



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
000001.0103100442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.350.000,00	2.450.000,00	187.232,78	1.731.051,56	718.948,44	187.232,78	1.582.595,62	148.455,94	187.232,78	1.582.595,62		148.455,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	495.000,00	545.000,00	39.318,87	354.476,11	190.523,89	39.318,87	335.650,70	18.825,41	39.318,87	297.046,83	38.603,87	57.429,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	25.000,00	25.000,00		20.546,16	4.453,84		20.546,16			20.546,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	125.000,00	986,70	90.826,70	34.173,30	986,70	90.219,50	607,20	986,70	90.219,50		607,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	247.520,60	13.192,38	75.493,72	172.026,88	250,00	37.384,64	38.109,08	250,00	37.384,64		38.109,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	25.000,00	25.000,00		16.365,25	8.634,75		16.365,25			16.365,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	415.000,00	893.208,55	30.154,52	442.195,69	451.012,86	57.366,85	248.767,58	193.428,11	48.322,85	239.723,58	9.044,00	202.472,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	390.000,00	390.000,00	53.200,00	352.080,68	37.919,32	53.200,00	352.080,68		53.200,00	352.080,68		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000010	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018		21.791,45		21.791,45			21.791,45			21.791,45		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.870.000,00	4.767.520,60	324.085,25	3.104.827,32	1.662.693,28	338.355,20	2.705.401,58	399.425,74	329.311,20	2.657.753,71	47.647,87	447.073,61
000001.0103100443.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	180.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	130.000,00			130.000,00							
000001.0103100443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
000001.0103100443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	80.000,00	1.030.000,00		465.220,50	564.779,50	34.869,03	465.220,50		34.869,03	465.220,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	1.030.000,00		465.220,50	564.779,50	34.869,03	465.220,50		34.869,03	465.220,50		
000001.0103100443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	40.000,00	90.000,00		23.600,00	66.400,00		23.600,00			23.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	90.000,00		23.600,00	66.400,00		23.600,00			23.600,00		
000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	80.000,00	80.000,00		23.465,80	56.534,20		23.465,80			23.465,80		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00		23.465,80	206.534,20		23.465,80			23.465,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500.000,00	6.347.520,60	324.085,25	3.617.113,62	2.730.406,98	373.224,23	3.217.687,88	399.425,74	364.180,23	3.170.040,01	47.647,87	447.073,61
TOTAL ÓRGÃO:		4.500.000,00	6.347.520,60	324.085,25	3.617.113,62	2.730.406,98	373.224,23	3.217.687,88	399.425,74	364.180,23	3.170.040,01	47.647,87	447.073,61

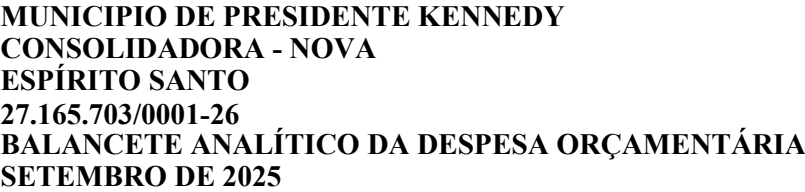


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA DE GOVERNO													
002001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.250.000,00	1.250.000,00	78.547,12	722.475,02	527.524,98	78.547,12	722.475,02		78.547,12	722.475,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	216.000,00	216.000,00	8.946,87	90.572,04	125.427,96	8.946,87	90.572,04		8.594,90	81.627,34	8.944,70	8.944,70
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	30.500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	38.660,00		38.660,00			34.060,00	4.600,00		34.060,00		4.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	20.000,00	12.168,00		12.164,16	3,84		1.260,00	10.904,16		1.260,00		10.904,16
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	200.000,00	172.630,64		172.630,64		14.015,31	73.813,97	98.816,67	14.015,31	73.813,97		98.816,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	500,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	140.405,20	14.481,20	140.405,20		4.254,97	48.372,27	92.032,93	4.254,97	48.372,27		92.032,93
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	2.000,00	13.910,23			13.910,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.898.000,00	1.845.774,07	101.975,19	1.178.907,06	666.867,01	105.764,27	972.553,30	206.353,76	105.412,30	963.608,60	8.944,70	215.298,46
002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	20.000,00	18.000,00		18.000,00		1.032,56	9.293,04	8.706,96	1.032,56	9.293,04		8.706,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.000,00		18.000,00		1.032,56	9.293,04	8.706,96	1.032,56	9.293,04		8.706,96
002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	20.500,00	10.111,20		10.111,20		742,52	742,52	9.368,68	742,52	742,52		9.368,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	10.111,20		10.111,20		742,52	742,52	9.368,68	742,52	742,52		9.368,68
002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000024	500,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



FL	RUBRICA	
N° PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA DE GOVERNO													
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.945.500,00	1.873.885,27	101.975,19	1.207.018,26	666.867,01	107.539,35	982.588,86	224.429,40	107.187,38	973.644,16	8.944,70	233.374,10
TOTAL ÓRGÃO:		1.945.500,00	1.873.885,27	101.975,19	1.207.018,26	666.867,01	107.539,35	982.588,86	224.429,40	107.187,38	973.644,16	8.944,70	233.374,10



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.041220012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	11.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	510.000,00	521.000,00	38.029,18	344.608,50	176.391,50	38.029,18	344.608,50		38.029,18	344.608,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	69.000,00	82.000,00	4.943,78	43.400,75	38.599,25	4.943,78	43.400,75		5.409,95	38.456,97	4.943,78	4.943,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	89.500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	18.000,00	3.120,00		3.120,00			3.120,00			3.120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	92.000,00	3.610,01	1.315,67	3.600,18	9,83		382,88	3.217,30		382,88		3.217,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	7.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	32.000,00	57.661,72		57.585,36	76,36	1.365,21	1.365,21	56.220,15	1.365,21	1.365,21		56.220,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	142.000,00	31.848,20	13.731,20	31.848,20		1.239,43	9.393,90	22.454,30	1.239,43	9.365,09	28,81	22.483,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	25.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	24.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	52.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.121.900,00	699.739,93	58.019,83	484.162,99	215.576,94	45.577,60	402.271,24	81.891,75	46.043,77	397.298,65	4.972,59	86.864,34
003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000039	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00											
003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
003001.041220013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000042	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	35.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

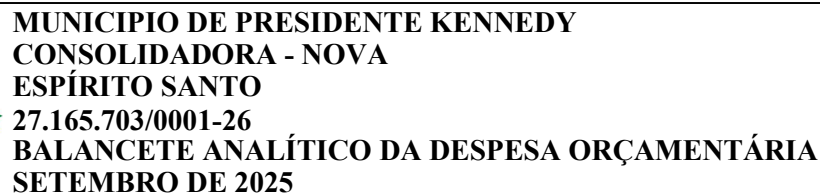
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	87.000,00	4.833.975,69		4.627.080,25	206.895,44		3.683.033,43	944.046,82		3.683.033,43		944.046,82
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	4.833.975,69		4.627.080,25	206.895,44		3.683.033,43	944.046,82		3.683.033,43		944.046,82
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	80.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	31.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	210.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00											
003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	45.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	85.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00											
003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	19.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	19.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
003001.236920133.042 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	670.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	192.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.000,00											
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000074	150.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000079	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000084	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	10.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000088	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.833.900,00	5.533.715,62	58.019,83	5.111.243,24	422.472,38	45.577,60	4.085.304,67	1.025.938,57	46.043,77	4.080.332,08	4.972,59	1.030.911,16
032 - FUNDO DE DENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		3.843.900,00	5.533.715,62	58.019,83	5.111.243,24	422.472,38	45.577,60	4.085.304,67	1.025.938,57	46.043,77	4.080.332,08	4.972,59	1.030.911,16



<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000090	1,00	1,00			1,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000091	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	200.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	2.800.000,00	3.473.000,00	201.907,27	1.752.138,54	1.720.861,46	201.907,27	1.752.138,54		201.907,27	1.752.138,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	615.000,00	615.000,00	23.933,45	205.542,65	409.457,35	23.933,45	205.542,65		18.513,88	181.739,20	23.803,45	23.803,45
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	50.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	160.000,00	366.306,78		365.923,29	383,49	43.890,00	225.492,10	140.431,19	43.890,00	225.492,10		140.431,19
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000099	150.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000100	2.000.000,00	2.515.372,29		1.663.913,93	851.458,36	242.609,90	798.731,69	865.182,24	188.810,12	744.931,91	53.799,78	918.982,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	180.000,00	260.423,20	10.505,00	260.423,20		11.849,00	110.277,29	150.145,91	11.849,00	110.277,29		150.145,91
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000102	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	1.500.000,00	5.237.524,12	1.653.407,51	5.237.131,63	392,49	72.364,64	1.634.077,99	3.603.053,64	192.512,92	1.633.444,06	633,93	3.603.687,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	3.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000105	5.000,00	382.976,89		382.976,89			382.976,89			382.976,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.672.003,00	12.852.606,28	1.889.753,23	9.868.050,13	2.984.556,15	596.554,26	5.109.237,15	4.758.812,98	657.483,19	5.030.999,99	78.237,16	4.837.050,14
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	30.000,00	34.000,00		33.168,96	831,04	3.879,70	13.442,84	19.726,12	3.879,70	13.442,84		19.726,12
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000107	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	34.000,00		33.168,96	831,04	3.879,70	13.442,84	19.726,12	3.879,70	13.442,84		19.726,12
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	45.000,00	100.017,00		100.017,00			100.017,00			100.017,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	100.017,00		100.017,00			100.017,00			100.017,00		
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000109	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	1.200.000,00	1.099.983,00	65.813,16	612.813,33	487.169,67	99.123,82	99.123,82	513.689,51	99.123,82	99.123,82		513.689,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	100.000,00	40.200,00			40.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	1.140.183,00	65.813,16	612.813,33	527.369,67	99.123,82	99.123,82	513.689,51	99.123,82	99.123,82		513.689,51
004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	36.000.000,00	53.076.253,41		46.031.327,80	7.044.925,61	5.047.578,16	22.890.776,73	23.140.551,07	2.537.323,20	20.380.521,77	2.510.254,96	25.650.806,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	93.260,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.093.260,00	53.076.253,41		46.031.327,80	7.044.925,61	5.047.578,16	22.890.776,73	23.140.551,07	2.537.323,20	20.380.521,77	2.510.254,96	25.650.806,03
004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000117	7.500.000,00	7.500.000,00		5.850.000,00	1.650.000,00	349.023,11	3.360.301,95	2.489.698,05	349.023,11	3.360.301,95		2.489.698,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500.000,00	7.500.000,00		5.850.000,00	1.650.000,00	349.023,11	3.360.301,95	2.489.698,05	349.023,11	3.360.301,95		2.489.698,05
004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	1.495,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.495,00											
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	120.000,00	120.000,00		82.678,48	37.321,52	3.420,69	9.199,69	73.478,79	3.420,69	9.199,69		73.478,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	120.000,00		82.678,48	37.321,52	3.420,69	9.199,69	73.478,79	3.420,69	9.199,69		73.478,79
004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000124	50.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000125	6.501,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.501,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.983.261,00	74.823.061,69	1.955.566,39	62.578.055,70	12.245.005,99	6.099.579,74	31.582.099,18	30.995.956,52	3.650.253,71	28.993.607,06	2.588.492,12	33.584.448,64
TOTAL ÓRGÃO:		52.983.261,00	74.823.061,69	1.955.566,39	62.578.055,70	12.245.005,99	6.099.579,74	31.582.099,18	30.995.956,52	3.650.253,71	28.993.607,06	2.588.492,12	33.584.448,64





