



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	2.350.000,00	229.793,35	369.083,86	1.980.916,14	229.793,35	369.083,86		229.793,35	369.083,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	495.000,00	495.000,00	48.256,60	78.041,09	416.958,91	48.256,60	78.041,09		28.316,89	30.960,66	47.080,43	47.080,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	25.000,00	25.000,00		2.540,23	22.459,77		2.540,23			2.540,23		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	50.000,00	50.000,00	35.662,00	35.662,00	14.338,00	35.662,00	35.662,00		35.662,00	35.662,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	90.000,00	90.000,00	16.855,77	17.065,77	72.934,23		210,00	16.855,77		210,00		16.855,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	350.000,00	450.000,00	159.455,17	388.793,04	61.206,96	2.702,40	18.215,28	370.577,76	12.210,40	18.215,28		370.577,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	390.000,00	390.000,00	75.600,00	150.220,01	239.779,99	75.600,00	150.220,01		75.600,00	150.220,01		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000010	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.820.000,00	3.920.000,00	565.622,89	1.041.406,00	2.878.594,00	392.014,35	653.972,47	387.433,53	381.582,64	606.892,04	47.080,43	434.513,96
000001.0103100443.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	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	0000012	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
000001.0103100443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
000001.0103100443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	40.000,00	40.000,00	7.200,00	7.200,00	32.800,00			7.200,00				7.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	7.200,00	7.200,00	32.800,00			7.200,00				7.200,00
000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500.000,00	4.500.000,00	572.822,89	1.048.606,00	3.451.394,00	392.014,35	653.972,47	394.633,53	381.582,64	606.892,04	47.080,43	441.713,96
TOTAL ÓRGÃO:		4.500.000,00	4.500.000,00	572.822,89	1.048.606,00	3.451.394,00	392.014,35	653.972,47	394.633,53	381.582,64	606.892,04	47.080,43	441.713,96



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.229.203,00	1.229.203,00	101.152,99	193.177,29	1.036.025,71	101.152,99	193.177,29		96.235,52	122.962,78	70.214,51	70.214,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	210.001,00	210.001,00	16.308,34	31.952,57	178.048,43	16.308,34	31.952,57		15.644,23	15.644,23	16.308,34	16.308,34
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	25.000,00	25.000,00	128,00	2.897,20	22.102,80			2.897,20				2.897,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	212.787,00	212.787,00			212.787,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	8.000,00	8.000,00		2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	200.000,00	200.000,00		132.000,00	68.000,00	13.436,28	13.436,28	118.563,72	7.413,07	7.413,07	6.023,21	124.586,93
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.926.998,00	1.926.998,00	117.589,33	362.027,06	1.564.970,94	132.897,61	240.566,14	121.460,92	121.292,82	148.020,08	92.546,06	214.006,98
002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	30.000,00	30.000,00		22.000,00	8.000,00	1.806,99	1.806,99	20.193,01	1.806,99	1.806,99		20.193,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		22.000,00	8.000,00	1.806,99	1.806,99	20.193,01	1.806,99	1.806,99		20.193,01
002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	20.001,00	20.001,00			20.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.001,00	20.001,00			20.001,00							
002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	500,00	500,00			500,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.980.001,00	1.980.001,00	117.589,33	384.027,06	1.595.973,94	134.704,60	242.373,13	141.653,93	123.099,81	149.827,07	92.546,06	234.199,99
TOTAL ÓRGÃO:		1.980.001,00	1.980.001,00	117.589,33	384.027,06	1.595.973,94	134.704,60	242.373,13	141.653,93	123.099,81	149.827,07	92.546,06	234.199,99



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	501.000,00	501.000,00	40.608,40	77.090,04	423.909,96	40.608,40	77.090,04		36.481,64	45.626,34	31.463,70	31.463,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100.000,00	130.000,00	488,31	488,31	129.511,69			488,31				488,31
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	150.000,00	150.000,00		13.600,00	136.400,00	2.455,12	2.455,12	11.144,88	2.455,12	2.455,12		11.144,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	41.096,71	91.178,35	1.308.821,65	43.063,52	79.545,16	11.633,19	38.936,76	48.081,46	31.463,70	43.096,89
003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000039	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
003001.041220012.240 - CONCESSÃO DE ABONO ESPECIAL DE NATAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
003001.041220013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
003001.041220132.239 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	20.000,00	20.000,00	6.201,87	12.403,74	7.596,26	6.201,87	12.403,74		6.201,87	6.201,87	6.201,87	6.201,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	10.000,00	10.000,00	14,00	14,00	9.986,00			14,00				14,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.000,00	239.000,00	6.215,87	12.417,74	226.582,26	6.201,87	12.403,74	14,00	6.201,87	6.201,87	6.201,87	6.215,87
003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	2.306.000,00	2.306.000,00		1.656.884,29	649.115,71			1.656.884,29				1.656.884,29
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.309.000,00	2.309.000,00		1.656.884,29	652.115,71			1.656.884,29				1.656.884,29
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.000,00	171.000,00			171.000,00							
003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	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
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000078	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003001.236920133.042 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		930.000,00	930.000,00			930.000,00							
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000092	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.790.001,00	5.790.001,00	47.312,58	1.760.480,38	4.029.520,62	49.265,39	91.948,90	1.668.531,48	45.138,63	54.283,33	37.665,57	1.706.197,05
032 - FUNDO DE DENVOVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	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:		5.800.001,00	5.800.001,00	47.312,58	1.760.480,38	4.039.520,62	49.265,39	91.948,90	1.668.531,48	45.138,63	54.283,33	37.665,57	1.706.197,05



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000108	1,00	1,00			1,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000109	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000110	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	2.500.000,00	2.500.000,00	213.975,03	426.125,99	2.073.874,01	213.975,03	426.125,99		212.827,10	263.678,58	162.447,41	162.447,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	240.001,00	240.001,00	32.134,63	64.934,78	175.066,22	32.134,63	64.934,78		32.800,15	32.935,23	31.999,55	31.999,55
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000115	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	100.000,00	186.327,04	11.247,85	156.327,04	30.000,00			156.327,04				156.327,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000117	10.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000118	1.290.000,00	1.290.000,00	62.396,04	760.367,49	529.632,51			760.367,49				760.367,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	250.979,00	245.743,00	2.000,00	198.724,19	47.018,81	7.079,54	7.079,54	191.644,65	7.079,54	7.079,54		191.644,65
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000120	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	1.900.000,00	1.807.113,41	118.881,00	1.390.427,50	416.685,91	55.708,52	55.708,52	1.334.718,98	32.729,35	32.729,35	22.979,17	1.357.698,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.298.988,00	6.277.192,45	440.634,55	2.996.906,99	3.280.285,46	308.897,72	553.848,83	2.443.058,16	285.436,14	336.422,70	217.426,13	2.660.484,29
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	60.000,00	60.000,00		17.048,74	42.951,26	5.714,48	5.714,48	11.334,26	5.714,48	5.714,48		11.334,26
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000125	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.001,00	60.001,00		17.048,74	42.952,26	5.714,48	5.714,48	11.334,26	5.714,48	5.714,48		11.334,26
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000127	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	0000128	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	500.000,00	500.000,00		282.633,11	217.366,89	5.214,47	5.214,47	277.418,64			5.214,47	282.633,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.003,00	500.003,00		282.633,11	217.369,89	5.214,47	5.214,47	277.418,64			5.214,47	282.633,11
004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000132	80.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	10.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	31.391.177,00	35.841.653,81		31.391.176,91	4.450.476,90	6.344.905,81	6.344.905,81	25.046.271,10	6.344.905,81	6.344.905,81		25.046.271,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.391.178,00	35.841.654,81		31.391.176,91	4.450.477,90	6.344.905,81	6.344.905,81	25.046.271,10	6.344.905,81	6.344.905,81		25.046.271,10
004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000136	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00		399.919,79	781.106,85	3.218.893,15	399.919,79	781.106,85		3.218.893,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00		399.919,79	781.106,85	3.218.893,15	399.919,79	781.106,85		3.218.893,15
004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	1,00	216.561,55		84.120,00	132.441,55			84.120,00				84.120,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	400.000,00	400.000,00		25.517,81	374.482,19			25.517,81				25.517,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	1,00	5.237,00		5.236,00	1,00			5.236,00				5.236,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.002,00	621.798,55		114.873,81	506.924,74			114.873,81				114.873,81
004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000143	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		42.850.177,00	47.300.654,81	440.634,55	38.802.639,56	8.498.015,25	7.064.652,27	7.690.790,44	31.111.849,12	7.035.976,22	7.468.149,84	222.640,60	31.334.489,72
TOTAL ÓRGÃO:		42.850.177,00	47.300.654,81	440.634,55	38.802.639,56	8.498.015,25	7.064.652,27	7.690.790,44	31.111.849,12	7.035.976,22	7.468.149,84	222.640,60	31.334.489,72



