451,67	1.268.480,12	20.659,90	5.830.417,30
TOTAL ÓRGÃO:		4.401.000,00	9.461.515,24	371.240,69	7.098.897,42	2.362.617,82	276.017,94	1.289.140,02	5.809.757,40	277.451,67	1.268.480,12	20.659,90	5.830.417,30



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.100.000,00	4.100.000,00	306.378,76	1.525.979,25	2.574.020,75	306.378,76	1.525.979,25		306.378,76	1.525.979,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	570.000,00	570.000,00	33.078,41	175.039,30	394.960,70	33.078,41	175.039,30		33.336,78	142.025,89	33.013,41	33.013,41
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	50.000,00	29.532,00			29.532,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	76.548,00	1.080,00	76.548,00		3.000,00	60.128,00	16.420,00	3.000,00	60.128,00		16.420,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	200.000,00	1.890,00	45.922,84	154.077,16	5.970,00	5.970,00	39.952,84	5.970,00	5.970,00		39.952,84
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	353.301,12		168.183,72	185.117,40	3.737,42	3.737,42	164.446,30	3.737,42	3.737,42		164.446,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	5.000.000,00	12.123.595,88		7.123.595,88	5.000.000,00	1.187.265,98	4.731.508,63	2.392.087,25	1.187.265,98	4.731.508,63		2.392.087,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	896.000,00	633.982,60	13.128,00	307.368,00	326.614,60	11.384,25	174.013,69	133.354,31	11.384,25	174.013,69		133.354,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	1.512,83			1.512,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.498.000,00	18.259.472,43	355.555,17	9.422.636,99	8.836.835,44	1.550.814,82	6.676.376,29	2.746.260,70	1.551.073,19	6.643.362,88	33.013,41	2.779.274,11
022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00	61.500,00		61.500,00		29.600,00	49.900,00	11.600,00	29.600,00	49.900,00		11.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	61.500,00		61.500,00		29.600,00	49.900,00	11.600,00	29.600,00	49.900,00		11.600,00
022001.041220013.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
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	1.532.816,28	764.835,00	764.835,00	767.981,28			764.835,00				764.835,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	500,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.753.000,00	1.532.816,28	764.835,00	764.835,00	767.981,28			764.835,00				764.835,00
022001.0612201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
022001.0612201513.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
022001.0612201513.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000036	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
022001.0612201513.186 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VÍDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	2.500.000,00	2.430.000,00		2.298.572,46	131.427,54	320.523,28	1.279.549,36	1.019.023,10	320.523,28	1.279.549,36		1.019.023,10
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.562.000,00	2.430.000,00		2.298.572,46	131.427,54	320.523,28	1.279.549,36	1.019.023,10	320.523,28	1.279.549,36		1.019.023,10
022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	10.000,00	451.675,40	32.293,25	171.302,89	280.372,51	32.293,25	171.302,89		32.293,25	171.302,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	1.000,00	51.000,00	4.198,12	17.298,63	33.701,37	4.198,12	17.298,63		3.851,78	13.100,51	4.198,12	4.198,12
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	2.500,00	39.144,60	36.644,60	36.644,60	2.500,00			36.644,60				36.644,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	544.320,00	73.135,97	225.246,12	319.073,88	36.491,37	188.601,52	36.644,60	36.145,03	184.403,40	4.198,12	40.842,72
022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	4.400,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
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	269.487,17	101.287,17	269.481,96	5,21	101.287,17	269.481,96		101.287,17	269.481,96		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	270.487,17	101.287,17	269.481,96	1.005,21	101.287,17	269.481,96		101.287,17	269.481,96		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000.000,00	23.123.595,88	1.294.813,31	13.042.272,53	10.081.323,35	2.038.716,64	8.463.909,13	4.578.363,40	2.038.628,67	8.426.697,60	37.211,53	4.615.574,93
TOTAL ÓRGÃO:		16.000.000,00	23.123.595,88	1.294.813,31	13.042.272,53	10.081.323,35	2.038.716,64	8.463.909,13	4.578.363,40	2.038.628,67	8.426.697,60	37.211,53	4.615.574,93



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	44.338,04	206.112,28	443.887,72	44.338,04	206.112,28		44.338,04	206.112,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	72.000,00	72.000,00	5.533,06	26.563,68	45.436,32	5.533,06	26.563,68		5.188,08	21.095,62	5.468,06	5.468,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	4.000,00	10.900,00		9.920,00	980,00		9.920,00			9.920,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	80.000,00	77.400,00	8.489,62	11.355,22	66.044,78		2.865,60	8.489,62		2.865,60		8.489,62
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	150.000,00	150.000,00	56.061,24	59.246,95	90.753,05			59.246,95				59.246,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	500,00	500,00			500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	900.000,00	666.875,74		586.252,68	80.623,06			586.252,68				586.252,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	180.000,00	399.335,57	6.230,45	343.073,31	56.262,26	1.122,00	53.809,82	289.263,49	1.122,00	53.809,82		289.263,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	11.000,00		8.634,12	2.365,88		8.634,12			8.634,12		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.088.500,00	2.089.011,31	120.652,41	1.251.158,24	837.853,07	50.993,10	307.905,50	943.252,74	50.648,12	302.437,44	5.468,06	948.720,80
023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	24.000,00	24.000,00		11.404,80	12.595,20	641,88	1.283,76	10.121,04	641,88	1.283,76		10.121,04
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		11.404,80	13.595,20	641,88	1.283,76	10.121,04	641,88	1.283,76		10.121,04
023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
023001.041220073.194 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	750.000,00	750.000,00	9.082,52	597.738,32	152.261,68	49.054,51	165.150,19	432.588,13	49.054,51	165.150,19		432.588,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	750.000,00	9.082,52	597.738,32	152.261,68	49.054,51	165.150,19	432.588,13	49.054,51	165.150,19		432.588,13