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	5.600.000,00	5.600.000,00	399.195,27	4.027.712,17	1.572.287,83	399.195,27	4.027.712,17		399.195,27	4.027.712,17	81.571,80	81.571,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.800.000,00	4.950.000,00	368.501,30	3.376.650,79	1.573.349,21	368.501,30	3.376.650,79		368.501,30	3.376.650,79				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.040.000,00	1.102.244,92	99.726,83	985.328,26	116.916,66	99.726,83	985.328,26		101.505,43	903.756,46				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	80.000,00	80.106,74	6.401,23	25.464,03	54.642,71	6.401,23	25.464,03		6.401,23	25.464,03				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	8.200,00		8.200,00			4.640,00	3.560,00		4.640,00				3.560,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	227.000,00	468.796,14	10.386,08	468.796,14		15.927,22	434.285,75	34.510,39	15.927,22	434.285,75				34.510,39
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	700.000,00	470.747,72		470.747,72		32.702,39	154.324,13	316.423,59	32.702,39	154.324,13				316.423,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	300.000,00	384.936,67	53.556,50	384.936,67		54.272,73	294.170,65	90.766,02	54.272,73	294.170,65				90.766,02
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	7.200.000,00	6.972.161,37	1.748.903,83	6.972.161,37		300.230,74	3.512.588,13	3.459.573,24	300.230,74	3.512.588,13				3.459.573,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	2.800.000,00	9.185.744,61	2.354.100,40	9.185.270,31	474,30	235.026,34	5.740.472,04	3.444.798,27	239.917,11	5.740.472,04		3.444.798,27		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	38.804,16		38.804,16			38.804,16			10.981,72	27.822,44	27.822,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	51.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.811.000,00	29.261.742,33	5.040.771,44	25.944.071,62	3.317.670,71	1.511.984,05	18.594.440,11	7.349.631,51	1.518.653,42	18.485.045,87	109.394,24	7.459.025,75		
005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS															
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00													
005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	480.000,00	262.805,43	-92.481,37	262.805,43		26.149,44	154.432,28	108.373,15	26.149,44	154.432,28		108.373,15		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	25.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	262.805,43	-92.481,37	262.805,43		26.149,44	154.432,28	108.373,15	26.149,44	154.432,28		108.373,15		
005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00													
005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00													
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00													
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00													

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500.000,00	74.865,22		74.865,22			74.865,22			74.865,22		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.000,00	74.865,22		74.865,22			74.865,22			74.865,22		
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	5.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	25.000,00	606,89	606,89	606,89			606,89					606,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	606,89	606,89	606,89			606,89					606,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.983.000,00	29.600.019,87	4.948.896,96	26.282.349,16	3.317.670,71	1.538.133,49	18.823.737,61	7.458.611,55	1.544.802,86	18.714.343,37	109.394,24	7.568.005,79
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.100.000,00	1.152.835,89	35.851,03	1.152.835,89		71.905,12	575.017,95	577.817,94	64.714,57	567.827,40	7.190,55	585.008,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.152.835,89	35.851,03	1.152.835,89		71.905,12	575.017,95	577.817,94	64.714,57	567.827,40	7.190,55	585.008,49
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	495.000,00	313.205,53	14.198,05	264.898,21	48.307,32	18.531,42	132.543,21	132.355,00	16.652,62	130.664,41	1.878,80	134.233,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	313.205,53	14.198,05	264.898,21	48.307,32	18.531,42	132.543,21	132.355,00	16.652,62	130.664,41	1.878,80	134.233,80
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	180.000,00	180.000,00	-1,72	45.171,54	134.828,46	3.106,96	17.238,04	27.933,50	3.106,96	17.238,04		27.933,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	-1,72	45.171,54	134.828,46	3.106,96	17.238,04	27.933,50	3.106,96	17.238,04		27.933,50
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	2.406.000,00	2.689.812,91	242.316,47	2.688.829,95	982,96	183.276,57	1.398.405,05	1.290.424,90	170.202,91	1.385.331,39	13.073,66	1.303.498,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.406.000,00	2.689.812,91	242.316,47	2.688.829,95	982,96	183.276,57	1.398.405,05	1.290.424,90	170.202,91	1.385.331,39	13.073,66	1.303.498,56
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	635.000,00	609.000,00		529.503,07	79.496,93	34.064,87	278.466,21	251.036,86	30.372,80	274.774,14	3.692,07	254.728,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	609.000,00		529.503,07	79.496,93	34.064,87	278.466,21	251.036,86	30.372,80	274.774,14	3.692,07	254.728,93
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA - MAIS EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	180.000,00	228.192,74		227.755,17	437,57	14.907,07	100.847,92	126.907,25	12.739,07	98.679,92	2.168,00	129.075,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	228.192,74		227.755,17	437,57	14.907,07	100.847,92	126.907,25	12.739,07	98.679,92	2.168,00	129.075,25
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	13.800.000,00	14.300.000,00	1.223.681,31	11.881.697,35	2.418.302,65	1.223.681,31	11.881.697,35		1.223.681,31	11.881.697,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	13.800.000,00	14.040.000,00	952.459,13	8.609.499,74	5.430.500,26	952.459,13	8.609.499,74		952.459,13	8.609.499,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	2.775.000,00	2.855.938,19	280.286,20	2.641.049,69	214.888,50	280.286,20	2.641.049,69		281.354,27	2.368.271,72	272.777,97	272.777,97
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	250.000,00	250.000,00	34.531,76	145.472,90	104.527,10	34.531,76	145.472,90		34.531,76	145.472,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	2.500.000,00	398.681,38	2.734,00	398.681,38		77.050,77	336.607,74	62.073,64	77.050,77	336.607,74		62.073,64
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	1.700.000,00	90.134,00		90.134,00			90.134,00			90.134,00		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000048	800.000,00	715.894,96		715.894,96		51.389,47	270.651,21	445.243,75	51.389,47	270.651,21		445.243,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	50.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000050	7.500.000,00	3.653.405,28	278.675,64	3.653.405,28		487.515,80	1.803.062,37	1.850.342,91	487.515,80	1.803.062,37		1.850.342,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	35.000,00	2.646,90			2.646,90							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	10.000,00	1.225.194,94		1.225.194,94			1.225.194,94			1.225.194,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.382.000,00	37.531.895,65	2.772.368,04	29.361.030,24	8.170.865,41	3.106.914,44	27.003.369,94	2.357.660,30	3.107.982,51	26.730.591,97	272.777,97	2.630.438,27
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	9.905.000,00	24.151.445,36	1.717.000,00	24.151.445,36		1.056.011,09	14.918.706,73	9.232.738,63	877.672,81	14.740.368,45	178.338,28	9.411.076,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.905.000,00	24.151.445,36	1.717.000,00	24.151.445,36		1.056.011,09	14.918.706,73	9.232.738,63	877.672,81	14.740.368,45	178.338,28	9.411.076,91
005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	20.000,00	2.301.240,92		2.301.240,92			1.480.245,65	820.995,27		1.480.245,65		820.995,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	2.301.240,92		2.301.240,92			1.480.245,65	820.995,27		1.480.245,65		820.995,27
005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	5.154.571,80		5.154.571,80			5.154.571,80			5.154.571,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	5.154.571,80		5.154.571,80			5.154.571,80			5.154.571,80		
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	200.000,00	174.817,97	7.157,33	174.817,97		20.632,12	94.632,70	80.185,27	20.632,12	94.632,70		80.185,27

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

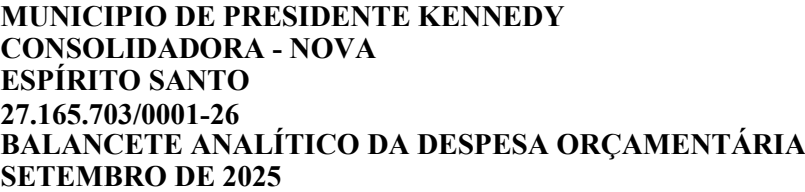


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

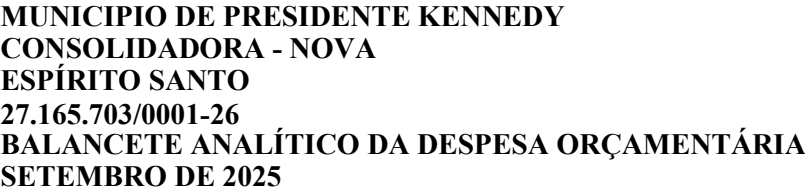
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	5.000,00	64,60			64,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	174.882,57	7.157,33	174.817,97	64,60	20.632,12	94.632,70	80.185,27	20.632,12	94.632,70		80.185,27
005002.123610053.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	2.000.000,00	4.498.311,60		4.498.311,60		79.784,59	3.877.847,92	620.463,68	79.784,59	3.877.847,92		620.463,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	186.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.187.000,00	4.498.311,60		4.498.311,60		79.784,59	3.877.847,92	620.463,68	79.784,59	3.877.847,92		620.463,68
005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	21.800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.800,00											
005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000073	90.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00											
005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
005002.123610512.327 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROETI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
005002.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000084	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	1.000,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



FL	RUBRICA	
N° PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	1.000,00	9.500.000,00		9.234.003,21	265.996,79		3.981.499,87	5.252.503,34		3.981.499,87		5.252.503,34
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	9.500.000,00		9.234.003,21	265.996,79		3.981.499,87	5.252.503,34		3.981.499,87		5.252.503,34
005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000091	12.000.000,00	10.700.649,43		10.699.245,29	1.404,14	802.395,54	4.249.744,31	6.449.500,98	784.614,54	4.227.077,81	22.666,50	6.472.167,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	3.500.000,00	8.902.997,55		8.902.997,55		872.371,50	5.203.991,06	3.699.006,49	872.371,50	5.203.991,06		3.699.006,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500.000,00	19.603.646,98		19.602.242,84	1.404,14	1.674.767,04	9.453.735,37	10.148.507,47	1.656.986,04	9.431.068,87	22.666,50	10.171.173,97
005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	3.603.000,00	15.668.204,00	1.499.748,50	15.668.204,00		1.117.679,91	10.010.232,48	5.657.971,52	1.117.679,91	10.010.232,48		5.657.971,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.603.000,00	15.668.204,00	1.499.748,50	15.668.204,00		1.117.679,91	10.010.232,48	5.657.971,52	1.117.679,91	10.010.232,48		5.657.971,52
005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	5.000,00	343.094,60		343.094,60			232.904,20	110.190,40		232.904,20		110.190,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	343.094,60		343.094,60			232.904,20	110.190,40		232.904,20		110.190,40
005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	100.000,00	1.291.470,16		1.291.470,16			1.291.470,16			1.291.470,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	1.291.470,16		1.291.470,16			1.291.470,16			1.291.470,16		
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	1.400.000,00	1.400.000,00	53.288,11	574.575,78	825.424,22	53.288,11	574.575,78		53.288,11	574.575,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	2.100.000,00	2.254.000,00	145.960,20	1.402.703,45	851.296,55	145.960,20	1.402.703,45		145.960,20	1.402.703,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	355.000,00	377.000,00	25.902,27	257.031,60	119.968,40	25.902,27	257.031,60		27.294,76	231.129,33	25.902,27	25.902,27
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	50.000,00	81.691,44	14.996,93	70.305,49	11.385,95	14.996,93	70.305,49		14.996,93	70.305,49		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	650.000,00	524.598,61	1.138,00	524.316,91	281,70	173.782,94	381.499,96	142.816,95	173.782,94	381.499,96		142.816,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	450.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000106	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000108	1.191.200,00	1.219.624,92	82.898,64	1.219.624,92		155.486,39	638.069,57	581.555,35	155.486,39	638.069,57		581.555,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	65.000,00	1.412,70			1.412,70							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	1.000,00											



<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>N° PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000111	100.000,00	7.998,10		7.998,10			7.998,10			7.998,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.425.200,00	5.866.325,77	324.184,15	4.056.556,25	1.809.769,52	569.416,84	3.332.183,95	724.372,30	570.809,33	3.306.281,68	25.902,27	750.274,57
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	845.000,00	902.000,00	54.756,34	608.913,64	293.086,36	54.756,34	608.913,64		54.756,34	608.913,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	1.050.000,00	1.106.000,00	47.349,57	476.996,68	629.003,32	47.349,57	476.996,68		47.349,57	476.996,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	230.000,00	248.000,00	13.273,07	97.198,67	150.801,33	13.273,77	97.198,67		13.273,77	83.924,90	13.273,77	13.273,77
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000117	125.000,00	86.786,40		78.203,30	8.583,10		78.203,30			78.203,30		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	155.000,00	74.674,60	1.480,88	74.674,60		16.182,06	68.572,41	6.102,19	16.182,06	68.572,41		6.102,19
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	200.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	80.000,00	372.378,76		372.378,76		23.358,85	140.620,27	231.758,49	23.358,85	140.620,27		231.758,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	5.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000122	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	50.000,00	29,92			29,92							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.793.000,00	2.789.869,68	116.859,86	1.708.365,65	1.081.504,03	154.920,59	1.470.504,97	237.860,68	154.920,59	1.457.231,20	13.273,77	251.134,45
005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	3.100.000,00	8.322.503,73	924.000,00	8.322.503,73		547.112,67	5.321.033,89	3.001.469,84	480.996,59	5.254.917,81	66.116,08	3.067.585,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	8.322.503,73	924.000,00	8.322.503,73		547.112,67	5.321.033,89	3.001.469,84	480.996,59	5.254.917,81	66.116,08	3.067.585,92
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	150.000,00	1.198.774,22		1.198.774,22			1.198.774,22			1.198.774,22		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	1.198.774,22		1.198.774,22			1.198.774,22			1.198.774,22		
005002.123650052.312 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000130	1.000,00	268.099,00		268.099,00			119.462,50	148.636,50		119.462,50		148.636,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	268.099,00		268.099,00			119.462,50	148.636,50		119.462,50		148.636,50
005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	1.050.000,00	1.129.000,00	71.997,92	637.806,40	491.193,60	71.997,92	637.806,40		71.997,92	637.806,40		