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	5.170.000,00	5.170.000,00	128.878,54	151.928,15	5.018.071,85	128.878,54	151.928,15		42.347,99	44.103,24	107.824,91	107.824,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	5.100.000,00	5.100.000,00	375.536,73	744.377,64	4.355.622,36	375.536,73	744.377,64		369.913,67	482.439,03	261.938,61	261.938,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	2.564.000,00	2.564.000,00	85.199,49	150.939,79	2.413.060,21	85.199,49	150.939,79		62.382,02	70.216,00	80.723,79	80.723,79
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	40.000,00	40.000,00		11.661,08	28.338,92		11.661,08			11.661,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	230.000,00	230.000,00		25.979,46	204.020,54	6.158,04	6.158,04	19.821,42	2.373,60	2.373,60	3.784,44	23.605,86
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	450.000,00	450.000,00		38.479,52	411.520,48			38.479,52				38.479,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	300.000,00	600.000,00	40.869,72	409.030,86	190.969,14	15.836,71	15.836,71	393.194,15	15.836,71	15.836,71		393.194,15
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	5.000.000,00	3.700.000,00		2.729.964,65	970.035,35	77.781,44	77.781,44	2.652.183,21	77.781,44	77.781,44		2.652.183,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	4.800.000,00	3.287.000,00		2.985.677,76	301.322,24	1.081.706,25	1.098.450,25	1.887.227,51	1.098.450,25	1.098.450,25		1.887.227,51
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.767.000,00	21.255.000,00	630.484,48	7.248.038,91	14.006.961,09	1.771.097,20	2.257.133,10	4.990.905,81	1.669.085,68	1.802.861,35	454.271,75	5.445.177,56
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	380.000,00	380.000,00		84.436,92	295.563,08	22.009,93	66.875,88	17.561,04	43.123,06	64.315,12	2.560,76	20.121,80
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.000,00	381.000,00		84.436,92	296.563,08	22.009,93	66.875,88	17.561,04	43.123,06	64.315,12	2.560,76	20.121,80
005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1,000,00							
005001.121220012.049 - 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							
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,000,00	3,000,00			3,000,00							
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	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
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	3.000,00			3.000,00							
005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	170.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	1.000,00			1.000,00							
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.354.000,00	21.654.000,00	630.484,48	7.332.475,83	14.321.524,17	1.793.107,13	2.324.008,98	5.008.466,85	1.712.208,74	1.867.176,47	456.832,51	5.465.299,36
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.460.000,00	1.460.000,00	80.790,35	298.718,08	1.161.281,92			298.718,08				298.718,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.460.000,00	1.460.000,00	80.790,35	298.718,08	1.161.281,92			298.718,08				298.718,08
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	275.000,00	275.000,00	13.100,15	68.083,34	206.916,66			68.083,34				68.083,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	275.000,00	13.100,15	68.083,34	206.916,66			68.083,34				68.083,34
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	110.000,00	110.000,00	3.627,00	13.328,67	96.671,33			13.328,67				13.328,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	3.627,00	13.328,67	96.671,33			13.328,67				13.328,67
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	2.517.000,00	2.517.000,00	89.267,57	656.928,73	1.860.071,27			656.928,73				656.928,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.517.000,00	2.517.000,00	89.267,57	656.928,73	1.860.071,27			656.928,73				656.928,73
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	530.000,00	530.000,00	19.913,50	141.573,89	388.426,11			141.573,89				141.573,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	530.000,00	19.913,50	141.573,89	388.426,11			141.573,89				141.573,89
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA - MAIS EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	235.000,00	235.000,00	6.584,71	74.325,30	160.674,70			74.325,30				74.325,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	235.000,00	6.584,71	74.325,30	160.674,70			74.325,30				74.325,30
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	15.000.000,00	15.000.000,00	497.866,94	553.038,53	14.446.961,47	497.866,94	553.038,53		102.889,21	106.052,47	446.986,06	446.986,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	13.189.000,00	13.189.000,00	943.749,10	1.859.743,45	11.329.256,55	943.749,10	1.859.743,45		915.398,26	1.166.488,61	693.254,84	693.254,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	5.916.000,00	5.916.000,00	209.428,90	369.498,30	5.546.501,70	209.428,90	369.498,30		158.877,57	175.850,47	193.647,83	193.647,83
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	50.000,00	75.000,00	22.740,39	65.104,80	9.895,20	22.740,39	65.104,80		22.740,39	65.104,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00	10.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	972.200,00	972.200,00	7.321,04	62.268,39	909.931,61	35.079,18	35.079,18	27.189,21	27.193,80	27.193,80	7.885,38	35.074,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000048	700.000,00	700.000,00		488.357,36	211.642,64			488.357,36				488.357,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	15.000,00	15.000,00										
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000050	3.387.275,00	3.197.275,00		3.089.132,55	108.142,45	231.975,82	231.975,82	2.857.156,73	231.975,82	231.975,82		2.857.156,73
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	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.616.475,00	39.426.475,00	1.681.106,37	6.487.143,38	32.939.331,62	1.940.840,33	3.114.440,08	3.372.703,30	1.459.075,05	1.772.665,97	1.341.774,11	4.714.477,41
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	9.105.000,00	8.498.770,30	2.161.057,11	8.202.957,69	295.812,61	1.538.202,67	1.538.202,67	6.664.755,02	1.398.401,71	1.398.401,71	139.800,96	6.804.555,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.105.000,00	8.498.770,30	2.161.057,11	8.202.957,69	295.812,61	1.538.202,67	1.538.202,67	6.664.755,02	1.398.401,71	1.398.401,71	139.800,96	6.804.555,98
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	500.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	301.000,00			301.000,00							
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	200.000,00	200.000,00	4.311,66	38.628,28	161.371,72	1.181,48	1.181,48	37.446,80	395,60	395,60	785,88	38.232,68

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	207.000,00	4.311,66	38.628,28	168.371,72	1.181,48	1.181,48	37.446,80	395,60	395,60	785,88	38.232,68
005002.123610053.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.602.337,78				1.602.337,78
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	1.800.000,00	1.800.000,00	136.232,87	1.602.337,78	197.662,22							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	155.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.956.000,00	1.801.000,00	136.232,87	1.602.337,78	198.662,22			1.602.337,78				1.602.337,78
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	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	13.000,00			13.000,00							
005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000073	45.000,00	20.000,00			20.000,00							
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:		52.000,00	27.000,00			27.000,00							
005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
005002.123610512.327 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROETI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
005002.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	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
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000091	8.000.000,00	8.000.000,00		6.080.156,67	1.919.843,33			6.080.156,67				6.080.156,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	3.500.000,00	3.500.000,00	2.338.319,56	3.428.255,31	71.744,69	586.243,26	586.243,26	2.842.012,05	586.243,26	586.243,26		2.842.012,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500.000,00	11.500.000,00	2.338.319,56	9.508.411,98	1.991.588,02	586.243,26	586.243,26	8.922.168,72	586.243,26	586.243,26		8.922.168,72
005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	3.600.000,00	4.820.000,00	1.244.162,00	4.818.756,25	1.243,75	721.060,00	721.060,00	4.097.696,25	721.060,00	721.060,00		4.097.696,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600.000,00	4.820.000,00	1.244.162,00	4.818.756,25	1.243,75	721.060,00	721.060,00	4.097.696,25	721.060,00	721.060,00		4.097.696,25
005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	1.400.000,00	1.400.000,00	77.511,05	77.511,05	1.322.488,95	77.511,05	77.511,05		7.599,24	7.599,24	69.911,81	69.911,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	1.800.000,00	1.800.000,00	183.085,93	338.810,66	1.461.189,34	183.085,93	338.810,66		167.394,69	220.388,30	118.422,36	118.422,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	455.000,00	455.000,00	31.124,61	57.597,78	397.402,22	31.124,61	57.597,78		26.473,17	26.473,17	31.124,61	31.124,61
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		22.981,02	27.018,98		22.981,02				22.981,02	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	650.000,00	650.000,00		148.734,09	501.265,91	17.848,22	17.848,22	130.885,87	7.168,40	7.168,40	10.679,82	141.565,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000106	1.000,00	191.000,00		186.011,00	4.989,00			186.011,00				186.011,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000108	1.191.200,00	3.191.200,00		3.044.080,74	147.119,26	68.000,60	68.000,60	2.976.080,14	68.000,60	68.000,60		2.976.080,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.225.200,00	8.315.200,00	291.721,59	3.875.726,34	4.439.473,66	377.570,41	582.749,33	3.292.977,01	276.636,10	352.610,73	230.138,60	3.523.115,61
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	845.000,00	845.000,00			845.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	1.630.000,00	1.630.000,00	50.520,91	97.422,87	1.532.577,13	50.520,91	97.422,87		47.899,54	59.755,00	37.667,87	37.667,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	375.000,00	375.000,00	42.164,31	50.382,96	324.617,04	42.164,31	50.382,96		6.775,46	8.218,65	42.164,31	42.164,31
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000117	125.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	155.000,00	155.000,00	3.112,70	16.505,82	138.494,18	6.144,67	6.144,67	10.361,15	1.780,20	1.780,20	4.364,47	14.725,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	380.000,00	380.000,00		1.863,16	378.136,84			1.863,16				1.863,16
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	50.000,00			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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.818.000,00	3.708.000,00	95.797,92	166.174,81	3.541.825,19	98.829,89	153.950,50	12.224,31	56.455,20	69.753,85	84.196,65	96.420,96
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	3.080.325,00	2.843.288,74	1.221.624,05	2.842.379,99	908,75	507.636,43	507.636,43	2.334.743,56	507.636,43	507.636,43		2.334.743,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080.325,00	2.843.288,74	1.221.624,05	2.842.379,99	908,75	507.636,43	507.636,43	2.334.743,56	507.636,43	507.636,43		2.334.743,56
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	151.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	11.000,00			11.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	850.000,00	850.000,00	9.081,24	28.454,87	821.545,13	9.081,24	28.454,87		19.186,23	21.323,32	7.131,55	7.131,55



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	161.000,00	161.000,00	14.720,69	16.878,53	144.121,47	14.720,69	16.878,53		2.157,84	2.157,84	14.720,69	14.720,69
31902200000 - 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	3.347,26	7.926,69	117.073,31	3.702,73	3.702,73	4.223,96	1.186,80	1.186,80	2.515,93	6.739,89
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000140	50.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000141	50.000,00	160.000,00		159.438,00	562,00			159.438,00				159.438,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000143	600.000,00	850.000,00		830.411,28	19.588,72	113.702,80	113.702,80	716.708,48	113.702,80	113.702,80		716.708,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	250.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.270.000,00	2.330.000,00	27.149,19	1.043.109,37	1.286.890,63	141.207,46	162.738,93	880.370,44	136.233,67	138.370,76	24.368,17	904.738,61
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	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	2.000,00			2.000,00							
005002.123660052.313 - MELHORIA PERMANENTE DO TRSNPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EJA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	850.000,00	1.998.265,96	905.902,40	1.998.265,96		451.429,34	451.429,34	1.546.836,62	381.208,58	381.208,58	70.220,76	1.617.057,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	1.998.265,96	905.902,40	1.998.265,96		451.429,34	451.429,34	1.546.836,62	381.208,58	381.208,58	70.220,76	1.617.057,38
005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	1.700.000,00	1.700.000,00	208.529,40	217.397,76	1.482.602,24	208.529,40	217.397,76		34.685,22	35.382,01	182.015,75	182.015,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	386.000,00	386.000,00	35.376,49	36.332,56	349.667,44	35.376,49	36.332,56		956,07	1.023,61	35.308,95	35.308,95
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	139.000,00	139.000,00			139.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.258.000,00	2.258.000,00	243.905,89	253.730,32	2.004.269,68	243.905,89	253.730,32		35.641,29	36.405,62	217.324,70	217.324,70
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	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
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	11.000,00			11.000,00							
005002.124510413.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		90.646.000,00	93.346.000,00	10.564.573,89	42.090.580,16	51.255.419,84	6.608.107,16	8.073.362,34	34.017.217,82	5.558.986,89	5.964.752,51	2.108.609,83	36.125.827,65
TOTAL ÓRGÃO:		115.000.000,00	115.000.000,00	11.195.058,37	49.423.055,99	65.576.944,01	8.401.214,29	10.397.371,32	39.025.684,67	7.271.195,63	7.831.928,98	2.565.442,34	41.591.127,01