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	2.600.000,00	2.600.000,00		2.585.374,46	14.625,54	175.900,80	694.859,64	1.890.514,82	175.900,80	694.859,64		1.890.514,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.601.000,00	2.601.000,00		2.585.374,46	15.625,54	175.900,80	694.859,64	1.890.514,82	175.900,80	694.859,64		1.890.514,82
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.628.000,00	6.858.909,57	-2.914.339,76	3.944.569,81	2.914.339,76		251.478,97	3.693.090,84		251.478,97		3.693.090,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.850.000,00	619.090,43			619.090,43							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	488,69			488,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.479.000,00	7.478.488,69	-2.914.339,76	3.944.569,81	3.533.918,88		251.478,97	3.693.090,84		251.478,97		3.693.090,84
023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			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	12.961.000,00	-2.784.604,83	8.390.245,63	4.570.754,37	276.590,29	1.420.678,06	6.969.567,57	276.245,31	1.415.210,00	5.468,06	6.975.035,63
TOTAL ÓRGÃO:		12.961.000,00	12.961.000,00	-2.784.604,83	8.390.245,63	4.570.754,37	276.590,29	1.420.678,06	6.969.567,57	276.245,31	1.415.210,00	5.468,06	6.975.035,63



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	878.000,00	65.868,27	331.430,20	546.569,80	65.868,27	331.430,20		65.868,27	331.430,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.973.000,00	2.515.191,06	258.009,89	1.351.060,26	1.164.130,80	258.009,89	1.351.060,26		258.009,89	1.351.060,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	716.000,00	716.000,00	42.104,21	214.882,49	501.117,51	42.104,21	214.882,49		43.422,25	174.208,28	40.674,21	40.674,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	103.640,00	9.128,00	43.640,00	60.000,00	12.108,00	30.260,00	13.380,00	7.888,00	25.560,00	4.700,00	18.080,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	497.775,00	497.350,42	57,60	183.426,24	313.924,18	48.583,93	181.367,07	2.059,17	48.583,93	181.367,07		2.059,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	4.500.000,00	4.995.937,72		4.679.714,17	316.223,55	363.691,94	465.847,99	4.213.866,18	449.555,33	465.847,99		4.213.866,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	13.000,00	59.943,52	55.943,52	59.943,52			811,89	59.131,63		811,89		59.131,63
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	2.000.000,00	5.051.258,61		5.051.258,61		514.182,17	1.326.562,43	3.724.696,18	514.182,17	1.326.562,43		3.724.696,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	550.000,00	678.400,43		678.400,43		32.302,89	127.264,77	551.135,66	32.302,89	127.264,77		551.135,66
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	120.000,00	23.934,24			23.934,24							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00	40.116,00			40.116,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.601.775,00	15.801.772,00	431.111,49	12.593.755,92	3.208.016,08	1.336.851,30	4.029.487,10	8.564.268,82	1.419.812,73	3.984.112,89	45.374,21	8.609.643,03
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	2.100.000,00	2.760.896,45		2.760.896,45		294.692,19	501.690,94	2.259.205,51	294.692,20	501.690,94		2.259.205,51
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000019	6.342.000,00	5.423.135,64		5.423.135,64		339.543,69	1.700.877,93	3.722.257,71	655.787,85	1.700.877,93		3.722.257,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.500.000,00	2.565.049,95		2.565.049,95		197.233,12	670.358,57	1.894.691,38	223.435,56	670.358,57		1.894.691,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	51.000,00	42.256,00			42.256,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.996.000,00	10.794.338,04		10.749.082,04	45.256,00	831.469,00	2.872.927,44	7.876.154,60	1.173.915,61	2.872.927,44		7.876.154,60
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50.000,00	6.363,68			6.363,68							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	7.363,68			7.363,68							
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	35.000,00	7.976,00			7.976,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.000,00	30.000,00		30.000,00		226,49	1.107,09	28.892,91	226,49	1.107,09		28.892,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00	760,00			760,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	53.736,00		30.000,00	23.736,00	226,49	1.107,09	28.892,91	226,49	1.107,09		28.892,91



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.000,00	520,00			520,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	11.520,00			11.520,00							
024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	200.000,00	134.950,05		22.650,00	112.300,05	400,00	400,00	22.250,00	400,00	400,00		22.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00	150.950,05		22.650,00	128.300,05	400,00	400,00	22.250,00	400,00	400,00		22.250,00
024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	5.615.000,00	4.572.512,61	374.960,82	2.218.146,79	2.354.365,82	374.960,82	2.218.146,79		374.960,82	2.218.146,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	1.250.000,00	1.108.249,00	79.140,11	390.183,09	718.065,91	79.140,11	390.183,09		79.140,11	390.183,09		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	868.636,23	58.166,37	316.762,07	551.874,16	58.166,37	316.762,07		59.325,46	261.482,47	55.279,60	55.279,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.205.000,00	405.858,55	414,72	374.666,80	31.191,75	3.715,25	332.550,60	42.116,20	3.715,25	332.550,60		42.116,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	165.000,00	215.000,00		215.000,00		16.433,75	96.080,25	118.919,75	16.433,75	96.080,25		118.919,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	2.000,00	9.598,00			9.598,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.719.000,00	7.211.854,39	512.682,02	3.514.758,75	3.697.095,64	532.416,30	3.353.722,80	161.035,95	533.575,39	3.298.443,20	55.279,60	216.315,55
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000059	930.000,00	930.000,00	43.346,47	279.358,98	650.641,02	43.346,47	279.358,98		43.346,47	279.358,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	501.000,00	607.636,95	53.367,59	272.032,93	335.604,02	53.367,59	272.032,93		53.367,59	272.032,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	360.000,00	360.000,00	12.572,82	69.918,59	290.081,41	12.572,82	69.918,59		14.008,42	57.735,77	12.182,82	12.182,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	302.000,00	302.000,00		130.211,95	171.788,05		130.211,95			130.211,95		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	300.000,00	60.114,19			60.114,19							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	100.000,00	90.200,00			90.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.518.000,00	2.374.951,14	109.286,88	751.522,45	1.623.428,69	109.286,88	751.522,45		110.722,48	739.339,63	12.182,82	12.182,82
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	1.410.000,00	1.410.000,00	116.582,40	601.391,12	808.608,88	116.582,40	601.391,12		116.582,40	601.391,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	279.000,00	279.000,00	15.155,73	77.654,55	201.345,45	15.155,73	77.654,55		15.518,82	62.498,82	15.155,73	15.155,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000071	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.712.000,00	1.712.000,00	131.738,13	679.045,67	1.032.954,33	131.738,13	679.045,67		132.101,22	663.889,94	15.155,73	15.155,73
024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
024004.103010232.227 - IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000083	20.000,00	20.000,00		13.200,00	6.800,00	1.100,00	5.500,00	7.700,00	1.100,00	5.500,00		7.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		13.200,00	6.800,00	1.100,00	5.500,00	7.700,00	1.100,00	5.500,00		7.700,00
024004.103010232.326 - IMPLANTAÇÃO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	25.000,00	50.920,00	9.240,00	27.720,00	23.200,00	10.780,00	16.940,00	10.780,00	10.780,00	16.940,00		10.780,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000085	15.000,00	43.400,00	9.800,00	26.600,00	16.800,00	11.200,00	15.400,00	11.200,00	11.200,00	15.400,00		11.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	94.320,00	19.040,00	54.320,00	40.000,00	21.980,00	32.340,00	21.980,00	21.980,00	32.340,00		21.980,00
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	2.000.000,00	592.391,34		527.928,10	64.463,24		17.898,81	510.029,29		17.898,81		510.029,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	593.391,34		527.928,10	65.463,24		17.898,81	510.029,29		17.898,81		510.029,29
024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	15.000,00	15.000,00		7.879,23	7.120,77	1.608,84	2.030,42	5.848,81	1.608,84	2.030,42		5.848,81
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	25.000,00	25.000,00		13.500,00	11.500,00	427,40	3.448,00	10.052,00	427,40	3.448,00		10.052,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00		21.379,23	62.620,77	2.036,24	5.478,42	15.900,81	2.036,24	5.478,42		15.900,81
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	725.000,00	672.632,41	79.278,05	415.819,28	256.813,13	79.278,05	415.819,28		79.278,05	415.819,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	166.000,00	166.000,00	10.306,13	53.334,66	112.665,34	10.306,13	53.334,66		10.160,33	43.028,53	10.306,13	10.306,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10.000,00	760,00			760,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	16.000,00	40.500,00		40.500,00		4.792,06	13.736,84	26.763,16	4.792,06	13.736,84		26.763,16