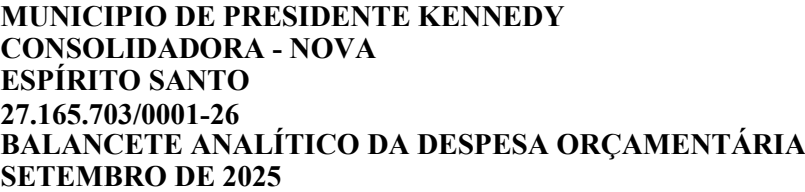




**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	50.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	110.000,00	130.000,00	9.359,72	94.089,64	35.910,36	9.359,72	94.089,64		9.325,99	88.621,88	5.467,76	5.467,76
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	115.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	125.000,00	85.760,24	1.138,00	85.760,24		24.476,36	71.815,79	13.944,45	24.476,36	71.815,79		13.944,45
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000140	50.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000141	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	5.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000143	100.000,00	1.578.698,64	136.650,24	1.578.698,64		220.992,65	753.224,45	825.474,19	220.992,65	753.224,45		825.474,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	250.000,00	88,06			88,06							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.920.000,00	2.923.546,94	219.145,88	2.396.354,92	527.192,02	326.826,65	1.556.936,28	839.418,64	326.792,92	1.551.468,52	5.467,76	844.886,40
005002.123660052.083 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	100.000,00	516.622,73		516.622,73			516.622,73			516.622,73		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	516.622,73		516.622,73			516.622,73			516.622,73		
005002.123660052.313 - MELHORIA PERMANENTE DO TRSNPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EJA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	450.000,00	6.469.108,40	1.092.000,00	6.469.108,40		180.850,02	4.247.549,55	2.221.558,85	180.850,02	4.247.549,55		2.221.558,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	6.469.108,40	1.092.000,00	6.469.108,40		180.850,02	4.247.549,55	2.221.558,85	180.850,02	4.247.549,55		2.221.558,85
005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	1.700.000,00	2.059.806,28	200.613,44	2.027.858,31	31.947,97	200.613,44	2.027.858,31		200.613,44	2.027.858,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	204.000,00	274.000,00	26.079,75	260.323,50	13.676,50	26.079,75	260.323,50		26.094,34	242.974,41	17.349,09	17.349,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	35.000,00	2.117,50		2.117,50		505,90	1.688,30	429,20	505,90	1.688,30		429,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.963.000,00	2.357.923,78	226.693,19	2.290.299,31	67.624,47	227.199,09	2.289.870,11	429,20	227.213,68	2.272.521,02	17.349,09	17.778,29
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	1.000,00											



FL	RUBRICA	
N° PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
005002.124510413.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000161	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		98.021.000,00	156.104.584,96	9.191.520,78	143.916.110,74	12.188.474,22	9.387.907,06	100.054.673,40	43.861.437,34	9.100.110,04	99.424.778,60	629.894,80	44.491.332,14
TOTAL ÓRGÃO:		122.004.000,00	185.704.604,83	14.140.417,74	170.198.459,90	15.506.144,93	10.926.040,55	118.878.411,01	51.320.048,89	10.644.912,90	118.139.121,97	739.289,04	52.059.337,93



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



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000027	1,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002,00											
009001.081220073.183 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1,00	479,16		479,16			479,16		479,16	479,16		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	479,16		479,16			479,16		479,16	479,16		
009001.081220073.208 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	1,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00											
009001.081220073.209 - CONSTRUIR E EQUIPAR O AUDITÓRIO DA SEMAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00											
009001.082430322.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	200.000,00	297.103,39	22.830,90	192.585,35	104.518,04	22.830,90	192.585,35		22.830,90	192.585,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	100.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	44.002,00	58.826,08	4.420,23	36.839,01	21.987,07	4.420,23	36.839,01		4.217,84	32.418,78	4.420,23	4.420,23
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	1,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	3.000,00	3.360,00		3.360,00			3.360,00		360,00	3.360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	5.000,00	13.212,93	1.831,83	13.149,23	63,70	6.509,91	7.847,86	5.301,37	6.509,91	7.847,86		5.301,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	5.000,00	72.795,93		72.795,93		4.920,37	36.713,21	36.082,72	4.920,37	36.713,21		36.082,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	20.000,00	9.500,00	-1.500,00	9.500,00		454,44	5.890,54	3.609,46	159,82	5.595,92	294,62	3.904,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.004,00	454.798,33	27.582,96	328.229,52	126.568,81	39.135,85	283.235,97	44.993,55	38.998,84	278.521,12	4.714,85	49.708,40
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS




**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00											
009001.082440132.328 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CAMINHOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	1,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.001,00											
009001.082440312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	4.000.000,00	3.947.969,64		3.947.969,64		577.249,50	3.924.374,46	23.595,18	577.249,50	3.924.374,46		23.595,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.001,00	3.947.969,64		3.947.969,64		577.249,50	3.924.374,46	23.595,18	577.249,50	3.924.374,46		23.595,18
009001.082440313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	1.500.000,00	1.391.305,50	190.000,00	1.391.305,50		120.852,30	917.561,19	473.744,31	120.852,30	917.561,19		473.744,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.510.000,00	1.391.305,50	190.000,00	1.391.305,50		120.852,30	917.561,19	473.744,31	120.852,30	917.561,19		473.744,31
009001.082440322.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000064	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
009001.082440322.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	5.000,00	22.574,10	1.445,77	22.533,30	40,80	8.236,54	12.790,04	9.743,26	7.494,69	11.569,03	1.221,01	10.964,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	35.000,00	48.890,76		48.890,76		3.431,35	9.008,31	39.882,45	3.431,35	9.008,31		39.882,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	8.000,00	9.100,00		9.100,00		808,12	5.724,30	3.375,70	808,12	5.724,30		3.375,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.001,00	80.564,86	1.445,77	80.524,06	40,80	12.476,01	27.522,65	53.001,41	11.734,16	26.301,64	1.221,01	54.222,42
009001.082440322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00											
009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	15.001,00	51.337,81	1.620,49	49.394,42	1.943,39	31.802,99	38.144,94	11.249,48	30.167,27	36.030,06	2.114,88	13.364,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1,00	44.342,40		44.342,40		3.695,20	23.649,28	20.693,12	3.695,20	23.649,28		20.693,12

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

		MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY											
		CONSOLIDADORA - NOVA										FL	
		ESPÍRITO SANTO										RUBRICA	
27.165.703/0001-26												Nº PROCESSO	
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
SETEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	3.000,00	15.000,00	-3.500,00	15.000,00		194,02	5.783,48	9.216,52	341,47	5.783,48		9.216,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	3.001,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.003,00	110.680,21	-1.879,51	108.736,82	1.943,39	35.692,21	67.577,70	41.159,12	34.203,94	65.462,82	2.114,88	43.274,00
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1,00	68.275,12	2.383,50	68.188,52	86,60	29.946,32	42.033,19	26.155,33	29.957,70	41.804,99	228,20	26.383,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	45.000,00	48.363,48		48.363,48		4.030,29	20.554,47	27.809,01	4.030,29	20.554,47		27.809,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	40.000,00	305.747,23	-5.000,00	305.747,23		79.736,24	118.169,17	187.578,06	69.875,95	108.308,88	9.860,29	197.438,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.001,00	422.385,83	-2.616,50	422.299,23	86,60	113.712,85	180.756,83	241.542,40	103.863,94	170.668,34	10.088,49	251.630,89
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	250.000,00	177.453,60		177.453,60			38.838,72	138.614,88		38.838,72		138.614,88
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000080	1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	350.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.002,00	177.453,60		177.453,60			38.838,72	138.614,88		38.838,72		138.614,88
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000084	1,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000085	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.744.049,00	20.154.608,87	964.277,68	17.365.695,91	2.788.912,96	1.767.056,12	13.868.823,67	3.496.872,24	1.760.755,28	13.762.084,62	106.739,05	3.603.611,29
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220012.330 - GESTÃO ADIMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	5.001,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000090	1,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000091	3,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	1,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	1,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000096	1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000098	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	1,00											
	0000100	1,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220012.330 - GESTÃO ADIMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000101	1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.017,00											
009002.081220032.329 - MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000103	1,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	1,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	1,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	1,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000107	1,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	24.001,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.010,00											
009002.081220073.210 - CONSTRUIR E EQUIPAR ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	1,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00											
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	80.000,00	202.674,25		133.918,71	68.755,54		133.918,71			133.918,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	410.000,00	563.850,43	25.509,94	246.271,01	317.579,42	25.509,94	246.271,01		25.509,94	246.271,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	103.999,00	83.925,94	3.858,36	49.254,77	34.671,17	3.858,36	49.254,77		3.858,37	45.396,41	3.858,36	3.858,36
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	150.000,00	382.014,86	16.204,39	381.510,72	504,14	104.260,73	205.628,13	175.882,59	73.408,88	171.901,32	33.726,81	209.609,40
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000123	1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	3.000,00	39.237,36		39.237,36		2.615,82	2.615,82	36.621,54	2.615,82	2.615,82		36.621,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	51.000,00	70.933,56	-2.600,00	70.933,56		4.731,08	58.882,48	12.051,08	2.880,36	57.031,76	1.850,72	13.901,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	1.000,00	339,00		339,00		339,00	339,00				339,00	339,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.000,00	1.342.975,40	42.972,69	921.465,13	421.510,27	141.314,93	696.909,92	224.555,21	108.273,37	657.135,03	39.774,89	264.330,10
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	513.191,00	739.916,36		739.916,36		48.800,00	572.787,44	167.128,92	48.800,00	572.787,44		167.128,92

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	100.000,00	26.662,50		26.662,50				26.662,50				26.662,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		614.192,00	766.578,86		766.578,86		48.800,00	572.787,44	193.791,42	48.800,00	572.787,44		193.791,42
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	1,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	1,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	1,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00											
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00											
009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	1,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	1,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	1,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000145	5.000,00	480,00		480,00			480,00			480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	70.000,00	31.863,41	5.344,47	31.822,61	40,80	16.548,10	20.553,37	11.269,24	16.618,58	19.785,32	768,05	12.037,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.006,00	32.343,41	5.344,47	32.302,61	40,80	16.548,10	21.033,37	11.269,24	16.618,58	20.265,32	768,05	12.037,29
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.001,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	1,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000158	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00											
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	1,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00											
009002.082410323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00											
009002.082440323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00											
009002.082440323.198 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	1.190.001,00	3.795.104,68		3.795.104,68		131.486,22	131.486,22	3.663.618,46	131.486,22	131.486,22		3.663.618,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	16,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.017,00	3.795.104,68		3.795.104,68		131.486,22	131.486,22	3.663.618,46	131.486,22	131.486,22		3.663.618,46
009002.082440332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	1,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	180.000,00	262.438,97	19.580,78	169.226,39	93.212,58	19.580,78	169.226,39		19.580,78	169.226,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	42.000,00	42.000,00	1.642,04	16.912,98	25.087,02	1.642,04	16.912,98		1.723,36	15.270,94	1.642,04	1.642,04
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	60.000,00	700.536,00	28.174,40	697.471,88	3.064,12	355.617,71	470.406,13	227.065,75	332.105,30	441.383,38	29.022,75	256.088,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	2,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	2.000.002,00	1.235.334,66	-473.060,00	1.235.334,66		91.705,46	786.498,50	448.836,16	90.413,50	785.206,54	1.291,96	450.128,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	40.000,00	49.224,67		49.224,67		7.877,30	15.840,72	33.383,95	7.877,30	15.840,72		33.383,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.322.005,00	2.289.534,30	-423.662,78	2.168.170,58	121.363,72	476.423,29	1.458.884,72	709.285,86	451.700,24	1.426.927,97	31.956,75	741.242,61
009002.082440332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	2,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1,00											
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000179	1,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.082440332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000180	1,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	1,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.004,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.413.283,00	8.230.536,65	-375.345,62	7.687.621,86	542.914,79	814.572,54	2.885.101,67	4.802.520,19	756.878,41	2.812.601,98	72.499,69	4.875.019,88
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	1,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	1,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7,00											
TOTAL ÓRGÃO:		24.157.339,00	28.385.145,52	588.932,06	25.053.317,77	3.331.827,75	2.581.628,66	16.753.925,34	8.299.392,43	2.517.633,69	16.574.686,60	179.238,74	8.478.631,17