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	3.025.000,00	6.580.000,00	469.987,29	941.346,55	5.638.653,45	469.987,29	941.346,55		472.372,87	558.643,51	382.703,04	382.703,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.500.000,00	1.300.000,00	87.870,73	180.735,67	1.119.264,33	87.870,73	180.735,67		90.875,03	111.414,24	69.321,43	69.321,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.190.000,00	870.000,00	88.365,56	181.815,88	688.184,12	88.365,56	181.815,88		93.049,58	99.400,67	82.415,21	82.415,21
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	2.097,43	3.284,41	26.715,59			3.284,41				3.284,41
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	1.858.676,00	1.054.676,00		613.053,11	441.622,89			613.053,11				613.053,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	80.000,00	80.000,00		39.121,54	40.878,46			39.121,54				39.121,54
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.641.000,00	1.134.000,00		578.401,98	555.598,02			578.401,98				578.401,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	300.000,00	144,16	192.214,60	107.785,40	6.994,20	7.794,20	184.420,40	6.994,20	7.794,20		184.420,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.656.679,00	11.380.679,00	648.465,17	2.729.973,74	8.650.705,26	653.217,78	1.311.692,30	1.418.281,44	663.291,68	777.252,62	534.439,68	1.952.721,12
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	388.999,98	388.999,98		287.502,90	101.497,08	22.162,08	22.162,08	265.340,82	22.162,08	22.162,08		265.340,82
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:		389.001,98	389.001,98		287.502,90	101.499,08	22.162,08	22.162,08	265.340,82	22.162,08	22.162,08		265.340,82
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	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
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 - AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009001.041220073.213 - CONSTRUIR, REFORMAR, E EQUIPAR A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
009001.041220073.213 - CONSTRUIR, REFORMAR, E EQUIPAR A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	0,25	0,25			0,25							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	0,25	0,25			0,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
009001.081220012.248 - MANUTENÇÃO DO ORGANISMO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.001,00	40.001,00			40.001,00							
009001.081220073.183 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009001.081220073.208 - REFORMAR E EQUIPAR O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA													
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:		2,00	2,00			2,00							
009001.081220073.209 - REFORMAR E EQUIPAR O AUDITÓRIO DA SEMAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009001.082430322.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	200.000,00	310.000,00	24.238,57	47.828,74	262.171,26	24.238,57	47.828,74		23.098,58	28.336,62	19.492,12	19.492,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	100.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	44.002,00	55.002,00	4.785,16	9.440,64	45.561,36	4.785,16	9.440,64		4.655,48	4.655,48	4.785,16	4.785,16
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	5.000,00	5.000,00	2.274,49	3.295,01	1.704,99			3.295,01				3.295,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	5.000,00	21.401,24		16.401,24	5.000,00	4.920,37	4.920,37	11.480,87			4.920,37	16.401,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	20.000,00	20.000,00	86,70	18.086,70	1.913,30	920,51	920,51	17.166,19	920,51	920,51		17.166,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.004,00	414.405,24	31.384,92	95.052,33	319.352,91	34.864,61	63.110,26	31.942,07	28.674,57	33.912,61	29.197,65	61.139,72



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	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	0000053	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	100.000,00	0,76			0,76							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.001,00	1,76			1,76							
009001.082440312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	4.000.000,00	5.475.373,15		1.475.373,15	4.000.000,00	498.820,95	989.797,38	485.575,77	989.797,38	989.797,38		485.575,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.001,00	5.475.374,15		1.475.373,15	4.000.001,00	498.820,95	989.797,38	485.575,77	989.797,38	989.797,38		485.575,77
009001.082440313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	1.500.000,00	1.500.000,00		846.000,00	654.000,00	160.766,50	160.766,50	685.233,50	121.444,50	121.444,50	39.322,00	724.555,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.510.000,00	1.510.000,00		846.000,00	664.000,00	160.766,50	160.766,50	685.233,50	121.444,50	121.444,50	39.322,00	724.555,50
009001.082440322.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000061	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
009001.082440322.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.200,00	2.021,73	5.160,33	39,67			5.160,33				5.160,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	35.000,00	25.206,84		23.585,53	1.621,31	1.285,75	1.285,75	22.299,78			1.285,75	23.585,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	8.000,00	13.493,16	93,16	13.493,16		733,36	733,36	12.759,80	733,36	733,36		12.759,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.001,00	43.901,00	2.114,89	42.239,02	1.661,98	2.019,11	2.019,11	40.219,91	733,36	733,36	1.285,75	41.505,66
009001.082440322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS (EXCETO CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	15.000,00	14.500,00	9.665,28	13.946,50	553,50			13.946,50				13.946,50



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 DE DIREITOS (EXCETO CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL)													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	3.000,00	3.000,00	55,08	55,08	2.944,92			55,08				55,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.001,00	20.501,00	9.720,36	14.001,58	6.499,42			14.001,58				14.001,58
009001.083010012.244 - ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	19.999,00	404,00			404,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	30.000,00	16.331,10			16.331,10							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	16.736,10			16.736,10							
009001.083330392.243 - MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE TREINAMENTOS MUNICIPAL (FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	1,00	18.709,62	10.655,55	18.615,17	94,45			18.615,17				18.615,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	45.000,00	45.000,00		11.687,85	33.312,15	4.030,29	4.030,29	7.657,56	4.030,29	4.030,29		7.657,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	40.000,00	27.291,38	54,40	18.254,40	9.036,98	2.550,43	2.550,43	15.703,97	2.550,43	2.550,43		15.703,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.001,00	94.001,00	10.709,95	48.557,42	45.443,58	6.580,72	6.580,72	41.976,70	6.580,72	6.580,72		41.976,70
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000081	400.000,00	157.515,16			157.515,16							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.002,00	158.517,16			158.517,16							
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000086	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.815.716,98	19.543.143,39	702.395,29	5.538.700,14	14.004.443,25	1.378.431,75	2.556.128,35	2.982.571,79	1.832.684,29	1.951.883,27	604.245,08	3.586.816,87
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.041220073.214 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A RESIDÊNCIA INCLUSIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009002.081220012.245 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	2,00	2,00			2,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	1,00	1,00			1,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
009002.081220012.245 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000091	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
009002.081220012.246 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APADRINHAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
009002.081220012.247 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009002.081220012.330 - GESTÃO ADIMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	0,30	0,30			0,30							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	0,30	0,30			0,30							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	0,60	0,60			0,60							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	0,30	0,30			0,30							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101	0,30	0,30			0,30							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000102	0,90	0,90			0,90							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	0,30	0,30			0,30							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	0,30	0,30			0,30							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000105	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000106	0,30	0,30			0,30							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	0,30	0,30			0,30							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000108	0,30	0,30			0,30							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	0,30	0,30			0,30							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000110	0,30	0,30			0,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	0,30	0,30			0,30							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	0,30	0,30			0,30							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	0,30	0,30			0,30							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	0,30	0,30			0,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	7,00			7,00							
009002.081220013.216 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES/EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	3,00	3,00			3,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	3,00	3,00			3,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
009002.081220013.217 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
009002.081220013.217 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
009002.081220032.329 - MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	24.001,00	24.001,00			24.001,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	2,00	23.544,42			23.544,42							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.011,00	47.553,42			47.553,42							
009002.081220073.210 - AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	0,40	0,40			0,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	0,40	0,40			0,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	0,40	0,40			0,40							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	0,40	0,40			0,40							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	0,40	0,40			0,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000136	80.000,00	165.000,00			165.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000137	400.000,00	352.000,00	30.927,68	64.037,24	287.962,76	30.927,68	64.037,24		33.299,79	41.654,91	22.382,33	22.382,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000138	104.000,00	70.000,00	5.257,70	10.886,33	59.113,67	5.257,70	10.886,33		5.628,63	5.628,63	5.257,70	5.257,70
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	150.000,00	150.000,00	16.276,59	86.960,35	63.039,65			86.960,35				86.960,35
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000141	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	3.000,00	26.542,42		23.542,42	3.000,00	3.269,78	3.269,78	20.272,64			3.269,78	23.542,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	51.000,00	68.000,00	2.033,58	57.883,58	10.116,42	4.089,48	6.195,17	51.688,41	4.089,48	6.195,17		51.688,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		791.001,00	834.543,42	54.495,55	243.309,92	591.233,50	43.544,64	84.388,52	158.921,40	43.017,90	53.478,71	30.909,81	189.831,21
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000146	513.191,00	630.858,80	113.870,68	231.538,48	399.320,32	31.378,08	70.600,68	160.937,80	70.600,68	70.600,68		160.937,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1,00	4.001,00		4.000,00	1,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	99.994,00	99.994,00	26.662,50	26.662,50	73.331,50			26.662,50				26.662,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		614.186,00	735.853,80	140.533,18	262.200,98	473.652,82	31.378,08	74.600,68	187.600,30	70.600,68	74.600,68		187.600,30
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	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	0000157	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000163	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	15.999,01	15.999,01	4.200,84	5.688,03	10.310,98			5.688,03				5.688,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.005,01	116.005,01	4.200,84	5.688,03	110.316,98			5.688,03				5.688,03
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	55.000,00	55.000,00			55.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.001,00	62.001,00			62.001,00							
009002.081220323.153 - AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E UNID. REFERENCIADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
009002.081220323.163 - AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000180	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
009002.082410323.185 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009002.082440322.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000183	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
009002.082440323.184 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009002.082440323.198 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.200.000,00	290.000,00			290.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.001,00	290.001,00			290.001,00							
009002.082440332.153 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000188	50.000,00	73.000,00			73.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000189	130.000,00	241.000,00	14.935,09	28.849,71	212.150,29	14.935,09	28.849,71		14.068,59	16.346,86	12.502,85	12.502,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000190	42.000,00	42.000,00	2.538,97	4.904,46	37.095,54	2.538,97	4.904,46		2.365,49	2.365,49	2.538,97	2.538,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	60.000,01	185.000,01	119.734,35	175.878,30	9.121,71			175.878,30				175.878,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	50.000,00	412.861,90	345,78	403.047,68	9.814,22	12.663,80	12.663,80	390.383,88	12.663,80	12.663,80		390.383,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.002,01	963.863,91	137.554,19	612.680,15	351.183,76	30.137,86	46.417,97	566.262,18	29.097,88	31.376,15	15.041,82	581.304,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	2,00	2,00			2,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000196	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	1,00	1,00			1,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000199	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00							
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000201	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1,00	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000203	2,00	2,00			2,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	3,00	3,00			3,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9,00	9,00			9,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.184.275,02	3.049.889,56	336.783,76	1.123.879,08	1.926.010,48	105.060,58	205.407,17	918.471,91	142.716,46	159.455,54	45.951,63	964.423,54
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000207	1,00	1,00			1,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000208	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000212	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	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:		20.999.999,00	22.593.039,95	1.039.179,05	6.662.579,22	15.930.460,73	1.483.492,33	2.761.535,52	3.901.043,70	1.975.400,75	2.111.338,81	650.196,71	4.551.240,41