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		948.000,00	910.892,41	89.584,18	509.653,94	401.238,47	94.376,24	482.890,78	26.763,16	94.230,44	472.584,65	10.306,13	37.069,29
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	300.000,00	175.300,00			175.300,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	50.000,00	50.000,00		245,00	49.755,00			245,00				245,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	5.000,00	18.500,00		18.500,00		820,42	5.649,04	12.850,96	820,42	5.649,04		12.850,96
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	50.000,00		3.580,00	46.420,00			3.580,00				3.580,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		498.000,00	386.800,00		22.325,00	364.475,00	820,42	5.649,04	16.675,96	820,42	5.649,04		16.675,96
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	100.000,00	565.532,99		484.169,22	81.363,77	180.861,45	407.687,45	76.481,77	180.861,45	407.687,45		76.481,77
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	25.000,00	25.000,00	5.502,50	11.035,77	13.964,23	5.502,50	11.035,77		6.000,00	11.035,77		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	40.000,00	38.200,00			38.200,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	30.000,00	85.500,00		85.500,00		358,43	2.803,11	82.696,89	358,43	2.803,11		82.696,89
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	721.232,99	5.502,50	580.704,99	140.528,00	186.722,38	421.526,33	159.178,66	187.219,88	421.526,33		159.178,66
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000119	70.000,00	70.000,00	26.060,00	26.060,00	43.940,00	26.060,00	26.060,00		26.060,00	26.060,00		
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000120	90.000,00	90.000,00	45.660,00	45.660,00	44.340,00	45.660,00	45.660,00		45.660,00	45.660,00		
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	8.433.000,00	12.431.639,21	3.751.225,16	8.751.225,16	3.680.414,05	1.162.734,68	3.363.340,11	5.387.885,05	1.162.734,68	3.363.340,11		5.387.885,05
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000122	10.000,00	45.660,00	2.000,00	2.000,00	43.660,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.603.000,00	12.637.299,21	3.824.945,16	8.824.945,16	3.812.354,05	1.236.454,68	3.437.060,11	5.387.885,05	1.236.454,68	3.437.060,11		5.387.885,05
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	79.000,00	79.000,00			79.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	150.000,00	150.000,00		101.508,39	48.491,61		74.209,30	27.299,09		74.209,30		27.299,09
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	1.500.000,00	2.016.346,42		1.880.271,33	136.075,09	250.186,02	599.708,82	1.280.562,51	250.186,02	599.708,82		1.280.562,51
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	77.000,00	77.000,00			77.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.023.000,00	2.539.346,42		1.981.779,72	557.566,70	250.186,02	673.918,12	1.307.861,60	250.186,02	673.918,12		1.307.861,60