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.041220012.064 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	60.000,00	45.112,32		45.112,32		2.576,72	14.335,60	30.776,72	2.576,72	14.335,60		30.776,72
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000127	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	45.112,32		45.112,32		2.576,72	14.335,60	30.776,72	2.576,72	14.335,60		30.776,72
012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	750.000,00	750.000,00	47.832,90	441.079,05	308.920,95	47.832,90	441.079,05		47.832,90	441.079,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	650.000,00	745.000,00	41.742,10	372.892,53	372.107,47	41.742,10	372.892,53		41.742,10	372.892,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	230.000,00	247.000,00	13.912,53	96.426,65	150.573,35	13.912,53	96.426,65		11.548,30	88.538,66	7.887,99	7.887,99
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000136	70.500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	2.000,00	3.000,00		440,00	2.560,00		440,00			440,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	100.000,00	116.628,33	2.496,80	115.643,83	984,50	9.590,47	40.533,41	75.110,42	9.590,47	40.533,41		75.110,42
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000139	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000140	200.000,00	177.007,17		177.007,17		14.015,31	68.986,48	108.020,69	14.015,31	68.986,48		108.020,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	500,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000142	120.000,00	114.259,35		89.372,42	24.886,93	10.122,10	30.366,30	59.006,12	10.122,10	30.366,30		59.006,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	100.000,00	118.072,29	26.433,47	118.072,29		31.043,70	73.125,04	44.947,25	31.043,70	73.125,04		44.947,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	17.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	14.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.265.500,00	2.270.967,14	132.417,80	1.410.933,94	860.033,20	168.259,11	1.123.849,46	287.084,48	165.894,88	1.115.961,47	7.887,99	294.972,47
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000148	15.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000149	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											




**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000154	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000159	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	20.000,00	104.800,00	4.000,00	104.800,00				104.800,00				104.800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	1.615.500,00	429.619,00		429.619,00		43.598,38	118.218,36	311.400,64	43.598,38	118.218,36		311.400,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.647.000,00	534.419,00	4.000,00	534.419,00		43.598,38	118.218,36	416.200,64	43.598,38	118.218,36		416.200,64
012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00											
012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	20.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000173	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	20.000,00	2.268,80			2.268,80							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	2.268,80			2.268,80							
012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000178	1.000,00											

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

<div><div></div><div><div>MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY</div><div>CONSOLIDADORA - NOVA</div><div>ESPÍRITO SANTO</div><div>27.165.703/0001-26</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>SETEMBRO DE 2025</div></div></div>												<div><div></div><div>FL</div><div></div></div>		<div><div></div><div>RUBRICA</div><div></div></div>			
Nº PROCESSO																	
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	
TOTAL ÓRGÃO:		5.827.000,00	4.880.967,26	136.417,80	3.891.258,80	989.708,46	551.173,10	1.807.135,82	2.084.122,98	548.808,87	1.799.247,83	7.887,99	2.092.010,97				



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA															
014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	480.000,00	480.000,00	21.950,44	216.630,16	263.369,84	21.950,44	216.630,16		21.950,44	216.630,16	24.989,93	24.989,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	2.500.000,00	2.500.000,00	193.157,08	1.690.867,10	809.132,90	193.157,08	1.690.867,10		193.157,08	1.690.867,10				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	455.083,00	455.083,00	24.989,93	251.129,03	203.953,97	24.989,93	251.129,03		27.683,28	226.139,10				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000203	1.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000204	80.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	4.000,00	3.000,00		2.600,00	400,00		1.500,00	1.100,00		1.500,00				1.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	60.000,00	44.000,00	18.130,05	43.779,62	220,38		22.175,42	21.604,20		22.175,42				21.604,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000207	1.000,00													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000208	280.000,00	305.942,84		305.942,84		22.978,30	80.296,66	225.646,18	3.657,63	60.975,99			19.320,67	244.966,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	15.000,00	42.111,68		42.111,68		3.342,64	15.370,56	26.741,12	3.342,64	15.370,56				26.741,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	300.000,00	5.701.774,26	69.759,20	5.696.692,94	5.081,32	23.532,33	135.388,67	5.561.304,27	22.460,37	134.316,71	1.071,96	5.562.376,23		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000211	500,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	500,00	6.650,51	2.662,71	6.650,51			3.987,80	2.662,71		3.987,80		2.662,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	30.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.207.083,00	9.538.562,29	330.649,41	8.256.403,88	1.282.158,41	289.950,72	2.417.345,40	5.839.058,48	272.251,44	2.371.962,84	45.382,56	5.884.441,04		
014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	1.000,00	32.800,00		32.788,80	11,20	2.015,57	11.168,77	21.620,03	2.015,57	11.168,77		21.620,03		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000215	500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	32.800,00		32.788,80	11,20	2.015,57	11.168,77	21.620,03	2.015,57	11.168,77		21.620,03		
014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	5.000,00	12.955,42		12.955,42			9.755,42	3.200,00		9.755,42		3.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	12.955,42		12.955,42			9.755,42	3.200,00		9.755,42		3.200,00		
014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100.000,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00													
014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00													
014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL															
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000222	29.917,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.417,00													
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS															

Prefeitura Municipal

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

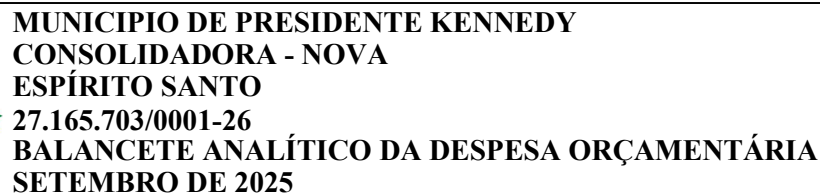
2025

2025

2025

2025

<



<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.100.000,00	4.100.000,00	295.748,78	2.754.550,76	1.345.449,24	295.748,78	2.754.550,76		295.748,78	2.754.550,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	570.000,00	570.000,00	32.350,70	309.038,86	260.961,14	32.350,70	309.038,86		33.589,00	276.753,16	32.285,70	32.285,70
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	50.000,00	29.532,00			29.532,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	79.388,00		79.388,00		240,00	63.648,00	15.740,00	240,00	63.648,00		15.740,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	175.381,24		75.878,71	99.502,53	7.516,24	20.249,54	55.629,17	7.516,24	20.249,54		55.629,17
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	353.301,12		168.183,72	185.117,40	28.030,62	73.813,97	94.369,75	16.234,79	62.018,14	11.795,83	106.165,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	75.955,36		75.955,36		8.957,34	23.558,54	52.396,82	8.957,34	23.558,54		52.396,82
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	5.000.000,00	17.759.477,89		14.254.034,25	3.505.443,64	984.015,67	8.090.056,26	6.163.977,99	984.015,67	8.090.056,26		6.163.977,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	896.000,00	609.131,44	47.983,34	530.396,53	78.734,91	210.289,59	401.252,24	129.144,29	210.289,59	401.252,24		129.144,29
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	10.000,00	6.055,80			6.055,80							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	1.512,83			1.512,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.498.000,00	23.870.735,68	376.082,82	18.247.426,19	5.623.309,49	1.567.148,94	11.736.168,17	6.511.258,02	1.556.591,41	11.692.086,64	44.081,53	6.555.339,55
022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00	61.500,00		61.500,00			49.900,00	11.600,00		49.900,00		11.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	61.500,00		61.500,00			49.900,00	11.600,00		49.900,00		11.600,00
022001.041220013.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071		380.482,67			380.482,67							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.700.000,00	1.040.884,29		764.835,00	276.049,29		302.747,14	462.087,86		302.747,14		462.087,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	500,00											



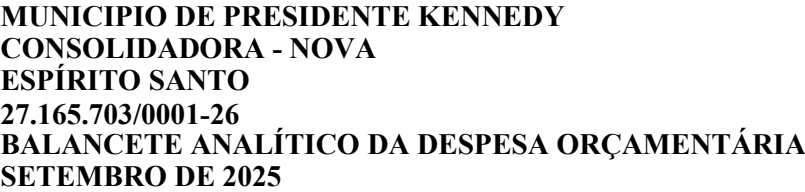
**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.753.000,00	1.421.366,96		764.835,00	656.531,96		302.747,14	462.087,86		302.747,14		462.087,86
022001.0612201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
022001.0612201513.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
022001.0612201513.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000036	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
022001.0612201513.186 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNICA DE VÍDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	2.500.000,00	3.924.556,36		3.924.556,36		333.569,49	2.525.162,78	1.399.393,58	333.569,49	2.525.162,78		1.399.393,58
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.562.000,00	3.924.556,36		3.924.556,36		333.569,49	2.525.162,78	1.399.393,58	333.569,49	2.525.162,78		1.399.393,58
022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	10.000,00	451.675,40	18.216,00	376.823,64	74.851,76	18.216,00	376.823,64		18.216,00	376.823,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	1.000,00	51.000,00	2.368,08	33.027,88	17.972,12	2.368,08	33.027,88		5.687,20	30.659,80	2.368,08	2.368,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	2.500,00	36.644,60		36.644,60				36.644,60				36.644,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	539.320,00	20.584,08	446.496,12	92.823,88	20.584,08	409.851,52	36.644,60	23.903,20	407.483,44	2.368,08	39.012,68
022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													


IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS





FL	RUBRICA	
N° PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	4.400,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	4.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.900,00											
022001.0618201513.187 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
022001.0618201513.197 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SECRETARIA M. DE SEGURANÇA PÚBLICA E O DESTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
022001.0618201513.207 - CONSTRUÇÃO DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000069	1.000,00	411.555,25	142.073,29	411.555,25		30.623,97	300.105,93	111.449,32	30.623,97	300.105,93		111.449,32
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000070	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	411.555,25	142.073,29	411.555,25		30.623,97	300.105,93	111.449,32	30.623,97	300.105,93		111.449,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000.000,00	30.254.034,25	538.740,19	23.856.368,92	6.397.665,33	1.951.926,48	15.323.935,54	8.532.433,38	1.944.688,07	15.277.485,93	46.449,61	8.578.882,99
TOTAL ÓRGÃO:		16.000.000,00	30.254.034,25	538.740,19	23.856.368,92	6.397.665,33	1.951.926,48	15.323.935,54	8.532.433,38	1.944.688,07	15.277.485,93	46.449,61	8.578.882,99

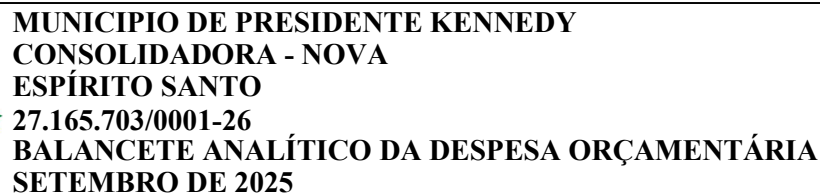
		<b>MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY</b>											
		<b>CONSOLIDADORA - NOVA</b>										<b>FL</b>	
		<b>ESPÍRITO SANTO</b>										<b>RUBRICA</b>	
		<b>27.165.703/0001-26</b>										<b>Nº PROCESSO</b>	
		<b>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>											
		<b>SETEMBRO DE 2025</b>											
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	650.000,00	650.000,00	67.040,89	400.716,46	249.283,54	67.040,89	400.716,46		67.040,89	400.716,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	72.000,00	72.000,00	8.580,40	51.727,27	20.272,73	8.580,40	51.727,27		5.568,45	43.276,87	8.450,40	8.450,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	4.000,00	11.400,00		10.920,00	480,00		10.920,00			10.920,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	80.000,00	77.400,00	3.052,59	74.281,72	3.118,28		2.865,60	71.416,12		2.865,60		71.416,12
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	150.000,00	150.000,00		130.070,54	19.929,46	14.339,36	18.222,50	111.848,04	14.339,36	18.222,50		111.848,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	500,00	300,00			300,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	900.000,00	666.875,74		586.252,68	80.623,06	73.775,74	113.314,77	472.937,91	73.775,74	113.314,77		472.937,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	180.000,00	400.872,46		361.443,55	39.428,91	499,54	74.321,20	287.122,35	499,54	74.321,20		287.122,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	11.000,00		8.634,12	2.365,88		8.634,12			8.634,12		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.088.500,00</b>	<b>2.090.848,20</b>	<b>78.673,88</b>	<b>1.624.046,34</b>	<b>466.801,86</b>	<b>164.235,93</b>	<b>680.721,92</b>	<b>943.324,42</b>	<b>161.223,98</b>	<b>672.271,52</b>	<b>8.450,40</b>	<b>951.774,82</b>
<b>023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	10.000,00	10.000,00		200,00	9.800,00			200,00				200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>200,00</b>	<b>9.800,00</b>			<b>200,00</b>				<b>200,00</b>
<b>023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	24.000,00	24.000,00		11.404,80	12.595,20		3.209,40	8.195,40		3.209,40		8.195,40
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>11.404,80</b>	<b>13.595,20</b>		<b>3.209,40</b>	<b>8.195,40</b>		<b>3.209,40</b>		<b>8.195,40</b>
<b>023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>023001.041220073.194 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	750.000,00	750.000,00		631.875,29	118.124,71	49.054,51	361.368,23	270.507,06	15.545,30	327.859,02	33.509,21	304.016,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>		<b>631.875,29</b>	<b>118.124,71</b>	<b>49.054,51</b>	<b>361.368,23</b>	<b>270.507,06</b>	<b>15.545,30</b>	<b>327.859,02</b>	<b>33.509,21</b>	<b>304.016,27</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	2.600.000,00	2.600.000,00		2.585.374,46	14.625,54	378.032,28	1.257.536,28	1.327.838,18	378.032,28	1.257.536,28		1.327.838,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.601.000,00	2.601.000,00		2.585.374,46	15.625,54	378.032,28	1.257.536,28	1.327.838,18	378.032,28	1.257.536,28		1.327.838,18
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.628.000,00	6.631.160,00		5.214.829,81	1.416.330,19	244.218,26	1.578.413,19	3.636.416,62	244.218,26	1.578.413,19		3.636.416,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.850.000,00	846.840,00		846.840,00				846.840,00				846.840,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	151,80			151,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.479.000,00	7.478.151,80		6.061.669,81	1.416.481,99	244.218,26	1.578.413,19	4.483.256,62	244.218,26	1.578.413,19		4.483.256,62
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.000,00			1.000,00							
023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.961.000,00	12.961.000,00	78.673,88	10.914.570,70	2.046.429,30	835.540,98	3.881.249,02	7.033.321,68	799.019,82	3.839.289,41	41.959,61	7.075.281,29
TOTAL ÓRGÃO:		12.961.000,00	12.961.000,00	78.673,88	10.914.570,70	2.046.429,30	835.540,98	3.881.249,02	7.033.321,68	799.019,82	3.839.289,41	41.959,61	7.075.281,29