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000145	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000150	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	750.000,00	750.000,00	47.877,09	95.754,18	654.245,82	47.877,09	95.754,18		47.960,40	56.013,52	39.740,66	39.740,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	300.000,00	300.000,00	48.129,12	93.629,20	206.370,80	48.129,12	93.629,20		45.791,26	58.412,00	35.217,20	35.217,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	200.000,00	200.000,00	16.321,03	32.195,12	167.804,88	16.321,03	32.195,12		15.874,09	15.941,63	16.253,49	16.253,49
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	100.000,00	100.000,00	1.093,65	52.393,12	47.606,88			52.393,12				52.393,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000159	100.000,00	100.000,00		57.151,31	42.848,69	28.030,62	28.030,62	29.120,69	16.238,65	16.238,65	11.791,97	40.912,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000161	40.000,00	133.000,00		38.761,92	94.238,08			38.761,92				38.761,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	111.000,00	111.000,00		89.880,20	21.119,80	8.595,05	8.595,05	81.285,15	8.595,05	8.595,05		81.285,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000163	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000164	7.000,00	20.000,00		20.000,00		10.039,69	10.039,69	9.960,31	10.039,69	10.039,69		9.960,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.626.000,00	1.714.000,00	113.420,89	479.765,05	1.234.234,95	158.992,60	268.243,86	211.521,19	144.499,14	165.240,54	103.003,32	314.524,51
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000172	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000173	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000178	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000180	20.000,00	115.510,00		100.510,00	15.000,00			100.510,00				100.510,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000.500,00	904.990,00	260.000,00	347.904,57	557.085,43	71.738,24	71.738,24	276.166,33	71.738,24	71.738,24		276.166,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.031.000,00	1.026.000,00	260.000,00	448.414,57	577.585,43	71.738,24	71.738,24	376.676,33	71.738,24	71.738,24		376.676,33
012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	11.000,00			11.000,00							
012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000192	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	61.000,00			61.000,00							
012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000197	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
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
012001.185420492.322 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAPTURA, TRANSPORTE, GUARDA E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	400.000,00	420.000,00		58.230,00	361.770,00	20.380,00	20.380,00	37.850,00	20.380,00	20.380,00		37.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.000,00	422.000,00		58.230,00	363.770,00	20.380,00	20.380,00	37.850,00	20.380,00	20.380,00		37.850,00
012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000210	2.100.000,00	2.100.000,00		696.764,44	1.403.235,56	56.623,46	56.623,46	640.140,98	56.623,46	56.623,46		640.140,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.108.000,00	2.108.000,00		696.764,44	1.411.235,56	56.623,46	56.623,46	640.140,98	56.623,46	56.623,46		640.140,98
012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.539.001,00	5.559.001,00	373.420,89	1.683.174,06	3.875.826,94	307.734,30	416.985,56	1.266.188,50	293.240,84	313.982,24	103.003,32	1.369.191,82
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
012002.185420362.308 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
012002.185420363.196 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	10.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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:		5.579.001,00	5.579.001,00	373.420,89	1.683.174,06	3.895.826,94	307.734,30	416.985,56	1.266.188,50	293.240,84	313.982,24	103.003,32	1.369.191,82



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000219	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	2.100.000,00	2.100.000,00	235.815,71	447.956,94	1.652.043,06	235.815,71	447.956,94		216.583,70	265.277,97	182.678,97	182.678,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	510.000,00	510.000,00	37.847,49	73.245,66	436.754,34	37.847,49	73.245,66		35.497,23	35.497,23	37.748,43	37.748,43
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000222	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000223	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	50.000,00	50.000,00	4.801,45	4.973,45	45.026,55		4.973,45					4.973,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000226	1,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000227	200.000,00	200.000,00		125.349,92	74.650,08		125.349,92					125.349,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	85.000,00	85.000,00	1.500,00	1.500,00	83.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	255.000,00	335.000,00	1.408,73	205.167,93	129.832,07	15.288,94	16.420,87	188.747,06	15.288,94	16.420,87		188.747,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	50.001,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.708.006,00	3.738.006,00	281.373,38	858.193,90	2.879.812,10	290.452,14	539.123,47	319.070,43	268.869,87	318.696,07	220.427,40	539.497,83
014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	25.000,00	60.000,00			60.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000234	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	60.000,00			60.000,00							
014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000241	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADUÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000243	50.000,00	29.500,00			29.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000244	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000245	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000246	50.000,00	19.884,47			19.884,47							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	50.984,00	1.484,00			1.484,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.984,00	200.868,47	50.000,00	50.000,00	150.868,47	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000248	2,00	2,00			2,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000249	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000250	2,00	2,00			2,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000251	2,00	117,53			117,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	119,53			119,53							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.999.001,00	3.999.001,00	331.373,38	908.193,90	3.090.807,10	340.452,14	589.123,47	319.070,43	318.869,87	368.696,07	220.427,40	539.497,83
TOTAL ÓRGÃO:		3.999.001,00	3.999.001,00	331.373,38	908.193,90	3.090.807,10	340.452,14	589.123,47	319.070,43	318.869,87	368.696,07	220.427,40	539.497,83



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.400.000,00	5.000.000,00	321.210,13	655.331,41	4.344.668,59	321.210,13	655.331,41		338.389,47	450.434,29	204.897,12	204.897,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	350.000,00	1.150.000,00	46.841,22	92.508,18	1.057.491,82	46.841,22	92.508,18		45.666,96	45.734,50	46.773,68	46.773,68
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	28.000,00		17.447,40	10.552,60			17.447,40				17.447,40
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	80.000,00	80.000,00	16.967,88	57.495,87	22.504,13			57.495,87				57.495,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	8.000.000,00	5.206.792,04	3.565.219,18	3.617.219,18	1.589.572,86			3.617.219,18				3.617.219,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	300.000,00	150.000,00		140.280,40	9.719,60			140.280,40				140.280,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.389.300,00	11.864.092,04	3.950.238,41	4.580.282,44	7.283.809,60	368.051,35	747.839,59	3.832.442,85	384.056,43	496.168,79	251.670,80	4.084.113,65
022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	6.200,00			6.200,00							
022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.200,00			2.200,00							
022001.041220013.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
022001.041220153.181 - CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA TIPO III A"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
022001.041220153.181 - CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA TIPO III A"													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
022001.061220153.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
3340410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028		380.482,67	380.482,67	380.482,67			380.482,67					380.482,67
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	5.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	357.445,74	689.846,06	197.347,20	689.846,06			689.846,06					689.846,06
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	1.000,00				1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.445,74	1.082.328,73	577.829,87	1.070.328,73	12.000,00		1.070.328,73					1.070.328,73
022001.061220153.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
022001.061220153.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.400,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	5.400,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.400,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.200,00	3.200,00			3.200,00							
022001.061220153.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000043	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
022001.061220153.186 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VÍDEO MONITORAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	1.625.984,26	888.309,23		888.309,23			888.309,23					888.309,23
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	800.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.496.984,26	939.309,23		888.309,23	51.000,00		888.309,23					888.309,23
022001.061820153.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	305.000,00	650.000,00	67.488,60	163.608,78	486.391,22	67.488,60	163.608,78		92.461,55	102.781,92	60.826,86	60.826,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	48.500,00	143.500,00	11.257,86	27.598,28	115.901,72	11.257,86	27.598,28		16.340,42	16.340,42	11.257,86	11.257,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000057	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	26.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	190,00	190,00			190,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		391.290,00	795.290,00	78.746,46	191.207,06	604.082,94	78.746,46	191.207,06		108.801,97	119.122,34	72.084,72	72.084,72
022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	990,00	990,00			990,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	990,00	990,00			990,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	990,00	990,00			990,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	990,00	990,00			990,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.960,00	3.960,00			3.960,00							
022001.0618201513.187 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	190,00	190,00			190,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	190,00	190,00			190,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	190,00	190,00			190,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	190,00	190,00			190,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760,00	760,00			760,00							
022001.0618201513.197 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SECRETARIA M. DE SEGURANÇA PÚBLICA E O DESTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	0,10	0,10			0,10							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	0,10	0,10			0,10							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	0,20	0,20			0,20							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	0,20	0,20			0,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	0,20	0,20			0,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	0,20	0,20			0,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
022001.0618201513.207 - CONSTRUÇÃO DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	0,20	0,20			0,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	0,20	0,20			0,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	0,20	0,20			0,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	0,20	0,20			0,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	0,20	0,20			0,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
022001.061820153.212 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E PÂNICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	1.100,00	1.100,00			1.100,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
022001.061820153.212 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E PÂNICO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.400,00	4.400,00			4.400,00							
022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000080	290,00	290,00			290,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	187,00	187,00			187,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477,00	477,00			477,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.708.321,00	14.708.321,00	4.606.814,74	6.730.127,46	7.978.193,54	446.797,81	939.046,65	5.791.080,81	492.858,40	615.291,13	323.755,52	6.114.836,33
TOTAL ÓRGÃO:		14.708.321,00	14.708.321,00	4.606.814,74	6.730.127,46	7.978.193,54	446.797,81	939.046,65	5.791.080,81	492.858,40	615.291,13	323.755,52	6.114.836,33