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.501.000,00	239.045,08	1.543.756,33	957.243,67	239.045,08	1.543.756,33		239.045,08	1.543.756,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	2.800.000,00	2.315.990,37	171.617,03	881.719,93	1.434.270,44	171.617,03	881.719,93		171.617,03	881.719,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	851.000,00	851.000,00	53.386,06	275.436,13	575.563,87	53.386,06	275.436,13		57.031,96	226.015,55	49.420,58	49.420,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	600.000,00	600.000,00	18.409,56	542.156,57	57.843,43	26.365,43	383.664,39	158.492,18	26.365,43	383.664,39		158.492,18
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000136	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	1.000,00	31.286,52		31.286,52			5.214,42	26.072,10		5.214,42		26.072,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	420.000,00	562.839,95		562.839,95		106.344,44	176.423,60	386.416,35	106.344,44	176.423,60		386.416,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.375.000,00	7.064.116,84	482.457,73	3.837.195,43	3.226.921,41	596.758,04	3.266.214,80	570.980,63	600.403,94	3.216.794,22	49.420,58	620.401,21
024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000147	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00							
024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	228.000,00	228.000,00	66.007,78	119.827,49	108.172,51	6.256,50	14.539,80	105.287,69	9.764,14	14.065,80	474,00	105.761,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	228.000,00	66.007,78	119.827,49	108.172,51	6.256,50	14.539,80	105.287,69	9.764,14	14.065,80	474,00	105.761,69
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000161	2.360.000,00	1.860.000,00	191.099,31	1.217.593,40	642.406,60	191.099,31	1.217.593,40		191.099,31	1.217.593,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	250.000,00	250.000,00	19.464,91	109.671,46	140.328,54	19.464,91	109.671,46		19.464,91	109.671,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	415.000,00	415.021,33	27.373,36	147.255,49	267.765,84	27.373,36	147.255,49		28.284,90	119.947,13	27.308,36	27.308,36
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	1.000,00	45.500,00			45.500,00	2.761,16	14.530,91	30.969,09	2.761,16	14.530,91		30.969,09
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	2.666.216,33	237.937,58	1.554.715,35	1.111.500,98	240.698,74	1.489.051,26	65.664,09	241.610,28	1.461.742,90	27.308,36	92.972,45
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	2.196.919,65	56.128,43	881.480,33	1.315.439,32	289.017,23	530.817,15	350.663,18	249.874,73	491.674,65	39.142,50	389.805,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.841.000,00	2.196.919,65	56.128,43	881.480,33	1.315.439,32	289.017,23	530.817,15	350.663,18	249.874,73	491.674,65	39.142,50	389.805,68
024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	195.000,00	195.000,00	13.523,18	69.782,57	125.217,43	13.523,18	69.782,57		13.523,18	69.782,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	338.000,00	338.000,00	27.200,64	140.574,74	197.425,26	27.200,64	140.574,74		27.200,64	140.574,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	150.000,00	150.000,00	5.294,11	27.004,54	122.995,46	5.294,11	27.004,54		5.371,46	21.710,43	5.294,11	5.294,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	5.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00			1.500,00				1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	35.000,00	35.000,00			35.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	736.000,00	46.017,93	238.861,85	497.138,15	46.017,93	237.361,85	1.500,00	46.095,28	232.067,74	5.294,11	6.794,11
024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	43.225,00	43.225,00			43.225,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	67.000,00	67.000,00			67.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	15.000,00	15.000,00		11.500,00	3.500,00		98,89	11.401,11		98,89		11.401,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.225,00	174.225,00		11.500,00	162.725,00		98,89	11.401,11		98,89		11.401,11
024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000189	514.000,00	514.000,00	39.974,00	200.477,20	313.522,80	39.974,00	200.477,20		39.974,00	200.477,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	108.000,00	108.000,00	5.196,63	26.062,00	81.938,00	5.196,63	26.062,00		5.183,45	20.865,37	5.196,63	5.196,63
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		681.000,00	681.000,00	45.170,63	226.539,20	454.460,80	45.170,63	226.539,20		45.157,45	221.342,57	5.196,63	5.196,63
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	493.000,00	561.661,51	48.867,42	253.806,95	307.854,56	48.867,42	253.806,95		48.867,42	253.806,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	46.000,00	46.000,00	937,47	4.687,35	41.312,65	937,47	4.687,35		937,47	4.687,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	86.000,00	89.952,91	6.474,64	33.604,26	56.348,65	6.474,64	33.604,26		6.773,22	27.129,62	6.474,64	6.474,64
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	10.000,00	10.000,00		8.387,05	1.612,95	1.546,37	1.916,46	6.470,59	1.546,37	1.916,46		6.470,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	5.000,00	18.700,00		18.700,00		388,58	3.900,22	14.799,78	388,58	3.900,22		14.799,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		691.000,00	777.314,42	56.279,53	319.185,61	458.128,81	58.214,48	297.915,24	21.270,37	58.513,06	291.440,60	6.474,64	27.745,01
024004.103050242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	371.000,00	371.000,00			371.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	42.000,00	42.000,00			42.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	10.000,00	15.900,00		15.900,00				15.900,00				15.900,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000211	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.000,00	461.900,00		15.900,00	446.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	100.000,00	1.107.540,09	162.436,32	1.107.540,09		805.210,77	805.210,77	302.329,32	805.210,77	805.210,77		302.329,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	1.108.540,09	162.436,32	1.107.540,09	1.000,00	805.210,77	805.210,77	302.329,32	805.210,77	805.210,77		302.329,32
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000218	543.000,00	43.000,00			43.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000219	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.000,00	82.000,00			82.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		69.500.000,00	72.500.000,00	6.276.326,29	49.189.796,32	23.310.203,68	6.823.408,40	23.638.223,12	25.551.573,20	7.221.411,25	23.366.613,81	271.609,31	25.823.182,51
TOTAL ÓRGÃO:		69.500.000,00	72.500.000,00	6.276.326,29	49.189.796,32	23.310.203,68	6.823.408,40	23.638.223,12	25.551.573,20	7.221.411,25	23.366.613,81	271.609,31	25.823.182,51



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000234	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
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	522.303,50	24.302,11	155.878,95	366.424,55	24.302,11	155.878,95		24.302,11	155.878,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000242	70.000,00	70.000,00	3.159,27	14.191,24	55.808,76	3.159,27	14.191,24		3.511,59	11.031,97	3.159,27	3.159,27
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000243	40.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000244	8.000,00	8.120,00		120,00	8.000,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	20.000,00	10.696,50	963,56	1.660,06	9.036,44		39,80	1.620,26		39,80		1.620,26
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	12.000,00		2.000,00	10.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	80.000,00	20.000,00	1.716,00	1.716,00	18.284,00			1.716,00				1.716,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000251	1.000,00	70.000,00		70.000,00		7.275,70	36.840,69	33.159,31	7.275,70	36.840,69		33.159,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.000,00	713.120,00	30.140,94	245.566,25	467.553,75	34.737,08	209.070,68	36.495,57	35.089,40	205.911,41	3.159,27	39.654,84
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000253	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000254	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		689.000,00	733.120,00	30.140,94	245.566,25	487.553,75	34.737,08	209.070,68	36.495,57	35.089,40	205.911,41	3.159,27	39.654,84
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	5.000,00			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	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000259	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000260	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	70.000,00			70.000,00							
025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.000,00	77.000,00			77.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		791.000,00	810.120,00	30.140,94	245.566,25	564.553,75	34.737,08	209.070,68	36.495,57	35.089,40	205.911,41	3.159,27	39.654,84