<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	880.000,00	762.326,43	163.808,92	687.939,61	74.386,82	163.808,92	687.939,61		163.808,92	687.939,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.973.000,00	2.682.262,60	268.755,02	2.432.454,88	249.807,72	268.755,02	2.432.454,88		268.755,02	2.432.454,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	716.000,00	595.280,90	43.926,93	384.303,01	210.977,89	43.926,93	384.303,01		38.795,95	343.248,67	41.054,34	41.054,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	210.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	58.709,00		51.904,00	6.805,00		47.324,00	4.580,00		47.324,00		4.580,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	497.775,00	587.199,52	35.327,20	543.068,68	44.130,84	138.131,26	461.715,39	81.353,29	138.131,26	461.715,39		81.353,29
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	10.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	4.500.000,00	5.012.615,36		5.012.615,36		388.712,30	2.379.894,86	2.632.720,50	388.712,30	2.379.894,86		2.632.720,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	13.000,00	132.821,44		132.821,44		8.534,72	23.164,89	109.656,55	8.534,72	23.164,89		109.656,55
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	2.000.000,00	7.052.258,61	2.000.000,00	7.051.258,61	1.000,00	171.811,43	3.161.188,36	3.890.070,25	171.811,43	3.161.188,36		3.890.070,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	550.000,00	1.200.382,70	423.494,02	1.195.982,47	4.400,23	43.685,93	277.706,31	918.276,16	43.685,93	277.706,31		918.276,16
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	120.000,00	5.771,85			5.771,85							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	2.190,39			2.190,39							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.601.775,00	18.093.818,80	2.935.312,09	17.492.348,06	601.470,74	1.227.366,51	9.855.691,31	7.636.656,75	1.222.235,53	9.814.636,97	41.054,34	7.677.711,09
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	2.100.000,00	2.747.369,59		2.747.269,95	99,64	147.330,83	1.078.801,34	1.668.468,61	308.027,44	1.078.801,34		1.668.468,61
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000019	6.342.000,00	5.423.135,64		5.423.135,64		345.622,04	2.737.744,05	2.685.391,59	345.622,04	2.737.744,05		2.685.391,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.500.000,00	2.810.389,36		2.810.389,36		255.760,81	1.540.178,52	1.270.210,84	419.151,52	1.534.044,08	6.134,44	1.276.345,28
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	51.000,00	32.256,00			32.256,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.996.000,00	11.016.150,59		10.980.794,95	35.355,64	748.713,68	5.356.723,91	5.624.071,04	1.072.801,00	5.350.589,47	6.134,44	5.630.205,48
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50.000,00	6.363,68			6.363,68							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	7.363,68			7.363,68							
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	10.000,00	5.186,56		1.200,00	3.986,56		1.200,00			1.200,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	5.000,00	4.041,12			4.041,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	35.000,00	29.361,96		29.361,96		2.446,83	4.078,05	25.283,91	2.446,83	4.078,05		25.283,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.000,00	30.000,00		30.000,00		634,80	2.165,98	27.834,02	634,80	2.165,98		27.834,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00	760,00			760,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	69.349,64		60.561,96	8.787,68	3.081,63	7.444,03	53.117,93	3.081,63	7.444,03		53.117,93



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.000,00	520,00			520,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	1.520,00			1.520,00							
024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	200.000,00	26.393,38		22.650,00	3.743,38		400,00	22.250,00		400,00		22.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00	32.393,38		22.650,00	9.743,38		400,00	22.250,00		400,00		22.250,00
024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	20.000,00	11.284,97			11.284,97							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	50.000,00	12.157,28			12.157,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	23.442,25			23.442,25							
024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	5.615.000,00	4.658.793,02	571.661,29	3.908.333,00	750.460,02	571.661,29	3.908.333,00		571.661,29	3.908.333,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	1.250.000,00	847.369,67	78.829,84	705.243,10	142.126,57	78.829,84	705.243,10		78.829,84	705.243,10		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	1.450.000,00	650.706,14	60.243,19	545.152,69	105.553,45	60.243,19	545.152,69		58.264,91	494.666,91	50.485,78	50.485,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	11.000,00	1.743,29			1.743,29							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.205.000,00	386.258,10		383.829,52	2.428,58	5.640,72	352.858,13	30.971,39	5.640,72	352.858,13		30.971,39
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	20.000,00	3.041,82			3.041,82							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	165.000,00	215.000,00		215.000,00		13.269,41	146.909,19	68.090,81	13.269,41	146.909,19		68.090,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	2.000,00	4.076,00			4.076,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.719.000,00	6.767.988,04	710.734,32	5.757.558,31	1.010.429,73	729.644,45	5.658.496,11	99.062,20	727.666,17	5.608.010,33	50.485,78	149.547,98
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000059	930.000,00	700.688,52	138.717,06	548.939,93	151.748,59	138.717,06	548.939,93		138.717,06	548.939,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	501.000,00	613.649,16	59.868,97	506.913,98	106.735,18	59.868,97	506.913,98		59.868,97	506.913,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	360.000,00	160.000,00	15.874,51	125.155,03	34.844,97	15.874,51	125.155,03		8.050,64	109.635,84	15.519,19	15.519,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	23.000,00	1.312,70			1.312,70							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	302.000,00	164.611,85		162.211,95	2.399,90		162.211,95			162.211,95		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	300.000,00	303.388,09		303.388,09		25.282,34	75.847,02	227.541,07	25.282,34	75.847,02		227.541,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.518.000,00	1.945.650,32	214.460,54	1.646.608,98	299.041,34	239.742,88	1.419.067,91	227.541,07	231.919,01	1.403.548,72	15.519,19	243.060,26
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	1.410.000,00	1.282.238,64	112.939,20	1.062.863,12	219.375,52	112.939,20	1.062.863,12		112.939,20	1.062.863,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	279.000,00	214.769,37	14.682,08	137.645,89	77.123,48	14.682,08	137.645,89		14.997,85	126.607,01	11.038,88	11.038,88
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000071	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.712.000,00	1.509.208,01	127.621,28	1.200.509,01	308.699,00	127.621,28	1.200.509,01		127.937,05	1.189.470,13	11.038,88	11.038,88
024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRANÇA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



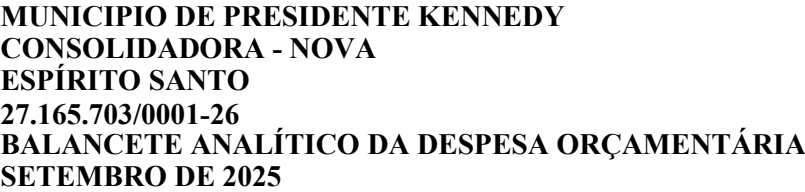
**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
024004.103010232.227 - IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000083	20.000,00	20.000,00		13.200,00	6.800,00	1.100,00	9.900,00	3.300,00		8.800,00	1.100,00	4.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		13.200,00	6.800,00	1.100,00	9.900,00	3.300,00		8.800,00	1.100,00	4.400,00
024004.103010232.326 - IMPLANTAÇÃO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	25.000,00	27.720,00		27.720,00		1.540,00	23.100,00	4.620,00		21.560,00	1.540,00	6.160,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000085	15.000,00	30.972,37		26.600,00	4.372,37	1.400,00	21.000,00	5.600,00	1.400,00	21.000,00		5.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	58.692,37		54.320,00	4.372,37	2.940,00	44.100,00	10.220,00	1.400,00	42.560,00	1.540,00	11.760,00
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	2.000.000,00	623.113,72		623.113,72		156.886,31	547.233,17	75.880,55	156.886,31	547.233,17		75.880,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	624.113,72		623.113,72	1.000,00	156.886,31	547.233,17	75.880,55	156.886,31	547.233,17		75.880,55
024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	15.000,00	15.000,00		7.879,23	7.120,77		2.030,42	5.848,81		2.030,42		5.848,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	30.000,00	854,40			854,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	25.000,00	13.500,00		13.500,00		336,54	4.693,94	8.806,06	336,54	4.693,94		8.806,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	33.354,40		21.379,23	11.975,17	336,54	6.724,36	14.654,87	336,54	6.724,36		14.654,87
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000096	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	725.000,00	863.451,60	88.424,44	753.017,63	110.433,97	88.424,44	753.017,63		88.424,44	753.017,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	166.000,00	142.303,23	11.495,19	97.170,47	45.132,76	11.495,19	97.170,47		10.916,26	85.675,28	11.495,19	11.495,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10.000,00	760,00			760,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	16.000,00	40.500,00		40.500,00			17.578,91	22.921,09	831,99	17.578,91		22.921,09

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

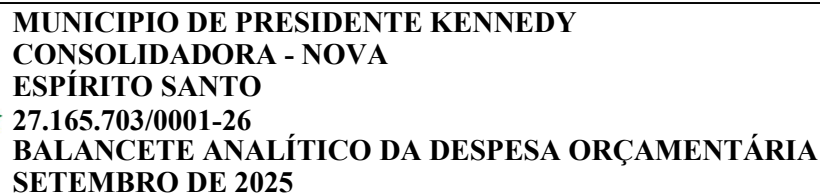




FL	RUBRICA	
N° PROCESSO		

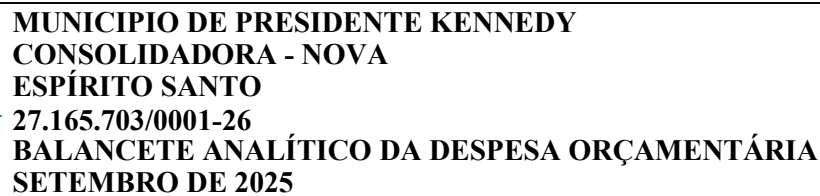
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000103	15.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		948.000,00	1.048.014,83	99.919,63	890.688,10	157.326,73	99.919,63	867.767,01	22.921,09	100.172,69	856.271,82	11.495,19	34.416,28
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	300.000,00	65.427,20			65.427,20							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	50.000,00	50.000,00		245,00	49.755,00		245,00			245,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	30.000,00	5.650,68			5.650,68							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	5.000,00	18.500,00		18.500,00		735,79	7.994,39	10.505,61	735,79	7.994,39		10.505,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	8.887,55		3.580,00	5.307,55			3.580,00				3.580,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		498.000,00	211.465,43		22.325,00	189.140,43	735,79	8.239,39	14.085,61	735,79	8.239,39		14.085,61
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	100.000,00	638.899,33		548.502,39	90.396,94		472.020,62	76.481,77		472.020,62		76.481,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	25.000,00	25.000,00	-694,25	10.807,87	14.192,13	-694,25	10.807,87			10.807,87		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	40.000,00	38.200,00			38.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	30.000,00	85.500,00		85.500,00		1.272,46	43.701,88	41.798,12	1.272,46	43.701,88		41.798,12
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000117	5.000,00	3.236,03		2.888,00	348,03			2.888,00				2.888,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	792.835,36	-694,25	647.698,26	145.137,10	578,21	526.530,37	121.167,89	1.272,46	526.530,37		121.167,89
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000119	70.000,00	70.000,00		26.060,00	43.940,00		26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000120	90.000,00	90.000,00		45.660,00	44.340,00		45.660,00			45.660,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000121	8.433.000,00	10.744.394,10	3.000.000,00	10.517.680,91	226.713,19	890.835,09	7.322.645,02	3.195.035,89	890.835,09	7.322.645,02		3.195.035,89
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000122	10.000,00	45.660,00		2.000,00	43.660,00		2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.603.000,00	10.950.054,10	3.000.000,00	10.591.400,91	358.653,19	890.835,09	7.396.365,02	3.195.035,89	890.835,09	7.396.365,02		3.195.035,89
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAG													