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	48.692,80	97.749,42	652.250,58	48.692,80	97.749,42		48.897,31	59.371,81	38.377,61	38.377,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	150.500,00	150.500,00	8.277,76	16.617,37	133.882,63	8.277,76	16.617,37		8.339,61	8.474,69	8.142,68	8.142,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	60.000,00	26.586,89		8.912,22	17.674,67			8.912,22				8.912,22
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	150.000,00	150.000,00		145.617,11	4.382,89			145.617,11				145.617,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	500,00	500,00			500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	718.000,00	718.000,00		248.064,09	469.935,91			248.064,09				248.064,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	150.000,00	223.000,00		83.000,00	140.000,00	9.721,59	9.721,59	73.278,41	9.721,59	9.721,59		73.278,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.039.586,89	56.970,56	599.960,21	1.439.626,68	66.692,15	124.088,38	475.871,83	66.958,51	77.568,09	46.520,29	522.392,12
023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	10.000,00	320,00		320,00		320,00	320,00				320,00	320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	320,00		320,00		320,00	320,00				320,00	320,00
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			24.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
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	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	500.000,00	703.430,81	54.683,10	703.430,81				703.430,81				703.430,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	703.430,81	54.683,10	703.430,81				703.430,81				703.430,81



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	999.000,00	1.354.049,59		1.354.049,59				1.354.049,59				1.354.049,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.354.049,59		1.354.049,59				1.354.049,59				1.354.049,59
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	4.000.000,00	6.061.158,67		6.061.158,67		205.461,88	205.461,88	5.855.696,79			205.461,88	6.061.158,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	999.000,00	1.215.701,75	604.238,97	1.215.701,75				1.215.701,75				1.215.701,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	7.276.860,42	604.238,97	7.276.860,42		205.461,88	205.461,88	7.071.398,54			205.461,88	7.276.860,42
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							
023001.267820302.332 - OPERAÇÃO E SUBVENÇÃO AO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - TRANSKENNEDY													
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000031	2.639.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.639.500,00											
023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	500.000,00	277.252,29			277.252,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	277.252,29			277.252,29							
023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	1.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000034	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.679.501,00	11.679.501,00	715.892,63	9.934.621,03	1.744.879,97	272.474,03	329.870,26	9.604.750,77	66.958,51	77.568,09	252.302,17	9.857.052,94
TOTAL ÓRGÃO:		11.679.501,00	11.679.501,00	715.892,63	9.934.621,03	1.744.879,97	272.474,03	329.870,26	9.604.750,77	66.958,51	77.568,09	252.302,17	9.857.052,94



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	987.000,00	987.000,00	64.370,04	142.255,35	844.744,65	64.370,04	142.255,35		77.737,05	84.765,71	57.489,64	57.489,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.651.000,00	3.651.000,00	270.825,88	570.710,88	3.080.289,12	270.825,88	570.710,88		293.444,46	356.295,83	214.415,05	214.415,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	968.000,00	709.953,72	56.826,60	117.445,26	592.508,46	56.826,60	117.445,26		60.798,77	64.336,38	53.108,88	53.108,88
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	251.000,00	251.000,00			251.000,00							
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	60.000,00	8.400,00	8.400,00	51.600,00			8.400,00				8.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	778.000,00	778.000,00	48.816,67	48.816,67	729.183,33			48.816,67				48.816,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	5.100.000,00	5.100.000,00	986.718,72	2.047.654,51	3.052.345,49	405.285,42	608.217,00	1.439.437,51	235.308,19	267.777,24	340.439,76	1.779.877,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	103.146,18		13.184,76	89.961,42		2.545,43	10.639,33	2.545,43	2.545,43		10.639,33
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	5.200.000,00	4.417.302,11		1.314.713,18	3.102.588,93	578.047,38	749.858,81	564.854,37	214.538,70	240.182,01	509.676,80	1.074.531,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	850.000,00	850.000,00		688.110,99	161.889,01	87.267,60	118.115,31	569.995,68	50.816,50	51.609,16	66.506,15	636.501,83
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10.000,00	22.131,09	22.131,09	22.131,09				22.131,09				22.131,09
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	3.633,12			3.633,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.178.000,00	17.096.166,22	1.458.089,00	4.973.422,69	12.122.743,53	1.462.622,92	2.309.148,04	2.664.274,65	935.189,10	1.067.511,76	1.241.636,28	3.905.910,93
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	2.771.075,00	2.684.015,46	999.999,30	1.932.182,25	751.833,21	209.384,30	209.384,30	1.722.797,95			209.384,30	1.932.182,25
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000019	5.500.000,00	4.561.700,54	2.813.920,87	3.270.502,14	1.291.198,40			3.270.502,14				3.270.502,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.800.000,00	3.582.697,89	1.982.400,00	3.562.354,07	20.343,82	14.512,88	42.346,51	3.520.007,56	42.346,51	42.346,51		3.520.007,56
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	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.126.075,00	10.883.413,89	5.796.320,17	8.765.038,46	2.118.375,43	223.897,18	251.730,81	8.513.307,65	42.346,51	42.346,51	209.384,30	8.722.691,95
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	35.000,00	2.302,00			2.302,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	30.000,00	24.000,00		6.000,00	18.000,00	558,36	883,63	5.116,37	558,36	883,63		5.116,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	37.302,00		6.000,00	31.302,00	558,36	883,63	5.116,37	558,36	883,63		5.116,37
024004.101220262.230 - MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
024004.101220262.230 - MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	14.000,00			14.000,00							
024004.101220262.231 - MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
024004.101220262.240 - CONCESSÃO DE ABONO ESPECIAL DE NATAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	910.000,00	910.000,00			910.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	2.058.000,00	618.620,24			618.620,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.968.000,00	1.528.620,24			1.528.620,24							
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	21.000,00	30.948,00		30.948,00		7.737,00	23.211,00	7.737,00	7.737,00		23.211,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	37.948,00		30.948,00	7.000,00	7.737,00	23.211,00	7.737,00	7.737,00		23.211,00	
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.101220283.211 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR OS DIVERSOS TIPOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	250.000,00	631.973,96		631.973,96			631.973,96				631.973,96	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	681.973,96		631.973,96	50.000,00		631.973,96				631.973,96	
024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO													
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	29.700,90	29.700,90	29.700,90		29.700,90	29.700,90				29.700,90	29.700,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	54.700,90	29.700,90	29.700,90	25.000,00	29.700,90	29.700,90				29.700,90	29.700,90