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	20.000,00	19.588,80	19.588,80	411,20			19.588,80				19.588,80
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000268	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	19.588,80	19.588,80	15.411,20			19.588,80				19.588,80
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	36.000,00	129.000,00		129.000,00				129.000,00				129.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	129.000,00		129.000,00				129.000,00				129.000,00
026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000270	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	2.500.000,00	3.234.360,00	159.540,14	864.061,09	2.370.298,91	159.540,14	864.061,09		159.540,14	864.061,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	377.000,00	377.000,00	20.595,64	106.109,00	270.891,00	20.595,64	106.109,00		20.916,84	85.513,36	20.595,64	20.595,64
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	12.720,00	28.140,00		12.720,00	28.140,00		12.720,00	28.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000277	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000278	43.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	20.000,00	14.743,98		14.743,98		1.160,44	4.454,74	10.289,24	1.160,44	4.454,74		10.289,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	6.130.000,00	4.069.479,40	2.521.510,18	2.545.578,18	1.523.901,22	1.833,20	7.179,13	2.538.399,05	1.833,20	7.179,13		2.538.399,05
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.292.000,00	7.748.723,38	2.714.365,96	3.558.632,25	4.190.091,13	195.849,42	1.009.943,96	2.548.688,29	196.170,62	989.348,32	20.595,64	2.569.283,93
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	67.000,00			67.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.000,00	67.000,00			67.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000.000,00	7.979.723,38	2.733.954,76	3.707.221,05	4.272.502,33	195.849,42	1.009.943,96	2.697.277,09	196.170,62	989.348,32	20.595,64	2.717.872,73
TOTAL ÓRGÃO:		10.000.000,00	7.979.723,38	2.733.954,76	3.707.221,05	4.272.502,33	195.849,42	1.009.943,96	2.697.277,09	196.170,62	989.348,32	20.595,64	2.717.872,73



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	58.339,76	292.187,92	707.812,08	58.339,76	292.187,92		58.339,76	292.187,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	2.110.000,00	2.110.000,00	170.518,04	669.968,04	1.440.031,96	170.518,04	669.968,04		170.518,04	669.968,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	400.000,00	400.000,00	27.519,83	119.453,36	280.546,64	27.519,83	119.453,36		19.775,07	95.131,93	24.321,43	24.321,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	200.000,00	200.000,00		50.000,00	150.000,00	3.085,79	9.270,35	40.729,65	3.085,79	9.270,35		40.729,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	150.000,00	150.000,00	2.835,00	12.856,40	137.143,60			12.856,40				12.856,40
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	700.000,00	700.000,00		672.374,40	27.625,60	60.517,19	101.577,21	570.797,19	60.517,19	101.577,21		570.797,19
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	2.700.000,00		1.571.778,30	1.128.221,70	102.674,55	136.365,79	1.435.412,51	102.674,55	136.365,79		1.435.412,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	300.000,00	10.920,00	241.781,60	58.218,40	13.976,61	57.709,54	184.072,06	14.844,53	57.709,54		184.072,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00	383.600,00		311.620,00	71.980,00	37.800,00	157.740,00	153.880,00	37.800,00	157.740,00		153.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.717.000,00	8.050.600,00	270.132,63	3.942.020,02	4.108.579,98	474.431,77	1.544.272,21	2.397.747,81	467.554,93	1.519.950,78	24.321,43	2.422.069,24
030001.041220013.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR SEC. DES. AGRICULTURA E PESCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.041220092.109 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000024	4.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.000,00			6.000,00							
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	74.737,23			74.737,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	74.737,23			74.737,23							
030001.206050202.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	200.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	450.000,00	620.000,00		620.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00		310.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	5.111.200,00	11.945.668,00	1.480.164,00	11.944.036,00	1.632,00	1.559.769,34	4.788.605,07	7.155.430,93	1.559.769,34	4.788.605,07		7.155.430,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.761.200,00	12.565.668,00	1.480.164,00	12.564.036,00	1.632,00	1.869.769,34	5.098.605,07	7.465.430,93	1.869.769,34	5.098.605,07		7.465.430,93
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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
3390300000 - 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	270.574,11	72.534,11	240.414,11	30.160,00	44.554,11	93.239,31	147.174,80	44.554,11	93.239,31		147.174,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	150.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		729.000,00	270.574,11	72.534,11	240.414,11	30.160,00	44.554,11	93.239,31	147.174,80	44.554,11	93.239,31		147.174,80
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	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	1.500.000,00	2.669.048,66		2.501.900,21	167.148,45	145.247,08	145.247,08	2.356.653,13	145.247,08	145.247,08		2.356.653,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	150.000,00	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	2.843.088,66		2.675.940,21	167.148,45	145.247,08	145.247,08	2.530.693,13	145.247,08	145.247,08		2.530.693,13
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	5.328.800,00		4.762.231,25	566.568,75	648.651,75	2.096.308,75	2.665.922,50	648.651,75	2.096.308,75		2.665.922,50
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	5.328.800,00		4.762.231,25	566.568,75	648.651,75	2.096.308,75	2.665.922,50	648.651,75	2.096.308,75		2.665.922,50
030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
030001.206080203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
030001.206620203.157 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.501.000,00	29.275.468,00	1.822.830,74	24.184.641,59	5.090.826,41	3.182.654,05	8.977.672,42	15.206.969,17	3.175.777,21	8.953.350,99	24.321,43	15.231.290,60
TOTAL ÓRGÃO:		22.501.000,00	29.275.468,00	1.822.830,74	24.184.641,59	5.090.826,41	3.182.654,05	8.977.672,42	15.206.969,17	3.175.777,21	8.953.350,99	24.321,43	15.231.290,60



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000291	25.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	1.080.000,00	1.080.000,00	88.804,87	424.699,82	655.300,18	88.804,87	424.699,82		88.804,87	424.699,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	115.500,00	149.457,40	11.544,62	54.584,50	94.872,90	11.544,62	54.584,50		11.441,48	43.039,88	11.544,62	11.544,62
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	100.000,00	124.000,00	608,75	122.946,95	1.053,05		28.990,11	93.956,84		28.990,11		93.956,84
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000298	480.000,00	296.782,61		296.782,61		18.687,08	18.687,08	278.095,53	18.687,08	18.687,08		278.095,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	50.000,00	154.350,63	34.291,89	145.722,52	8.628,11	3.809,73	111.430,63	34.291,89	-51.128,89	56.492,01	54.938,62	89.230,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	550.000,00	551.164,00	1.164,00	551.164,00		1.264,52	111.103,24	440.060,76	1.264,52	111.103,24		440.060,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000301	1.000,00	5.777,60		5.777,60			5.777,60			5.777,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000302	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.540.500,00	2.361.532,24	136.414,13	1.601.678,00	759.854,24	124.110,82	755.272,98	846.405,02	69.069,06	688.789,74	66.483,24	912.888,26
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, ARTÍSTICAS, 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	45.000,00			45.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	35.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	45.000,00			45.000,00							
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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											