<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

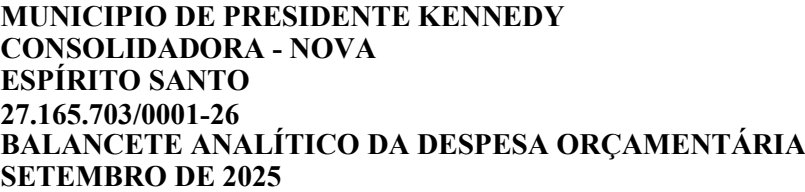
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	2.501.000,00	3.118.696,22	320.951,87	2.620.021,37	498.674,85	320.951,87	2.620.021,37		320.951,87	2.620.021,37	51.963,26	51.963,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000132	2.800.000,00	1.916.167,29	181.444,66	1.565.904,32	350.262,97	181.444,66	1.565.904,32		181.444,66	1.565.904,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	851.000,00	559.289,40	56.820,86	492.465,62	66.823,78	56.820,86	492.465,62		57.587,48	440.502,36		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	52.000,00	19.958,26			19.958,26							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	600.000,00	1.245.884,71	139.483,19	1.174.303,97	71.580,74	124.758,33	760.237,48		414.066,49	158.088,13		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000136	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	1.000,00	31.286,52		31.286,52		2.607,21	18.250,47	13.036,05	2.607,21	18.250,47		13.036,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	420.000,00	628.628,05		628.628,05		35.393,64	309.319,77	319.308,28	21.945,43	295.871,56	13.448,21	332.756,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.375.000,00	7.519.910,45	698.700,58	6.512.609,85	1.007.300,60	721.976,57	5.766.199,03	746.410,82	742.624,78	5.700.787,56	65.411,47	811.822,29
024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	1.000,00	312,50			312,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	312,50			312,50							
024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000142	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	10.000,00	1.190,12			1.190,12							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000147	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	32.190,12			32.190,12							
024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

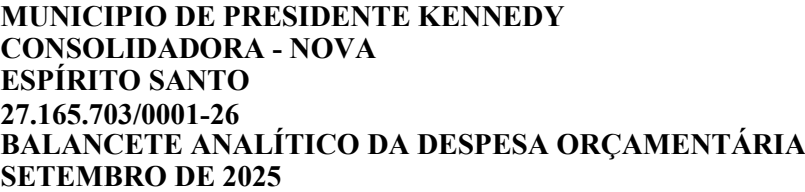
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	7.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	228.000,00	218.447,30	23.853,30	210.127,65	8.319,65	37.181,69	159.236,09	50.891,56	37.481,39	159.236,09		50.891,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	218.447,30	23.853,30	210.127,65	8.319,65	37.181,69	159.236,09	50.891,56	37.481,39	159.236,09		50.891,56
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000161	2.360.000,00	2.520.974,27	514.791,65	2.322.789,23	198.185,04	514.791,65	2.322.789,23		514.791,65	2.322.789,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	250.000,00	259.552,70	23.782,43	198.545,73	61.006,97	23.782,43	198.545,73		23.782,43	198.545,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	415.000,00	297.032,90	37.709,02	268.692,74	28.340,16	37.709,02	268.692,74		27.555,69	230.983,72	37.709,02	37.709,02
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	30.000,00	30.000,00		243,96	29.756,04	243,96	243,96		243,96	243,96		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	30.000,00	3.363,12			3.363,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	1.000,00	45.500,00		45.500,00		4.894,58	23.344,93	22.155,07	4.894,58	23.344,93		22.155,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	20.000,00	34.695,00		34.695,00			34.695,00			34.695,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.107.000,00	3.192.117,99	576.283,10	2.870.466,66	321.651,33	581.421,64	2.848.311,59	22.155,07	571.268,31	2.810.602,57	37.709,02	59.864,09
024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000169	2.841.000,00	1.582.740,21	435.581,47	1.524.294,35	58.445,86	141.284,03	903.638,54	620.655,81	133.431,83	895.786,34	7.852,20	628.508,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.841.000,00	1.582.740,21	435.581,47	1.524.294,35	58.445,86	141.284,03	903.638,54	620.655,81	133.431,83	895.786,34	7.852,20	628.508,01
024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	195.000,00	195.000,00	20.661,12	131.013,23	63.986,77	20.661,12	131.013,23		20.661,12	131.013,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	338.000,00	338.000,00	27.901,26	247.408,76	90.591,24	27.901,26	247.408,76		27.901,26	247.408,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	150.000,00	150.000,00	5.579,15	47.672,52	102.327,48	5.579,15	47.672,52		5.369,82	42.093,37	5.579,15	5.579,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	5.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00			1.500,00				1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	35.000,00											

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span>&lt;/</div></div>	
--	--



FL	RUBRICA	
N° PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103050242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	10.000,00	419,50			419,50							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000211	10.000,00	6.632,89			6.632,89							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	10.000,00	15.900,00		15.900,00		15.900,00			15.900,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.000,00	37.124,58		15.900,00	21.224,58		15.900,00			15.900,00		
024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	100.000,00	1.911.508,69		1.910.852,69	656,00	1.263.842,83	647.009,86		1.263.842,83			647.009,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	1.912.508,69		1.910.852,69	1.656,00	1.263.842,83	647.009,86		1.263.842,83			647.009,86
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000218	543.000,00	43.000,00			43.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000219	39.000,00	19.470,00		3.048,00	16.422,00		3.048,00					3.048,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.000,00	62.470,00		3.048,00	59.422,00		3.048,00					3.048,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		69.500.000,00	72.500.000,00	9.075.974,32	66.810.258,64	5.689.741,36	6.069.135,25	46.666.411,67	20.143.846,97	6.410.227,18	46.398.555,21	267.856,46	20.411.703,43
TOTAL ÓRGÃO:		69.500.000,00	72.500.000,00	9.075.974,32	66.810.258,64	5.689.741,36	6.069.135,25	46.666.411,67	20.143.846,97	6.410.227,18	46.398.555,21	267.856,46	20.411.703,43



<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>N° PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
025001.041220012.101 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	10.000,00	10.111,20		10.111,20				10.111,20				10.111,20
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000234	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	10.111,20		10.111,20				10.111,20				10.111,20
025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00											
025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000240	30.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000241	340.000,00	522.303,50	27.410,10	262.101,85	260.201,65	27.410,10	262.101,85		27.410,10	262.101,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000242	70.000,00	70.000,00	3.563,31	28.000,17	41.999,83	3.563,31	28.000,17		3.764,49	24.436,86	3.563,31	3.563,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000243	40.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000244	8.000,00	8.120,00		120,00	8.000,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	20.000,00	10.696,50	1.249,83	4.811,52	5.884,98		218,90	4.592,62		218,90		4.592,62
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000246	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000247	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	18.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	80.000,00	20.000,00	6.241,20	7.957,20	12.042,80	138,00	552,00	7.405,20	138,00	552,00		7.405,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000251	1.000,00	70.000,00		70.000,00		3.637,85	51.392,09	18.607,91	3.637,85	51.392,09		18.607,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.000,00	703.120,00	38.464,44	374.990,74	328.129,26	34.749,26	344.385,01	30.605,73	34.950,44	340.821,70	3.563,31	34.169,04
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000253	10.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000254	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		689.000,00	713.231,20	38.464,44	385.101,94	328.129,26	34.749,26	344.385,01	40.716,93	34.950,44	340.821,70	3.563,31	44.280,24
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	5.000,00											

Prefeitura Municipal

PMES

MAJARA

Presidente Kennedy

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPÍRITO SANTO

27.165.703/0001-26

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000256	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	40.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	8.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000259	3.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000260	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00											
025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000266	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		791.000,00	713.231,20	38.464,44	385.101,94	328.129,26	34.749,26	344.385,01	40.716,93	34.950,44	340.821,70	3.563,31	44.280,24



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
026001.041220012.092 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	20.000,00	19.588,80		19.588,80			742,52	18.846,28		742,52		18.846,28
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000268	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	34.588,80		19.588,80	15.000,00		742,52	18.846,28		742,52		18.846,28
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	36.000,00	129.000,00		129.000,00				129.000,00				129.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	129.000,00		129.000,00				129.000,00				129.000,00
026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000270	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	2.500.000,00	3.234.360,00	174.205,80	1.526.407,26	1.707.952,74	174.205,80	1.526.407,26		174.205,80	1.526.407,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	377.000,00	376.000,00	21.784,81	190.990,64	185.009,36	21.784,81	190.990,64		21.030,96	181.299,44	9.691,20	9.691,20
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000273	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000274	100.500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000275	25.000,00	28.140,00		28.140,00			28.140,00			28.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	20.000,00	31.000,00	-1.147,00	29.794,96	1.205,04			29.794,96				29.794,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000277	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000278	43.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	20.000,00	14.743,98		14.743,98		1.160,44	9.096,50	5.647,48	1.160,44	9.096,50		5.647,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	6.130.000,00	3.710.940,80	11.287,20	2.556.865,38	1.154.075,42	926,81	1.829.625,59	727.239,79	926,81	1.829.625,59		727.239,79
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000281	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000282	51.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.292.000,00	7.395.184,78	206.130,81	4.346.942,22	3.048.242,56	198.077,86	3.584.259,99	762.682,23	197.324,01	3.574.568,79	9.691,20	772.373,43
026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	300.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000285	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00											
026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000286	50.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000287	267.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000.000,00	7.558.773,58	206.130,81	4.495.531,02	3.063.242,56	198.077,86	3.585.002,51	910.528,51	197.324,01	3.575.311,31	9.691,20	920.219,71
TOTAL ÓRGÃO:		10.000.000,00	7.558.773,58	206.130,81	4.495.531,02	3.063.242,56	198.077,86	3.585.002,51	910.528,51	197.324,01	3.575.311,31	9.691,20	920.219,71





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.041220012.107 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00			86.000,00							
030001.041220012.108 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
030001.041220012.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	1.000.000,00	1.000.000,00	50.877,33	547.873,35	452.126,65	50.877,33	547.873,35		50.877,33	547.873,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	2.110.000,00	2.110.000,00	123.840,25	1.174.579,59	935.420,41	123.840,25	1.174.579,59		123.840,25	1.174.579,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	400.000,00	400.000,00	22.451,32	213.297,88	186.702,12	22.451,32	213.297,88		23.500,65	193.971,46	19.326,42	19.326,42
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	200.000,00	200.000,00		50.000,00	150.000,00	3.085,79	21.613,51	28.386,49	3.085,79	21.613,51		28.386,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	150.000,00	100.000,00		22.363,66	77.636,34		7.384,20	14.979,46		7.384,20		14.979,46
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	700.000,00	740.334,74		734.320,20	6.014,54	60.508,19	343.609,97	390.710,23	60.508,19	343.609,97		390.710,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	2.700.000,00	2.134.600,22	-10.719,12	1.561.059,18	573.541,04	171.616,18	565.406,24	995.652,94	171.616,18	565.406,24		995.652,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	449.624,89	15.345,20	449.624,89		25.094,24	122.080,41	327.544,48	25.094,24	122.080,41		327.544,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00	383.600,00		311.620,00	71.980,00	17.200,00	174.940,00	136.680,00		157.740,00	17.200,00	153.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.717.000,00	7.585.159,85	201.794,98	5.064.738,75	2.520.421,10	474.673,30	3.170.785,15	1.893.953,60	458.522,63	3.134.258,73	36.526,42	1.930.480,02
030001.041220013.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR SEC. DES. AGRICULTURA E PESCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.041220092.109 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000024	4.000,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.046910203.132 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
030001.201220013.136 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000031	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.201220013.160 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000032	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.201220203.067 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	300.000,00	68.402,49			68.402,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	68.402,49			68.402,49							
030001.206050202.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	200.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	450.000,00	1.240.000,00	620.000,00	1.240.000,00		310.000,00	930.000,00	310.000,00	310.000,00	930.000,00		310.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	5.111.200,00	17.670.756,78		17.670.756,78		1.092.667,56	11.240.790,10	6.429.966,68	1.092.667,56	11.240.790,10		6.429.966,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.761.200,00	18.910.756,78	620.000,00	18.910.756,78		1.402.667,56	12.170.790,10	6.739.966,68	1.402.667,56	12.170.790,10		6.739.966,68
030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇOES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