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	5.763.925,00	4.433.356,21	367.749,39	788.426,75	3.644.929,46	367.749,39	788.426,75		426.131,66	497.196,19	291.230,56	291.230,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000053	900.000,00	900.196,28	37.112,10	75.353,19	824.843,09	37.112,10	75.353,19		38.434,90	48.074,26	27.278,93	27.278,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	1.425.000,00	1.425.000,00	66.297,16	129.358,88	1.295.641,12	66.297,16	129.358,88		63.264,34	63.737,12	65.621,76	65.621,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	365.000,00	509.155,00	175.457,62	193.543,62	315.611,38			193.543,62				193.543,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	101.000,00	101.000,00		91.900,29	9.099,71	8.864,98	8.864,98	83.035,31	8.864,98	8.864,98		83.035,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	220.000,00	220.000,00	5.396,60	215.396,60	4.603,40	32.236,25	37.024,56	178.372,04	32.236,25	37.024,56		178.372,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	2.000,00	9.359,76	9.359,76	9.359,76				9.359,76				9.359,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.807.925,00	7.629.067,25	661.372,63	1.503.339,09	6.125.728,16	512.259,88	1.039.028,36	464.310,73	568.932,13	654.897,11	384.131,25	848.441,98
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	660.000,00	660.000,00	53.354,20	105.196,40	554.803,60	53.354,20	105.196,40		51.983,55	59.562,31	45.634,09	45.634,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000062	750.000,00	778.206,03	58.603,04	128.206,03	650.000,00	58.603,04	128.206,03		65.988,41	86.367,95	41.838,08	41.838,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	303.000,00	303.000,00	19.032,74	39.678,41	263.321,59	19.032,74	39.678,41		20.578,13	20.983,37	18.695,04	18.695,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	150.000,00	150.000,00		32.000,00	118.000,00			32.000,00				32.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	310.000,00	310.000,00		151.694,05	158.305,95	25.282,34	50.564,68	101.129,37	25.282,34	50.564,68		101.129,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.227.000,00	2.255.206,03	130.989,98	456.774,89	1.798.431,14	156.272,32	323.645,52	133.129,37	163.832,43	217.478,31	106.167,21	239.296,58
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	1.550.000,00	1.413.911,74	138.065,97	266.674,77	1.147.236,97	138.065,97	266.674,77		128.859,80	148.740,94	117.933,83	117.933,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	339.000,00	241.490,44	22.001,50	43.865,01	197.625,43	22.001,50	43.865,01		21.863,51	21.863,51	22.001,50	22.001,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.904.000,00	1.670.402,18	160.067,47	310.539,78	1.359.862,40	160.067,47	310.539,78		150.723,31	170.604,45	139.935,33	139.935,33
024004.103010232.232 - IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ORIGEM DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	18.000,00	2.200,00			2.200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000078	30.000,00	30.000,00		18.480,00	11.520,00	1.540,00	3.080,00	15.400,00	3.080,00	3.080,00		15.400,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000079	1.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	3.600,00	26.400,00	3.600,00	3.600,00		26.400,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	63.200,00		48.480,00	14.720,00	4.040,00	6.680,00	41.800,00	6.680,00	6.680,00		41.800,00
024004.103010232.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMULT													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
024004.103010232.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMULT													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	1.000,00	268.010,28	142.455,14	268.010,28		142.455,14	268.010,28		130.325,93	142.475,97	125.534,31	125.534,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000082	1.000,00	91.558,72	49.956,09	91.558,72		49.956,09	91.558,72		42.963,16	54.499,51	37.059,21	37.059,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	1.000,00	60.532,86	32.116,04	60.532,86		32.116,04	60.532,86		25.617,29	28.416,82	32.116,04	32.116,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	425.101,86	224.527,27	420.101,86	5.000,00	224.527,27	420.101,86		198.906,38	225.392,30	194.709,56	194.709,56
024004.103010232.241 - DESENVOLVER AÇÕES DE SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.000,00	24.597,00			24.597,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	50.000,00	275.359,00		5.104,00	270.255,00		5.104,00					5.104,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	1.000,00	7.000,00		6.000,00	1.000,00		6.000,00			6.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	8.000,00	12.000,00		12.000,00		680,08	680,08	11.319,92	680,08	680,08		11.319,92
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	325.956,00		23.104,00	302.852,00	680,08	6.680,08	16.423,92	680,08	6.680,08		16.423,92
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000100	1.000,00	26.060,00		26.060,00		26.060,00	26.060,00				26.060,00	26.060,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000101	90.000,00	90.000,00		45.660,00	44.340,00	45.660,00	45.660,00				45.660,00	45.660,00
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	5.533.500,00	6.333.500,00		5.976.225,16	357.274,84	1.204.193,99	1.204.193,99	4.772.031,17	1.204.193,99	1.204.193,99		4.772.031,17
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000103	6.000,00	6.000,00		2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.630.500,00	6.455.560,00		6.049.945,16	405.614,84	1.277.913,99	1.277.913,99	4.772.031,17	1.204.193,99	1.204.193,99	73.720,00	4.845.751,17
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	3.575.000,00	3.522.721,77	294.295,71	593.287,44	2.929.434,33	294.295,71	593.287,44		297.739,04	329.366,33	263.921,11	263.921,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000105	1.460.000,00	1.415.337,94	182.528,14	354.090,27	1.061.247,67	182.528,14	354.090,27		172.206,67	222.893,37	131.196,90	131.196,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	1.007.600,00	1.007.600,00	78.170,05	153.007,87	854.592,13	78.170,05	153.007,87		74.702,74	75.243,06	77.764,81	77.764,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	700.000,00	676.573,21	419.788,07	447.292,12	229.281,09			447.292,12				447.292,12
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	36.000,00	36.000,00	30.960,36	30.960,36	5.039,64				30.960,36			30.960,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	420.000,00	1.750.568,79	10.627,00	418.225,23	1.332.343,56	142.645,94	142.645,94	275.579,29	98.925,46	98.925,46	43.720,48	319.299,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	14.955,00			14.955,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.201.600,00	8.425.756,71	1.016.369,33	1.996.863,29	6.428.893,42	697.639,84	1.243.031,52	753.831,77	643.573,91	726.428,22	516.603,30	1.270.435,07
024004.103020272.234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	1.100.000,00	961.489,86	92.685,27	173.063,13	788.426,73	92.685,27	173.063,13		85.027,93	112.301,33	60.761,80	60.761,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	236.000,00	230.343,40	15.756,49	29.420,71	200.922,69	15.756,49	29.420,71		13.664,22	13.664,22	15.756,49	15.756,49
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	30.000,00	59.983,91	29.983,91	29.983,91	30.000,00			29.983,91				29.983,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	50.000,00	20.017,44		5.496,05	14.521,39			5.496,05				5.496,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	14.000,00	1.487.520,00		55.500,00	1.432.020,00	4.492,65	6.569,48	48.930,52	4.492,65	6.569,48		48.930,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	15.000,00	67.278,23	67.278,23	67.278,23				67.278,23				67.278,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.457.000,00	2.838.632,84	205.703,90	360.742,03	2.477.890,81	112.934,41	209.053,32	151.688,71	103.184,80	132.535,03	76.518,29	228.207,00
024004.103020272.236 - IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGENCIA (SAMU)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	43.000,00			43.000,00							
024004.103020272.242 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
													4.784,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	225.000,00	225.000,00	538,50	5.322,50	219.677,50	4.784,00		538,50	4.784,00	4.784,00		538,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00	538,50	5.322,50	219.677,50	4.784,00	4.784,00	538,50	4.784,00	4.784,00		538,50
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	2.360.000,00	2.360.000,00	219.121,17	432.286,59	1.927.713,41	219.121,17	432.286,59		216.710,08	253.842,20	178.444,39	178.444,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	290.000,00	290.000,00	22.589,98	47.509,42	242.490,58	22.589,98	47.509,42		24.263,67	35.824,84	11.684,58	11.684,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	526.000,00	526.000,00	40.339,38	79.071,16	446.928,84	40.339,38	79.071,16		33.835,39	38.799,32	40.271,84	40.271,84
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	50.000,00	50.000,00		35.000,00	15.000,00	8.681,08	8.681,08	26.318,92	8.681,08	8.681,08		26.318,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	1.000,00	33.698,00		33.698,00				33.698,00				33.698,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.230.000,00	3.262.698,00	282.050,53	627.565,17	2.635.132,83	290.731,61	567.548,25	60.016,92	283.490,22	337.147,44	230.400,81	290.417,73
024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000145	2.638.000,00	2.638.000,00	108.576,60	174.970,32	2.463.029,68	18.243,20	18.243,20	156.727,12	18.243,20	18.243,20		156.727,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.638.000,00	2.638.000,00	108.576,60	174.970,32	2.463.029,68	18.243,20	18.243,20	156.727,12	18.243,20	18.243,20		156.727,12
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000146	200.000,00	200.000,00	20.437,12	40.874,24	159.125,76	20.437,12	40.874,24		20.437,12	23.776,03	17.098,21	17.098,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000147	300.000,00	316.174,20	31.314,20	66.174,20	250.000,00	31.314,20	66.174,20		32.870,17	41.783,61	24.390,59	24.390,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	109.000,00	109.000,00	8.350,74	17.751,27	91.248,73	8.350,74	17.751,27		9.400,53	9.400,53	8.350,74	8.350,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.000,00	660.174,20	60.102,06	124.799,71	535.374,49	60.102,06	124.799,71	62.707,82	74.960,17	49.839,54	49.839,54	
024004.103050242.235 - DESENV. AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS EM SITUAÇÕES DE ENDEM, EPIDEM E PANDÊMICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	520.000,00	520.000,00	35.013,60	70.027,20	449.972,80	35.013,60	70.027,20		35.013,60	38.893,29	31.133,91	31.133,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	113.000,00	113.000,00	5.952,31	11.904,62	101.095,38	5.952,31	11.904,62		5.952,31	5.952,31	5.952,31	5.952,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.000,00	641.000,00	40.965,91	81.931,82	559.068,18	40.965,91	81.931,82	40.965,91	44.845,60	37.086,22	37.086,22	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
024004.103050242.237 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	82.000,00	82.000,00	32.664,27	73.514,21	8.485,79	32.664,27	73.514,21		41.492,19	48.561,59	24.952,62	24.952,62
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	76.000,00	77.874,94	937,47	1.874,94	76.000,00	937,47	1.874,94		927,54	1.058,79	816,15	816,15
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	33.900,00	34.218,74	5.712,29	11.210,23	23.008,51	5.712,29	11.210,23		5.497,94	5.497,94	5.712,29	5.712,29
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.900,00	289.093,68	39.314,03	86.599,38	202.494,30	39.314,03	86.599,38		47.917,67	55.118,32	31.481,06	31.481,06
024004.103060312.224 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	2.110.000,00	1.707.026,04		172.340,27	1.534.685,77			172.340,27				172.340,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.111.000,00	1.708.026,04		172.340,27	1.535.685,77			172.340,27				172.340,27
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000175	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000176	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	64.000,00			64.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.000.000,00	70.000.000,00	10.214.688,28	26.880.503,28	43.119.496,72	5.317.255,43	8.319.781,17	18.560.722,11	4.484.646,82	4.998.467,12	3.321.314,05	21.882.036,16
TOTAL ÓRGÃO:		70.000.000,00	70.000.000,00	10.214.688,28	26.880.503,28	43.119.496,72	5.317.255,43	8.319.781,17	18.560.722,11	4.484.646,82	4.998.467,12	3.321.314,05	21.882.036,16



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000252	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	5.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000255	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	9.202,06											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.202,06											
025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000259	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000260	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	518.532,30	518.532,30	28.446,10	55.856,20	462.676,10	28.446,10	55.856,20		27.534,42	34.243,49	21.612,71	21.612,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000262	128.304,56	128.304,56	4.835,81	9.495,52	118.809,04	4.835,81	9.495,52		4.659,71	4.659,71	4.835,81	4.835,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000263	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000264	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	23.127,78	23.127,78	756,00	4.203,13	18.924,65			4.203,13				4.203,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000266	10.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000267	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	15.000,00	15.000,00		2.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	456.808,96	456.011,02		6.991,20	449.019,82	138,00	138,00	6.853,20	138,00	138,00		6.853,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000270	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000271	10.000,00	80.000,00		70.000,00	10.000,00			70.000,00				70.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.261.773,60	1.285.975,66	34.037,91	148.546,05	1.137.429,61	35.419,91	67.489,72	81.056,33	34.332,13	41.041,20	26.448,52	107.504,85
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.305.976,66	1.305.976,66	34.037,91	148.546,05	1.157.430,61	35.419,91	67.489,72	81.056,33	34.332,13	41.041,20	26.448,52	107.504,85
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	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
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000276	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	0000278	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000279	74.024,34	74.024,34			74.024,34							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000280	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000282	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.024,34	153.024,34			153.024,34							
025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000288	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
025002.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000289	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000290	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		163.025,34	163.025,34			163.025,34							
TOTAL ÓRGÃO:		1.469.002,00	1.469.002,00	34.037,91	148.546,05	1.320.455,95	35.419,91	67.489,72	81.056,33	34.332,13	41.041,20	26.448,52	107.504,85



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000291	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	10,00	107.010,00		107.000,00	10,00			107.000,00				107.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	107.010,00		107.000,00	10,00			107.000,00				107.000,00
026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000294	2,00	2,00			2,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	1.855.000,00	1.855.000,00	160.283,35	391.074,73	1.463.925,27	160.283,35	391.074,73		222.662,12	285.192,58	105.882,15	105.882,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	280.001,00	280.001,00	27.248,16	59.907,24	220.093,76	27.248,16	59.907,24		32.659,08	32.794,16	27.113,08	27.113,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000297	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000299	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	8.000,00	27.948,02	6.920,20	27.948,02				27.948,02				27.948,02
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000301	1,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000302	150.000,00	83.000,00			83.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	20.000,00	20.000,00			15.946,24			15.946,24				15.946,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	2.646.980,00	2.587.031,98		737.508,20	1.849.523,78	1.300,37	1.300,37	736.207,83	1.300,37	1.300,37		736.207,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000305	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000306	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.967.990,00	4.860.990,00	194.451,71	1.232.384,43	3.628.605,57	188.831,88	452.282,34	780.102,09	256.621,57	319.287,11	132.995,23	913.097,32
026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000309	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.990.001,00	4.990.001,00	194.451,71	1.339.384,43	3.650.616,57	188.831,88	452.282,34	887.102,09	256.621,57	319.287,11	132.995,23	1.020.097,32
TOTAL ÓRGÃO:		4.990.001,00	4.990.001,00	194.451,71	1.339.384,43	3.650.616,57	188.831,88	452.282,34	887.102,09	256.621,57	319.287,11	132.995,23	1.020.097,32