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00											
031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00											
031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00											
031001.133920183.060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000331	10.000,00	10.000,00			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	388.000,00			381.792,90	6.207,10	381.792,90			381.792,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.000,00	398.000,00			381.792,90	16.207,10	381.792,90			381.792,90		
031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000336	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 MUNICIPIO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	25.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	25.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	1.000.000,00	768.000,00		264.623,35	503.376,65	21.146,18	264.623,35		21.146,18	264.623,35		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.052.000,00	768.000,00		264.623,35	503.376,65	21.146,18	264.623,35		21.146,18	264.623,35		
031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	1.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	100.000,00	53.580,00			53.580,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	4.600,00	3.400,00	3.400,00	1.200,00			3.400,00				3.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	58.180,00	3.400,00	3.400,00	54.780,00			3.400,00				3.400,00
031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	1.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	1.000.000,00	760.200,00	344.087,83	344.087,83	416.112,17			344.087,83				344.087,83
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00	760.200,00	344.087,83	344.087,83	416.112,17			344.087,83				344.087,83
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000352	500,00											
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000353	2.000.000,00	2.000.000,00		1.795.000,00	205.000,00	448.750,00	448.750,00	1.346.250,00	448.750,00	448.750,00		1.346.250,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	30.000,00	13.601,00		13.601,00				13.601,00				13.601,00
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000355	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	120.000,00	114.000,00			114.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	10.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	250.000,00	61.400,00			61.400,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.466.500,00	2.239.001,00		1.808.601,00	430.400,00	448.750,00	448.750,00	1.359.851,00	448.750,00	448.750,00		1.359.851,00
031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	4.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	1.000.000,00	724.500,00			724.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00	724.500,00			724.500,00							
031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000362	195.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.500,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	20.863.752,52	1.385.300,15	15.353.147,49	5.510.605,03	20.635,80	13.801.728,68	1.551.418,81	1.378.705,13	13.801.728,68		1.551.418,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.035.500,00	20.863.752,52	1.385.300,15	15.353.147,49	5.510.605,03	20.635,80	13.801.728,68	1.551.418,81	1.378.705,13	13.801.728,68		1.551.418,81
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	28.218.165,76	1.869.202,11	19.757.330,57	8.460.835,19	614.642,80	15.652.167,91	4.105.162,66	1.917.670,37	15.585.684,67	66.483,24	4.171.645,90
TOTAL ÓRGÃO:		12.000.000,00	28.218.165,76	1.869.202,11	19.757.330,57	8.460.835,19	614.642,80	15.652.167,91	4.105.162,66	1.917.670,37	15.585.684,67	66.483,24	4.171.645,90



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000371	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	400.000,00	400.500,00	19.655,37	124.352,12	276.147,88	19.655,37	124.352,12		19.655,37	124.352,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000373	43.000,00	51.088,14	2.555,19	14.349,26	36.738,88	2.555,19	14.349,26		2.880,45	11.794,07	2.555,19	2.555,19
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	22.600,00	17.640,00	22.280,00	320,00	17.640,00	19.280,00	3.000,00	17.640,00	19.280,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	5.000,00	5.000,00	315,00	315,00	4.685,00			315,00				315,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000378	500,00	10.000,00			10.000,00							
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	37.644,53	1.164,00	1.164,00	36.480,53			1.164,00				1.164,00
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	526.832,67	41.329,56	162.460,38	364.372,29	39.850,56	157.981,38	4.479,00	40.175,82	155.426,19	2.555,19	7.034,19
033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	10.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000386	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00											
033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000388	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	2.500.000,00	2.901.667,33		2.901.667,33		602.408,63	1.040.081,45	1.861.585,88	580.156,63	1.017.829,45	22.252,00	1.883.837,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.901.667,33		2.901.667,33		602.408,63	1.040.081,45	1.861.585,88	580.156,63	1.017.829,45	22.252,00	1.883.837,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.081.000,00	3.430.000,00	41.329,56	3.064.127,71	365.872,29	642.259,19	1.198.062,83	1.866.064,88	620.332,45	1.173.255,64	24.807,19	1.890.872,07
TOTAL ÓRGÃO:		3.081.000,00	3.430.000,00	41.329,56	3.064.127,71	365.872,29	642.259,19	1.198.062,83	1.866.064,88	620.332,45	1.173.255,64	24.807,19	1.890.872,07