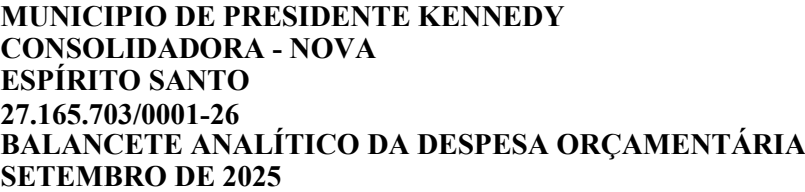
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000044	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	560.000,00	280.294,42		254.698,41	25.596,01	27.420,40	217.624,51	37.073,90	27.420,40	217.624,51		37.073,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	150.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		729.000,00	280.294,42		254.698,41	25.596,01	27.420,40	217.624,51	37.073,90	27.420,40	217.624,51		37.073,90
030001.206070203.152 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000049	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.206080202.182 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	500,00	1.696.237,20		1.696.237,20		609.912,45	1.696.078,82	158,38	609.912,45	1.696.078,82		158,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.696.237,20		1.696.237,20		609.912,45	1.696.078,82	158,38	609.912,45	1.696.078,82		158,38
030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	1.500.000,00	3.252.974,87	583.926,21	3.085.826,42	167.148,45		936.001,21	2.149.825,21		936.001,21		2.149.825,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	150.000,00	348.080,00	174.040,00	348.080,00				348.080,00				348.080,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	3.601.054,87	757.966,21	3.433.906,42	167.148,45		936.001,21	2.497.905,21		936.001,21		2.497.905,21
030001.206080202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	5.538.800,00	5.313.454,80		4.762.231,25	551.223,55	435.021,50	3.887.489,85	874.741,40	435.021,50	3.887.489,85		874.741,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.703.800,00	5.313.454,80		4.762.231,25	551.223,55	435.021,50	3.887.489,85	874.741,40	435.021,50	3.887.489,85		874.741,40
030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206080203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
030001.206620203.157 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	250,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
030001.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00											
030001.288410102.110 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	10.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000079	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.501.000,00	37.547.360,41	1.579.761,19	34.122.568,81	3.424.791,60	2.949.695,21	22.078.769,64	12.043.799,17	2.933.544,54	22.042.243,22	36.526,42	12.080.325,59
TOTAL ÓRGÃO:		22.501.000,00	37.547.360,41	1.579.761,19	34.122.568,81	3.424.791,60	2.949.695,21	22.078.769,64	12.043.799,17	2.933.544,54	22.042.243,22	36.526,42	12.080.325,59



<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>N° PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000291	25.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	1.080.000,00	1.080.000,00	83.870,50	772.067,23	307.932,77	83.870,50	772.067,23		83.870,50	772.067,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	115.500,00	149.457,40	10.903,15	99.004,55	50.452,85	10.903,15	99.004,55		11.294,33	88.101,40	10.903,15	10.903,15
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000294	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000295	50.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000296	4.000,00	4.900,00		4.900,00			4.900,00			4.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	100.000,00	130.824,81		130.824,81			41.493,76	89.331,05		41.493,76		89.331,05
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000298	480.000,00	358.728,41		358.728,41			79.307,68	279.420,73		79.307,68		279.420,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	50.000,00	440.783,90		440.783,90		3.810,21	420.135,02	20.648,88	-188.576,79	227.748,02	192.387,00	213.035,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	550.000,00	565.085,20	13.921,20	565.085,20		33.075,19	314.088,49	250.996,71	1.323,66	282.336,96	31.751,53	282.748,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000301	1.000,00	5.777,60		5.777,60			5.777,60			5.777,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000302	50.000,00	144.879,47		144.879,47			144.879,47			144.879,47		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.540.500,00	2.880.436,79	108.694,85	2.522.051,17	358.385,62	131.659,05	1.881.653,80	640.397,37	-92.088,30	1.646.612,12	235.041,68	875.439,05
031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000305	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000306	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	50.000,00	160.049,75		160.000,00	49,75		160.000,00			160.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	35.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	160.049,75		160.000,00	49,75		160.000,00			160.000,00		
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000312	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000313	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	1.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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

<div><div><div><div><div><div><span></span></div><div>Prefeitura Municipal</div></div><div><div><span></span></div><div>Presidente Kennedy</div></div></div><div><div><div><span></span></div><div>PRKS</div><div>04.04.04</div></div><div><div><span></span></div><div>04.04.04</div></div></div><div><div><div><span></span></div><div>Presidente Kennedy</div></div></div></div></div><div>MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY CONSOLIDADORA - NOVA ESPÍRITO SANTO 27.165.703/0001-26 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO DE 2025</div></div>													<div><div>FL</div><div>RUBRICA</div><div>Nº PROCESSO</div></div>	
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	25.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	25.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	1.000.000,00	597.665,38		520.131,58	77.533,80		520.127,90	3,68	62.463,99	520.127,90		3,68	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.052.000,00	597.665,38		520.131,58	77.533,80		520.127,90	3,68	62.463,99	520.127,90		3,68	
031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	100.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	34.768,00	-1.379,84	32.387,33	2.380,67	570,16	29.887,33	2.500,00	1.100,06	29.142,36	744,97	3.244,97	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	34.768,00	-1.379,84	32.387,33	2.380,67	570,16	29.887,33	2.500,00	1.100,06	29.142,36	744,97	3.244,97	
031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	1.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	1.000.000,00	344.088,23		344.087,83	0,40		344.087,82	0,01		344.087,82		0,01	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00	344.088,23		344.087,83	0,40		344.087,82	0,01		344.087,82		0,01	
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000352	500,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000353	2.000.000,00	2.243.750,00		2.243.750,00			1.047.500,00	1.196.250,00		1.047.500,00		1.196.250,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	30.000,00	13.601,00		13.601,00			4.100,90	9.500,10		4.100,90		9.500,10	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000355	50.000,00	56.000,00	6.000,00	56.000,00			50.000,00	6.000,00		50.000,00		6.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	120.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	250.000,00	215.800,00	112.300,00	215.800,00			103.500,00	112.300,00		103.500,00		112.300,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	6.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.466.500,00	2.529.151,00	118.300,00	2.529.151,00			1.205.100,90	1.324.050,10		1.205.100,90		1.324.050,10	
031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	4.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	1.000.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00												
031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000362	195.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.500,00												





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

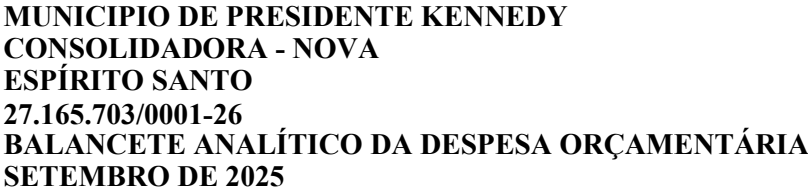
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	8.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000365	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	35.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	3.000.000,00	29.545.368,88	6.300,00	23.883.080,06	5.662.288,82	69.918,55	23.642.790,74	240.289,32	235.062,61	23.642.790,74		240.289,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.035.500,00	29.545.368,88	6.300,00	23.883.080,06	5.662.288,82	69.918,55	23.642.790,74	240.289,32	235.062,61	23.642.790,74		240.289,32
031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOIS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000368	20.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000369	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000.000,00	36.473.320,93	231.915,01	30.372.681,87	6.100.639,06	202.147,76	28.165.441,39	2.207.240,48	206.538,36	27.929.654,74	235.786,65	2.443.027,13
TOTAL ÓRGÃO:		12.000.000,00	36.473.320,93	231.915,01	30.372.681,87	6.100.639,06	202.147,76	28.165.441,39	2.207.240,48	206.538,36	27.929.654,74	235.786,65	2.443.027,13



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

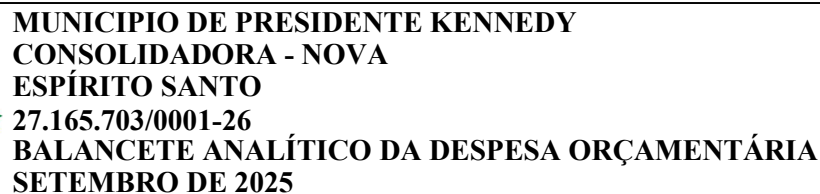
FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
033001.041220012.105 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000371	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	400.000,00	400.500,00	19.655,37	204.521,14	195.978,86	19.655,37	204.521,14		19.655,37	204.521,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000373	43.000,00	51.088,14	2.555,19	24.771,21	26.316,93	2.555,19	24.771,21		2.756,38	22.216,02	2.555,19	2.555,19
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000374	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000375	20.500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000376	5.000,00	24.840,00		24.840,00			21.840,00	3.000,00		21.840,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	5.000,00	2.760,00		1.559,27	1.200,73	293,46	293,46	1.265,81	293,46	293,46		1.265,81
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000378	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000379	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	60.000,00	22.160,62	5.628,00	6.792,00	15.368,62			6.792,00				6.792,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000382	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000383	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.500,00	501.348,76	27.838,56	262.483,62	238.865,14	22.504,02	251.425,81	11.057,81	22.705,21	248.870,62	2.555,19	13.613,00
033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	10.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000386	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00											
033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000388	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	2.500.000,00	2.901.667,33		2.901.667,33		267.608,92	2.458.451,58	443.215,75	357.039,92	2.415.692,58	42.759,00	485.974,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.901.667,33		2.901.667,33		267.608,92	2.458.451,58	443.215,75	357.039,92	2.415.692,58	42.759,00	485.974,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.081.000,00	3.404.516,09	27.838,56	3.164.150,95	240.365,14	290.112,94	2.709.877,39	454.273,56	379.745,13	2.664.563,20	45.314,19	499.587,75
TOTAL ÓRGÃO:		3.081.000,00	3.404.516,09	27.838,56	3.164.150,95	240.365,14	290.112,94	2.709.877,39	454.273,56	379.745,13	2.664.563,20	45.314,19	499.587,75



FL	RUBRICA	
N° PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
034 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES													
001 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES													
034001.041230462.226 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO FUNDESUL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRES. KENNEDY													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	1.400.000,00	1.400.000,00	98.590,69	878.814,55	521.185,45	98.590,69	878.814,55		98.590,69	878.814,55		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.404.000,00	1.404.000,00	98.590,69	878.814,55	525.185,45	98.590,69	878.814,55		98.590,69	878.814,55		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.404.000,00	1.404.000,00	98.590,69	878.814,55	525.185,45	98.590,69	878.814,55		98.590,69	878.814,55		
TOTAL ÓRGÃO:		1.404.000,00	1.404.000,00	98.590,69	878.814,55	525.185,45	98.590,69	878.814,55		98.590,69	878.814,55		