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	79.000,00	79.000,00			79.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
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	300.000,00	950.000,00	52.381,67	104.601,24	845.398,76	52.381,67	104.601,24		51.051,59	59.520,98	45.080,26	45.080,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	2.110.000,00	2.110.000,00	120.904,44	233.652,76	1.876.347,24	120.904,44	233.652,76		116.301,19	150.726,75	82.926,01	82.926,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	592.800,00	746.800,00	29.458,63	57.503,16	689.296,84	29.458,63	57.503,16		28.044,53	29.192,71	28.310,45	28.310,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	400.000,00	400.000,00		50.000,00	350.000,00	9.697,17	9.697,17	40.302,83	9.697,17	9.697,17		40.302,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	250.000,00	188.365,17	1.780,20	17.709,16	170.656,01			17.709,16				17.709,16
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	100.000,00	209.634,83		209.634,83		9.985,94	9.985,94	199.648,89	1.597,75	1.597,75	8.388,19	208.037,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.500.000,00	1.500.000,00		566.612,49	933.387,51			566.612,49				566.612,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	314.000,00		310.123,59	3.876,41	20.205,95	20.205,95	289.917,64	20.205,95	20.205,95		289.917,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	30.000,00	116.400,00			116.400,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	75.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.763.800,00	6.641.200,00	204.524,94	1.549.837,23	5.091.362,77	242.633,80	435.646,22	1.114.191,01	226.898,18	270.941,31	164.704,91	1.278.895,92
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	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
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	4.000,00			4.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	10.000,00			10.000,00							
030001.046910203.132 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.201220013.160 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
030001.206050202.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	6.111.200,00	6.111.200,00	559.667,85	610.121,71	5.501.078,29		610.121,71				610.121,71	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.761.200,00	6.661.200,00	559.667,85	610.121,71	6.051.078,29		610.121,71				610.121,71	
030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000044	6.000,00	118.421,00	118.421,00	118.421,00				118.421,00				118.421,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	560.000,00	247.579,00			247.579,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	150.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.000,00	447.000,00	118.421,00	118.421,00	328.579,00			118.421,00				118.421,00
030001.206070203.152 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000049	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	1.386.000,00		293.995,00	1.092.005,00			293.995,00				293.995,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	300.000,00	300.000,00		174.040,00	125.960,00	152.285,00	152.285,00	21.755,00	152.285,00	152.285,00		21.755,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	130.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.030.000,00	1.816.000,00		468.035,00	1.347.965,00	152.285,00	152.285,00	315.750,00	152.285,00	152.285,00		315.750,00
030001.206080202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	6.000.000,00	6.000.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00	4.322.000,00			1.678.000,00				1.678.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.365.000,00	6.365.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00	4.687.000,00			1.678.000,00				1.678.000,00
030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	50.000,00	1.600,00			1.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00		-86.400,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	11.600,00	-86.400,00		11.600,00							
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	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	9.000,00			9.000,00							
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:		22.499.001,00	22.499.001,00	2.474.213,79	4.424.414,94	18.074.586,06	394.918,80	587.931,22	3.836.483,72	379.183,18	423.226,31	164.704,91	4.001.188,63
TOTAL ÓRGÃO:		22.499.001,00	22.499.001,00	2.474.213,79	4.424.414,94	18.074.586,06	394.918,80	587.931,22	3.836.483,72	379.183,18	423.226,31	164.704,91	4.001.188,63



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000312	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	0000313	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000314	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000315	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	1.080.000,00	1.080.000,00	85.229,61	167.833,55	912.166,45	85.229,61	167.833,55		84.851,79	107.780,19	60.053,36	60.053,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	243.500,00	238.000,00	14.489,02	28.531,68	209.468,32	14.489,02	28.531,68		14.042,66	14.042,66	14.489,02	14.489,02
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000318	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000319	50.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000320	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	120.000,00	96.180,85	4.594,60	23.426,98	72.753,87			23.426,98				23.426,98
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000322	480.000,00	480.000,00		136.829,20	343.170,80	4.559,36	4.559,36	132.269,84	4.559,36	4.559,36		132.269,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	450.000,00	550.741,09	741,09	550.741,09		70.615,33	70.615,33	480.125,76	28.429,83	28.429,83	42.185,50	522.311,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000325	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000326	49.999,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.587.500,00	2.519.922,94	105.054,32	907.362,50	1.612.560,44	174.893,32	271.539,92	635.822,58	131.883,64	154.812,04	116.727,88	752.550,46
031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000329	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000330	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	250.000,00	249.258,91		150.000,00	99.258,91	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	499.258,91		150.000,00	349.258,91	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	5.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000336	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000337	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	1.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000341	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	6.000,00			6.000,00							
031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00											
031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	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	0000349	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	122.380,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.380,00											
031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00											
031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000355	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	50.000,00	679.051,42			679.051,42							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	679.051,42			679.051,42							
031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000360	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
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
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000362	25.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	15.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	300.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.000,00	25.000,00			25.000,00							
031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000367	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	1.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000369	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.500,00	50.000,00			50.000,00							
031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	1.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	600.000,00	461.323,48			461.323,48							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		604.000,00	462.323,48			462.323,48							
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000376	500,00	500,00			500,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000377	1.300.000,00	1.300.000,00			598.125,00	701.875,00		598.125,00				598.125,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	80.120,00	98.774,10	34.140,70		98.774,10			98.774,10				98.774,10
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000379	50.000,00	50.000,00				50.000,00						
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000380	100.000,00	1.000,00				1.000,00						
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	30.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	80.000,00	100.350,00	20.350,00		100.350,00		26.500,00	26.500,00	73.850,00	26.500,00	26.500,00	73.850,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.646.620,00	1.550.624,10	54.490,70		797.249,10	753.375,00	26.500,00	26.500,00	770.749,10	26.500,00	26.500,00	770.749,10
031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	4.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000385	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		504.000,00											
031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000386	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000387	8.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000389	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	35.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	2.783.500,00	12.339.827,40	8.414.609,25	11.312.776,37	1.027.051,03	5.258.812,46	5.258.812,46	6.053.963,91	4.611.342,46	4.611.342,46	647.470,00	6.701.433,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.819.000,00	12.339.827,40	8.414.609,25	11.312.776,37	1.027.051,03	5.258.812,46	5.258.812,46	6.053.963,91	4.611.342,46	4.611.342,46	647.470,00	6.701.433,91
031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000392	20.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000393	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.769.001,00	18.132.009,25	8.574.154,27	13.167.387,97	4.964.621,28	5.610.205,78	5.706.852,38	7.460.535,59	4.919.726,10	4.942.654,50	764.197,88	8.224.733,47
TOTAL ÓRGÃO:		9.769.001,00	18.132.009,25	8.574.154,27	13.167.387,97	4.964.621,28	5.610.205,78	5.706.852,38	7.460.535,59	4.919.726,10	4.942.654,50	764.197,88	8.224.733,47



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000394	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000395	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	378.536,00	378.536,00	10.370,15	21.703,81	356.832,19	10.370,15	21.703,81		11.339,52	12.933,56	8.770,25	8.770,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000397	100.500,00	100.500,00	1.762,92	3.689,63	96.810,37	1.762,92	3.689,63		1.926,71	1.926,71	1.762,92	1.762,92
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000398	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000399	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000400	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000402	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000403	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	19.000,00	19.000,00		6.792,00	12.208,00		6.792,00					6.792,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000406	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000407	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.036,00	578.036,00	12.133,07	32.185,44	545.850,56	12.133,07	25.393,44	6.792,00	13.266,23	14.860,27	10.533,17	17.325,17
033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	10,00	10,00			10,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000410	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000412	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	2.600.433,00	2.600.433,00	1.000.000,00	1.032.719,84	1.567.713,16			1.032.719,84				1.032.719,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600.433,00	2.600.433,00	1.000.000,00	1.032.719,84	1.567.713,16			1.032.719,84				1.032.719,84
033001.041310162.217 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000416	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.179.991,00	3.179.991,00	1.012.133,07	1.064.905,28	2.115.085,72	12.133,07	25.393,44	1.039.511,84	13.266,23	14.860,27	10.533,17	1.050.045,01



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
TOTAL ÓRGÃO:		3.179.991,00	3.179.991,00	1.012.133,07	1.064.905,28	2.115.085,72	12.133,07	25.393,44	1.039.511,84	13.266,23	14.860,27	10.533,17	1.050.045,01