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	98.280,38	482.869,54	917.130,46	98.280,38	482.869,54		98.280,38	482.869,54		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.404.000,00	1.404.000,00	98.280,38	482.869,54	921.130,46	98.280,38	482.869,54		98.280,38	482.869,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.404.000,00	1.404.000,00	98.280,38	482.869,54	921.130,46	98.280,38	482.869,54		98.280,38	482.869,54		
TOTAL ÓRGÃO:		1.404.000,00	1.404.000,00	98.280,38	482.869,54	921.130,46	98.280,38	482.869,54		98.280,38	482.869,54		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	113.578,49	564.905,90	1.285.094,10	113.578,49	564.905,90		113.578,49	564.905,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.000.000,00	2.000.000,00	139.160,70	721.532,78	1.278.467,22	139.160,70	721.532,78		139.160,70	721.532,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	380.000,00	380.000,00	32.765,35	165.555,96	214.444,04	32.765,35	165.555,96		32.454,47	133.310,61	32.245,35	32.245,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	120.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	4.000,00	4.000,00		120,00	3.880,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	200.000,00	1.245.683,18	163.710,25	1.072.837,30	172.845,88	169.416,54	789.411,95	283.425,35	169.416,54	789.411,95		283.425,35
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	8.000.000,00	15.173.243,12		14.521.733,04	651.510,08	1.557.959,69	5.930.294,63	8.591.438,41	1.557.959,69	5.930.294,63		8.591.438,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	20.000,00	10.120,00	10.119,57	10.119,57	0,43	119,57	119,57	10.000,00	119,57	119,57		10.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	4.000.000,00	3.950.000,00		2.903.206,43	1.046.793,57			2.903.206,43				2.903.206,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	4.000.000,00	2.000.000,00	10.920,00	1.462.135,18	537.864,82	136.303,88	415.069,76	1.047.065,42	136.303,88	415.069,76		1.047.065,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	2.235.260,03	1.180.019,88	2.235.260,03		1.180.019,88	2.235.260,03		1.180.019,88	2.235.260,03		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	26.000,00	2.862,00	2.862,00	23.138,00			2.862,00				2.862,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.577.000,00	28.874.306,33	1.653.136,24	23.660.268,19	5.214.038,14	3.329.324,10	10.822.270,58	12.837.997,61	3.329.013,22	10.790.025,23	32.245,35	12.870.242,96
035025.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	1.000,00	159.508,80		141.785,60	17.723,20			141.785,60				141.785,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	159.508,80		141.785,60	17.723,20			141.785,60				141.785,60
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	611.000,00		544.690,26	66.309,74		544.690,26			544.690,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	611.000,00		544.690,26	66.309,74		544.690,26			544.690,26		
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	69.624.688,19	18.241.282,58	69.623.155,47	1.532,72	11.947.464,54	51.562.577,12	18.060.578,35	11.947.464,54	51.562.577,12		18.060.578,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.012.000,00	69.624.688,19	18.241.282,58	69.623.155,47	1.532,72	11.947.464,54	51.562.577,12	18.060.578,35	11.947.464,54	51.562.577,12		18.060.578,35
035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000021	5.000.000,00	2.356.570,87			2.356.570,87							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	2.500.000,00	3.143.429,13	3.088.143,56	3.143.429,13		55.285,57	55.285,57	3.088.143,56	55.285,57	55.285,57		3.088.143,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	500.000,00	500.000,00			500.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	6.000.000,00	3.088.143,56	3.143.429,13	2.856.570,87	55.285,57	55.285,57	3.088.143,56	55.285,57	55.285,57		3.088.143,56
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	100.000,00			100.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	100.000,00			100.000,00							
035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	3.000.000,00	3.024.005,45	143.666,95	905.705,59	2.118.299,86	56.651,92	116.975,19	788.730,40	56.651,92	116.975,19		788.730,40
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	3.041.096,68	143.666,95	922.796,82	2.118.299,86	56.651,92	134.066,42	788.730,40	56.651,92	134.066,42		788.730,40
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	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			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	2.943.653,43	1.426.811,49	1.489.195,80	1.454.457,63	62.384,31	62.384,31	1.426.811,49	62.384,31	62.384,31		1.426.811,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	2.943.653,43	1.426.811,49	1.489.195,80	1.454.457,63	62.384,31	62.384,31	1.426.811,49	62.384,31	62.384,31		1.426.811,49
035025.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	500.000,00	15.979.222,58		15.353.719,87	625.502,71	562.156,11	1.906.634,60	13.447.085,27	562.156,11	1.906.634,60		13.447.085,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	15.979.222,58		15.353.719,87	625.502,71	562.156,11	1.906.634,60	13.447.085,27	562.156,11	1.906.634,60		13.447.085,27
035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00		964.472,00	964.472,00	2.135.528,00	964.472,00	964.472,00		2.135.528,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000035	5.000.000,00	1.950.000,00			1.950.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	3.000.000,00	9.070.470,00		6.164.839,08	2.905.630,92		159.642,46	6.005.196,62		159.642,46		6.005.196,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.000,00	14.120.470,00	1.550.000,00	9.264.839,08	4.855.630,92	964.472,00	1.124.114,46	8.140.724,62	964.472,00	1.124.114,46		8.140.724,62
035025.154510073.030 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	31.851.821,44		31.851.821,44		9.928.625,06	21.751.921,56	10.099.899,88	9.928.625,06	21.751.921,56		10.099.899,88
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	32.000.000,00	57.572.087,79	267.078,13	38.903.191,32	18.668.896,47	2.427.219,56	16.324.765,53	22.578.425,79	2.427.219,56	16.324.765,53		22.578.425,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.002.000,00	89.423.909,23	267.078,13	70.755.012,76	18.668.896,47	12.355.844,62	38.076.687,09	32.678.325,67	12.355.844,62	38.076.687,09		32.678.325,67
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	935.000,00		685.411,37	249.588,63		685.411,37			685.411,37		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	5.000.000,00	5.000.000,00		3.025.757,20	1.974.242,80		3.025.757,20			3.025.757,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	5.935.000,00		3.711.168,57	2.223.831,43		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	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00	300.000,00			300.000,00							
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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	500.000,00			500.000,00							
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			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	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	20.000.000,00	20.000.000,00		310.359,84	19.689.640,16	93.530,33	310.359,84		93.530,33	310.359,84		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.202.000,00	20.200.000,00		310.359,84	19.889.640,16	93.530,33	310.359,84		93.530,33	310.359,84		
035025.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
035025.164820482.314 - DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PROGRAMA HABITACIONAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
035025.175120063.109 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000066	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	1.500.000,00	40.983.560,34		39.483.560,34	1.500.000,00	2.508.516,64	6.231.882,01	33.251.678,33	2.508.516,64	6.231.882,01		33.251.678,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.503.000,00	40.983.560,34		39.483.560,34	1.500.000,00	2.508.516,64	6.231.882,01	33.251.678,33	2.508.516,64	6.231.882,01		33.251.678,33
035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000070	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	25.556.708,69		25.556.708,69			1.221.903,91	24.334.804,78		1.221.903,91		24.334.804,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	25.556.708,69		25.556.708,69			1.221.903,91	24.334.804,78		1.221.903,91		24.334.804,78
035025.185410073.195 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
035025.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	313.679,79			313.679,79							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.101.000,00	313.679,79			313.679,79							
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	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	3.000.000,00	23.162.816,23		20.686.163,09	2.476.653,14	5.001.758,79	14.341.005,37	6.345.157,72	5.001.758,79	14.341.005,37		6.345.157,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	24.162.816,23		20.686.163,09	3.476.653,14	5.001.758,79	14.341.005,37	6.345.157,72	5.001.758,79	14.341.005,37		6.345.157,72
035025.267820073.200 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00											
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	100.000,00	100.000,00	12.014,68	44.551,97	55.448,03		32.537,29	12.014,68		32.537,29		12.014,68
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000088	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	100.000,00	12.014,68	44.551,97	55.448,03		32.537,29	12.014,68		32.537,29		12.014,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		121.500.000,00	350.029.620,29	26.382.133,63	284.691.405,48	65.338.214,81	36.937.388,93	130.137.567,40	154.553.838,08	36.937.078,05	130.105.322,05	32.245,35	154.586.083,43
TOTAL ÓRGÃO:		121.500.000,00	350.029.620,29	26.382.133,63	284.691.405,48	65.338.214,81	36.937.388,93	130.137.567,40	154.553.838,08	36.937.078,05	130.105.322,05	32.245,35	154.586.083,43



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
3635.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
3635.041220012.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	300.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00											
3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000008	700.000,00	960.784,06	66.846,49	334.757,44	626.026,62	66.846,49	334.757,44		66.846,49	334.757,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	3.300.000,00	3.380.000,00	241.072,91	1.251.542,45	2.128.457,55	241.072,91	1.251.542,45		241.072,91	1.251.542,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	450.000,00	635.000,00	40.029,51	205.576,89	429.423,11	40.029,51	205.576,89		41.206,32	165.612,38	39.964,51	39.964,51
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	120.000,00	138.321,06		18.321,06	120.000,00		18.321,06			18.321,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	4.000,00	360,00		360,00			360,00			360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	200.000,00	26.390,80		26.390,80				26.390,80				26.390,80
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000014	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	6.119.000,00	5.375.826,54	88.808,55	5.375.826,54		135.637,09	1.551.264,72	3.824.561,82	135.637,09	1.551.264,72		3.824.561,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.931.000,00	10.516.682,46	436.757,46	7.212.775,18	3.303.907,28	483.586,00	3.361.822,56	3.850.952,62	484.762,81	3.321.858,05	39.964,51	3.890.917,13
3635.041220013.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
3635.041220013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000024	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00											
3635.041220072.311 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000.000,00	623.803,90		623.803,90		306.332,70	306.332,70	317.471,20	306.332,70	306.332,70		317.471,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	4.249.420,65	2.738.420,65	4.242.825,74	6.594,91		1.504.405,09	2.738.420,65		1.504.405,09		2.738.420,65
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	1.500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.503.000,00	4.873.224,55	2.738.420,65	4.866.629,64	6.594,91	306.332,70	1.810.737,79	3.055.891,85	306.332,70	1.810.737,79		3.055.891,85
3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
3635.154510013.204 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	680.000,00	225.000,00			225.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.920.000,00	10.079.736,69	9.666.331,60	9.666.331,60	413.405,09			9.666.331,60				9.666.331,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.601.000,00	10.305.736,69	9.666.331,60	9.666.331,60	639.405,09			9.666.331,60				9.666.331,60
3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3635.154510062.317 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3635.154510062.318 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
3635.154510062.319 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ORLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3635.154510062.320 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154510062.321 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000069	500.000,00	334.196,10			334.196,10							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	2.000.000,00	9.610.814,46	468.563,69	8.822.110,73	788.703,73	829.897,93	3.989.100,87	4.833.009,86	829.897,93	3.989.100,87		4.833.009,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.601.000,00	10.046.010,56	468.563,69	8.822.110,73	1.223.899,83	829.897,93	3.989.100,87	4.833.009,86	829.897,93	3.989.100,87		4.833.009,86
3635.154520062.301 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3635.154520063.203 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM VIAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	500.000,00	494,67			494,67							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	500.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	145.000,00	39.512,20			39.512,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.156.000,00	51.006,87			51.006,87							
3635.161220483.205 - DOAÇÃO DE POSTE PADRÃO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	2.500.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00	32.464.234,43		23.976.307,58	8.487.926,85	3.007.975,56	23.039.896,39	936.411,19	3.007.975,56	23.039.896,39		936.411,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.503.000,00	32.466.234,43		23.976.307,58	8.489.926,85	3.007.975,56	23.039.896,39	936.411,19	3.007.975,56	23.039.896,39		936.411,19
3635.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	20.000,00											
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	1.000.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.000,00			2.000,00							
3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3635.185410363.178 - GERENCIAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEMI-SÓLIDOS E HOSPITALARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	2.800.000,00	5.530.315,77	726.099,47	5.502.705,14	27.610,63	498.013,24	2.248.790,71	3.253.914,43	498.013,24	2.248.790,71		3.253.914,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.802.000,00	5.532.315,77	726.099,47	5.502.705,14	29.610,63	498.013,24	2.248.790,71	3.253.914,43	498.013,24	2.248.790,71		3.253.914,43
3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	1.000,00	18.719.297,00		18.718.297,00	1.000,00	1.890.242,90	5.154.686,33	13.563.610,67	1.890.242,90	5.154.686,33		13.563.610,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	18.720.297,00		18.718.297,00	2.000,00	1.890.242,90	5.154.686,33	13.563.610,67	1.890.242,90	5.154.686,33		13.563.610,67
3635.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.000.000,00	92.773.508,33	14.036.172,87	78.765.156,87	14.008.351,46	7.016.048,33	39.605.034,65	39.160.122,22	7.017.225,14	39.565.070,14	39.964,51	39.200.086,73
TOTAL ÓRGÃO:		27.000.000,00	92.773.508,33	14.036.172,87	78.765.156,87	14.008.351,46	7.016.048,33	39.605.034,65	39.160.122,22	7.017.225,14	39.565.070,14	39.964,51	39.200.086,73



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000390	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL GERAL:		517.000.000,00	909.429.444,45	63.739.129,26	697.833.327,68	211.596.116,77	85.551.450,37	327.073.866,13	370.759.461,55	89.578.040,78	325.753.676,16	1.320.189,97	372.079.651,52

 FABIO FELICIANO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal Interino

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