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	1.400.000,00	1.400.000,00	98.801,91	198.201,02	1.201.798,98	98.801,91	198.201,02		98.801,91	198.201,02		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	98.801,91	198.201,02	1.301.798,98	98.801,91	198.201,02		98.801,91	198.201,02		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	1.500.000,00	98.801,91	198.201,02	1.301.798,98	98.801,91	198.201,02		98.801,91	198.201,02		
TOTAL ÓRGÃO:		1.500.000,00	1.500.000,00	98.801,91	198.201,02	1.301.798,98	98.801,91	198.201,02		98.801,91	198.201,02		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.710.000,00	1.710.000,00	106.591,84	215.884,17	1.494.115,83	106.591,84	215.884,17		109.550,32	126.399,44	89.484,73	89.484,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.800.000,00	1.800.000,00	166.206,25	312.865,26	1.487.134,74	166.206,25	312.865,26		149.821,45	190.285,71	122.579,55	122.579,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	550.000,00	550.000,00	46.375,67	89.347,29	460.652,71	46.375,67	89.347,29		42.971,62	43.376,86	45.970,43	45.970,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	3.000.000,00	3.000.000,00	378.660,00	660.038,27	2.339.961,73		660.038,27					660.038,27
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	3.000.000,00	3.387.998,31	3.000.000,00	3.286.156,88	101.841,43		3.286.156,88					3.286.156,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	10.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					1.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	2.000.000,00	2.000.000,00		147.195,16	1.852.804,84	28.561,56	30.988,72	116.206,44	15.281,07	17.708,23	13.280,49	129.486,93
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.084.003,00	15.453.001,31	3.697.833,76	4.712.487,03	10.740.514,28	347.735,32	649.085,44	4.063.401,59	317.624,46	377.770,24	271.315,20	4.334.716,79
035025.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
035025.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
035025.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	1.000,00	127.772,87			127.772,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	127.772,87			127.772,87							
035025.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
035025.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	20.497.002,00	22.224.484,53	7.104.406,49	9.038.989,60	13.185.494,93	3.783.823,21	3.783.823,21	5.255.166,39	928.640,54	928.640,54	2.855.182,67	8.110.349,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.499.002,00	22.224.484,53	7.104.406,49	9.038.989,60	13.185.494,93	3.783.823,21	3.783.823,21	5.255.166,39	928.640,54	928.640,54	2.855.182,67	8.110.349,06
035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000023	500.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.000,00											
035025.041220073.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
035025.041220073.219 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
035025.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.900.000,00	1.650.000,00	204.932,77	302.853,53	1.347.146,47	4.163,74	4.163,74	298.689,79	4.163,74	4.163,74		298.689,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.003,00	1.650.003,00	204.932,77	302.853,53	1.347.149,47	4.163,74	4.163,74	298.689,79	4.163,74	4.163,74		298.689,79
035025.154510012.315 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E GESTÃO DOS PLANOS REF. A GESTÃO TERRITORIAL E URBANÍSTICA (PDM/PLANMOB/PLHIS/P													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000036	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	1.067.011,00	1.067.011,00	557.042,82	557.042,82	509.968,18			557.042,82				557.042,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.069.011,00	1.069.011,00	557.042,82	557.042,82	511.968,18			557.042,82				557.042,82
035025.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00							
035025.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000.000,00	3.040.873,58	2.103.303,02	3.035.591,11	5.282,47	932.288,09	932.288,09	2.103.303,02	932.288,09	932.288,09		2.103.303,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	3.040.873,58	2.103.303,02	3.035.591,11	5.282,47	932.288,09	932.288,09	2.103.303,02	932.288,09	932.288,09		2.103.303,02
035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	3.000.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000041	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	3.000.000,00	6.000.000,00		851.796,00	5.148.204,00	60.445,63	60.445,63	791.350,37	60.445,63	60.445,63		791.350,37

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000043	500.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500.001,00	6.000.001,00		851.796,00	5.148.205,00	60.445,63	60.445,63	791.350,37	60.445,63	60.445,63	791.350,37
035025.154510073.030 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000044	10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000045	10.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000046	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00										
035025.154510073.101 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000047	1,00	1,00			1,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000048	1,00	1,00			1,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,00	2,00			2,00						
035025.154510073.121 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000049	1,00	1,00			1,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000050	0,50	0,50			0,50						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000051	0,50	0,50			0,50						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,00	2,00			2,00						
035025.154510073.127 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000052	1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000053	1.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000054	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		0000055	1,00	1,00			1,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000056	20.000.000,00	13.841.098,58	5.064.831,84	5.064.831,84	8.776.266,74			5.064.831,84			5.064.831,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000057	23.997.000,00	35.744.278,54	4.648.348,45	4.648.348,45	31.095.930,09			4.648.348,45			4.648.348,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			43.997.001,00	49.585.378,12	9.713.180,29	9.713.180,29	39.872.197,83			9.713.180,29			9.713.180,29
035025.154510073.199 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PORTAL DA CIDADE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000058	1.500.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000059	1.000.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.000,00										
035025.154510073.201 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS DE VIAS PÚBLICAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000060	1.500.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000061	1,00	1,00			1,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.001,00	1,00			1,00						



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
035025.156950073.125 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	300.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.000,00											
035025.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	500.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00											
035025.162440473.206 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	1.000,00											
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00											
035025.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	5.000.000,00	4.384.305,00			4.384.305,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	1.000.000,00	1.615.695,00			4,28	828.193,93	828.193,93	787.496,79	828.193,93	828.193,93		787.496,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.003.000,00	6.000.000,00			1.615.690,72	4.384.309,28	828.193,93	828.193,93	787.496,79	828.193,93	828.193,93	787.496,79
035025.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000075	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
035025.164820482.314 - DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PROGRAMA HABITACIONAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
035025.175120063.109 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000078	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	3.698.000,00	7.082.814,49	7.082.814,49	7.082.814,49		7.082.814,49	7.082.814,49		7.082.814,49	7.082.814,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	7.332.814,49	7.082.814,49	7.082.814,49	250.000,00	7.082.814,49	7.082.814,49		7.082.814,49	7.082.814,49		
035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000082	202.951,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.951,00											
035025.175120073.202 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETAS/ETES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	18.000.000,00	14.615.185,51	3.967.276,42	3.967.276,42	10.647.909,09	3.967.276,42	3.967.276,42		3.967.276,42	3.967.276,42		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.450.002,00	15.065.187,51	3.967.276,42	3.967.276,42	11.097.911,09	3.967.276,42	3.967.276,42		3.967.276,42	3.967.276,42		
035025.185410073.195 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
035025.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
035025.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000094	1.000.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.001,00	1,00			1,00							
035025.267820073.031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTENÇÕES, GALERIAS E MANILHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	400.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	400.000,00	7.500.000,00	7.499.999,91	7.499.999,91	0,09			7.499.999,91				7.499.999,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.002,00	7.500.002,00	7.499.999,91	7.499.999,91	2,09			7.499.999,91				7.499.999,91
035025.267820073.200 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00											
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000103	5,00	5,00			5,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS													
0000104													
5,00													
5,00													
5,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		132.197.001,00	139.188.554,41	41.930.789,97	48.377.721,92	90.810.832,49	17.006.740,83	17.308.090,95	31.069.630,97	14.121.447,30	14.181.593,08	3.126.497,87	34.196.128,84
TOTAL ÓRGÃO:		132.197.001,00	139.188.554,41	41.930.789,97	48.377.721,92	90.810.832,49	17.006.740,83	17.308.090,95	31.069.630,97	14.121.447,30	14.181.593,08	3.126.497,87	34.196.128,84



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.041220012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	5.000,00	269.703,34	264.703,34	264.703,34	5.000,00	264.703,34	264.703,34				264.703,34	264.703,34
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	269.703,34	264.703,34	264.703,34	5.000,00	264.703,34	264.703,34				264.703,34	264.703,34
3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
3635.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.041220012.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000008	500.000,00	1.100.000,00	66.903,72	141.040,24	958.959,76	66.903,72	141.040,24		70.854,82	87.155,29	53.884,95	53.884,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	2.000.000,00	3.400.000,00	230.003,57	462.270,17	2.937.729,83	230.003,57	462.270,17		231.023,07	298.363,92	163.906,25	163.906,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	350.000,00	525.000,00	50.422,80	102.511,32	422.488,68	50.422,80	102.511,32		52.088,52	52.156,06	50.355,26	50.355,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	150.000,00	150.000,00		126.896,64	23.103,36			126.896,64				126.896,64
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	3.868.000,00	2.793.000,00	163.665,50	2.698.665,50	94.334,50	686,60	686,60	2.697.978,90	686,60	686,60		2.697.978,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000.000,00	8.100.000,00	510.995,59	3.531.383,87	4.568.616,13	348.016,69	706.508,33	2.824.875,54	354.653,01	438.361,87	268.146,46	3.093.022,00
3635.041220013.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.041220013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	500,00	500,00			500,00							
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
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	250,00	250,00			250,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000024	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.041220072.311 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	2.000.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00					4.000.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	1.997.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00					4.000.000,00
3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
3635.154510013.204 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	679.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	2.320.000,00	1.655.296,66		194,90	1.655.101,76		194,90					194,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	1.655.296,66		194,90	1.655.101,76		194,90					194,90
3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	250,00	250,00			250,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000042	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	250,00	250,00			250,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154510062.317 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154510062.318 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154510062.319 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ORLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154510062.320 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	250,00	250,00			250,00							
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	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	250,00	250,00			250,00							
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											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000069	500.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.972.000,00	2.573.000,00		2.573.000,00				2.573.000,00				2.573.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.573.000,00	2.573.000,00		2.573.000,00				2.573.000,00				2.573.000,00
3635.154520062.301 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	250,00	250,00			250,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000073	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154520063.203 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM VIAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.161220483.205 - DOAÇÃO DE POSTE PADRÃO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	48.000,00	28.552,23			28.552,23							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	30.552,23			30.552,23							
3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	7.000.000,00	699.413,80		389.263,80	310.150,00			389.263,80				389.263,80
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000084	500.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	250.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	250.000,00	7.300.586,20		6.000.000,00	1.300.586,20	826.657,43	826.657,43	5.173.342,57	41.332,87	41.332,87	785.324,56	5.958.667,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	8.000.000,00		6.389.263,80	1.610.736,20	826.657,43	826.657,43	5.562.606,37	41.332,87	41.332,87	785.324,56	6.347.930,93
3635.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	250,00	250,00			250,00							
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000090	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	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	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	250,00	250,00			250,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.185410363.178 - GERENCIAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEMI-SÓLIDOS E HOSPITALARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	2.800.000,00	3.019.447,77	2.181.917,04	2.967.721,87	51.725,90	37.390,67	37.390,67	2.930.331,20	747,81	747,81	36.642,86	2.966.974,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.019.447,77	2.181.917,04	2.967.721,87	51.725,90	37.390,67	37.390,67	2.930.331,20	747,81	747,81	36.642,86	2.966.974,06
3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	200.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	5.800.000,00	6.000.000,00	4.370.858,80	6.000.000,00		1.920.982,37	1.920.982,37	4.079.017,63	1.920.982,37	1.920.982,37		4.079.017,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	6.000.000,00	4.370.858,80	6.000.000,00		1.920.982,37	1.920.982,37	4.079.017,63	1.920.982,37	1.920.982,37		4.079.017,63
3635.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.700.001,00	33.700.001,00	11.328.474,77	25.726.267,78	7.973.733,22	3.397.750,50	3.756.242,14	21.970.025,64	2.317.716,06	2.401.424,92	1.354.817,22	23.324.842,86
TOTAL ÓRGÃO:		33.700.001,00	33.700.001,00	11.328.474,77	25.726.267,78	7.973.733,22	3.397.750,50	3.756.242,14	21.970.025,64	2.317.716,06	2.401.424,92	1.354.817,22	23.324.842,86



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999001.9999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000417	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:		507.000.000,00	528.398.080,42	95.301.844,09	238.664.837,33	289.733.243,09	50.954.859,62	60.535.282,10	178.129.555,23	44.630.062,60	47.118.713,13	13.416.568,97	191.546.124,20

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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