<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.850.000,00	1.850.000,00	100.220,30	1.341.554,81	508.445,19	100.220,30	1.341.554,81		100.220,30	1.341.554,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.000.000,00	2.000.000,00	140.999,36	1.312.916,35	687.083,65	140.999,36	1.312.916,35		140.999,36	1.312.916,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	380.000,00	380.000,00	31.358,54	301.379,18	78.620,82	31.358,54	301.379,18		31.753,83	270.605,64	30.773,54	30.773,54
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	120.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	4.000,00	120,00		120,00			120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	200.000,00	1.749.859,90	348.237,54	1.591.172,40	158.687,50	195.497,79	1.213.126,30	378.046,10	195.497,79	1.213.126,30		378.046,10
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	8.000.000,00	18.581.141,10		18.581.141,10		1.623.463,47	12.207.124,01	6.374.017,09	1.623.463,47	12.207.124,01		6.374.017,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	20.000,00	10.120,00		10.119,57	0,43	478,28	820,63	9.298,94	478,28	820,63		9.298,94
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	4.000.000,00	2.903.206,43		2.903.206,43		204.948,27	617.304,33	2.285.902,10	204.948,27	617.304,33		2.285.902,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	4.000.000,00	1.792.186,78	22.274,40	1.135.800,02	656.386,76	10.981,57	610.318,51	525.481,51	10.981,57	610.318,51		525.481,51
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	2.236.686,53		2.236.686,53			2.236.686,53			2.236.686,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	8.201,00	5.339,00	8.201,00			2.862,00	5.339,00		2.862,00		5.339,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.577.000,00	31.511.521,74	648.429,14	29.422.297,39	2.089.224,35	2.307.947,58	19.844.212,65	9.578.084,74	2.308.342,87	19.813.439,11	30.773,54	9.608.858,28
035025.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	1.000,00	141.785,60		141.785,60		2.057,93	9.093,86	132.691,74		7.035,93	2.057,93	134.749,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	141.785,60		141.785,60		2.057,93	9.093,86	132.691,74		7.035,93	2.057,93	134.749,67
035025.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
035025.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	1.000,00	988.488,49		544.690,26	443.798,23		544.690,26			544.690,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	988.488,49		544.690,26	443.798,23		544.690,26			544.690,26		
035025.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	2.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00											
035025.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000.000,00	102.168.656,80	-236.989,49	101.931.661,29	236.995,51	2.020.573,54	88.135.833,73	13.795.827,56	2.020.573,54	88.135.833,73		13.795.827,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.012.000,00	102.168.656,80	-236.989,49	101.931.661,29	236.995,51	2.020.573,54	88.135.833,73	13.795.827,56	2.020.573,54	88.135.833,73		13.795.827,56
035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000021	5.000.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	2.500.000,00	3.204.168,92		3.204.168,92			899.773,80	2.304.395,12		899.773,80		2.304.395,12
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	500.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	3.204.168,92		3.204.168,92			899.773,80	2.304.395,12		899.773,80		2.304.395,12
035025.041220073.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
035025.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00											
035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	3.000.000,00	2.606.975,91	134.348,57	1.419.508,03	1.187.467,88	104.254,93	492.001,41	927.506,62	104.922,29	491.091,25	910,16	928.416,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	25.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	17.091,23		17.091,23			17.091,23			17.091,23		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.027.000,00	2.624.067,14	134.348,57	1.436.599,26	1.187.467,88	104.254,93	509.092,64	927.506,62	104.922,29	508.182,48	910,16	928.416,78
035025.154510012.315 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E GESTÃO DOS PLANOS REF. A GESTÃO TERRITORIAL E URBANÍSTICA (PDM/PLANMOB/PLHIS/P													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
035025.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	5.000.000,00	3.313.591,59	1.496.269,95	3.313.591,59			390.510,15	2.923.081,44		390.510,15		2.923.081,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	3.313.591,59	1.496.269,95	3.313.591,59			390.510,15	2.923.081,44		390.510,15		2.923.081,44
035025.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	500.000,00	15.479.222,58		15.353.719,87	125.502,71	853.548,35	4.992.301,98	10.361.417,89	853.548,35	4.992.301,98		10.361.417,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	15.479.222,58		15.353.719,87	125.502,71	853.548,35	4.992.301,98	10.361.417,89	853.548,35	4.992.301,98		10.361.417,89
035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000.000,00	3.868.000,00	271.312,00	3.100.000,00	768.000,00	271.312,00	3.100.000,00		271.312,00	3.100.000,00		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000035	5.000.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	3.000.000,00	9.669.525,56		5.153.832,85	4.515.692,71		259.246,33	4.894.586,52		259.246,33		4.894.586,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.000,00	13.537.525,56	271.312,00	8.253.832,85	5.283.692,71	271.312,00	3.359.246,33	4.894.586,52	271.312,00	3.359.246,33		4.894.586,52
035025.154510073.030 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.154510073.101 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
035025.154510073.121 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
035025.154510073.127 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
035025.154510073.133 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	39.814.776,80		39.814.776,80			39.814.776,80			39.814.776,80		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	32.000.000,00	55.740.458,08		45.493.021,67	10.247.436,41	3.044.039,70	27.567.758,73	17.925.262,94	2.248.570,88	26.772.289,91	795.468,82	18.720.731,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.002.000,00	95.555.234,88		85.307.798,47	10.247.436,41	3.044.039,70	67.382.535,53	17.925.262,94	2.248.570,88	66.587.066,71	795.468,82	18.720.731,76
035025.154510073.199 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PORTAL DA CIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	744.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		744.000,00											
035025.154510073.201 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS DE VIAS PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
035025.156950073.125 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000.000,00	685.411,37		685.411,37			685.411,37			685.411,37		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	5.000.000,00	3.025.757,20		3.025.757,20			3.025.757,20			3.025.757,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	3.711.168,57		3.711.168,57			3.711.168,57			3.711.168,57		
035025.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00											
035025.162440473.206 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL													

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.162440473.206 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	500.000,00											
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00											
035025.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	200.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	20.000.000,00	12.231.942,38		903.896,39	11.328.045,99		310.359,84	593.536,55		310.359,84		593.536,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.202.000,00	12.231.942,38		903.896,39	11.328.045,99		310.359,84	593.536,55		310.359,84		593.536,55
035025.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
035025.164820482.314 - DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PROGRAMA HABITACIONAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
035025.175120063.109 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000066	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	1.500.000,00	39.483.560,34		39.483.560,34		3.710.957,34	23.356.130,66	16.127.429,68	3.710.957,34	23.356.130,66		16.127.429,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.503.000,00	39.483.560,34		39.483.560,34		3.710.957,34	23.356.130,66	16.127.429,68	3.710.957,34	23.356.130,66		16.127.429,68
035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000070	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
035025.175120073.202 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETAS/ETES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	200.000,00	36.087.417,36		36.087.417,32	0,04	6.431.359,77	22.994.479,52	13.092.937,80	6.431.359,77	22.994.479,52		13.092.937,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	36.087.417,36		36.087.417,32	0,04	6.431.359,77	22.994.479,52	13.092.937,80	6.431.359,77	22.994.479,52		13.092.937,80
035025.185410073.195 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
035025.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	5.000.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.101.000,00											
035025.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
035025.267820073.031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTENÇÕES, GALERIAS E MANILHAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	3.000.000,00	29.687.260,90	1.500.524,42	29.687.260,90		7.500.565,54	28.128.341,11	1.558.919,79	7.500.565,54	28.128.341,11		1.558.919,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	29.687.260,90	1.500.524,42	29.687.260,90		7.500.565,54	28.128.341,11	1.558.919,79	7.500.565,54	28.128.341,11		1.558.919,79
035025.267820073.200 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00											
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	100.000,00	44.551,97		44.551,97			44.551,97			44.551,97		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000088	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	44.551,97		44.551,97			44.551,97			44.551,97		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		121.500.000,00	389.770.164,82	3.813.894,59	358.828.000,99	30.942.163,83	26.246.616,68	264.612.322,60	94.215.678,39	25.450.152,58	263.783.112,15	829.210,45	95.044.888,84
TOTAL ÓRGÃO:		121.500.000,00	389.770.164,82	3.813.894,59	358.828.000,99	30.942.163,83	26.246.616,68	264.612.322,60	94.215.678,39	25.450.152,58	263.783.112,15	829.210,45	95.044.888,84



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.041220012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	5.000,00	186,40			186,40							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000002	5.000,00	1,68			1,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	188,08			188,08							
3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	25.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1,00			1,00							
3635.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	20.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1,00			1,00							
3635.041220012.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	300.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	1.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	3,00			3,00							
3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000008	700.000,00	960.784,06	64.307,60	715.863,94	244.920,12	64.307,60	715.863,94		64.307,60	715.863,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	3.300.000,00	3.380.000,00	233.804,70	2.223.687,19	1.156.312,81	233.804,70	2.223.687,19		233.804,70	2.223.687,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	450.000,00	635.000,00	38.634,13	366.799,98	268.200,02	38.634,13	366.799,98		40.079,90	328.230,85	38.569,13	38.569,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	120.000,00	138.321,06		18.321,06	120.000,00		18.321,06			18.321,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	4.000,00	362,00		360,00	2,00		360,00			360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	200.000,00	402.975,03	364.074,82	402.975,03		16.486,54	16.486,54	386.488,49	16.486,54	16.486,54		386.488,49
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000014	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	6.119.000,00	4.968.620,82	13.776,00	4.955.994,75	12.626,07	584.098,08	3.379.161,71	1.576.833,04	518.612,81	3.313.676,44	65.485,27	1.642.318,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	5.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	30.000,00	4.336,60		4.336,54	0,06	830,00	830,00	3.506,54			830,00	4.336,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.931.000,00	10.490.403,57	714.597,25	8.688.338,49	1.802.065,08	938.161,05	6.721.510,42	1.966.828,07	873.291,55	6.616.626,02	104.884,40	2.071.712,47
3635.041220013.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	50.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1,00			1,00							
3635.041220013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	1.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2,00			2,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	46.000,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000024	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	4,00			4,00							
3635.041220072.311 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000.000,00	2.190.476,64		1.935.849,87	254.626,77	227.006,10	1.824.233,67	111.616,20	227.006,10	1.824.233,67		111.616,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	8.931.899,18		8.931.898,18	1,00	604.061,65	4.364.641,37	4.567.256,81	604.061,65	4.364.641,37		4.567.256,81
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	1.500.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	1.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.503.000,00	11.122.378,82		10.867.748,05	254.630,77	831.067,75	6.188.875,04	4.678.873,01	831.067,75	6.188.875,04		4.678.873,01
3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	1.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2,00			2,00							
3635.154510013.204 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	10.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	10.000,00	11.340,19			11.340,19							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	10.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	10.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	11.343,19			11.343,19							
3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	680.000,00	2,00			2,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.920.000,00	9.666.333,69		7.783.153,43	1.883.180,26	740.472,50	3.092.893,49	4.690.259,94	740.472,50	3.092.893,49		4.690.259,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	1.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.601.000,00	9.666.336,69		7.783.153,43	1.883.183,26	740.472,50	3.092.893,49	4.690.259,94	740.472,50	3.092.893,49		4.690.259,94
3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.000,00	1,32			1,32							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000042	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	1.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4,32			4,32							
3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00	1,00			1,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	1.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4,00			4,00							
3635.154510062.317 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	1,10			1,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3,10			3,10							
3635.154510062.318 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	40.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	20.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	4,00			4,00							
3635.154510062.319 - MANUTENÇÃO E CONVERVAÇÃO DAS ORLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4,00			4,00							
3635.154510062.320 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	400,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	200,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	200,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4,00			4,00							
3635.154510062.321 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	400,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	200,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	200,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	200,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4,00			4,00							
3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100.000,00	2,00			2,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000069	500.000,00	214.600,73			214.600,73							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							


IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

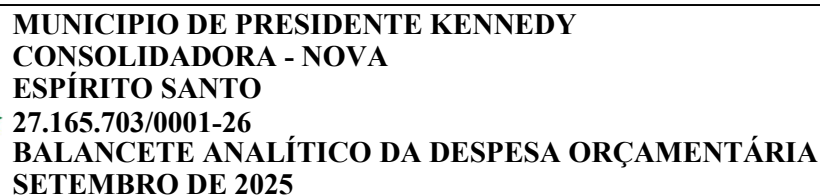


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	2.000.000,00	9.327.000,81		8.822.110,73	504.890,08	460.561,56	7.461.303,12	1.360.807,61	460.561,56	7.461.303,12		1.360.807,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.601.000,00	9.542.603,54		8.822.110,73	720.492,81	460.561,56	7.461.303,12	1.360.807,61	460.561,56	7.461.303,12		1.360.807,61
3635.154520062.301 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000073	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4,00			4,00							
3635.154520063.203 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM VIAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	500.000,00	94,67			94,67							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	10.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	500.000,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	145.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	1.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.156.000,00	98,67			98,67							
3635.161220483.205 - DOAÇÃO DE POSTE PADRÃO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	100.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	55.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	2,00			2,00							
3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	2.500.000,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000084	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00	38.964.233,88	6.499.999,97	37.908.102,43	1.056.131,45		31.408.102,46	6.499.999,97		31.408.102,46		6.499.999,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.503.000,00	38.964.236,88	6.499.999,97	37.908.102,43	1.056.134,45		31.408.102,46	6.499.999,97		31.408.102,46		6.499.999,97
3635.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	20.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	10.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	20.000,00	1,00			1,00							
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000090	1.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	4,00			4,00							
3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	1.000.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	1.000,00	1,00			1,00							

<div><div></div><div><div>MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY</div><div>CONSOLIDADORA - NOVA</div><div>ESPÍRITO SANTO</div><div>27.165.703/0001-26</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>SETEMBRO DE 2025</div></div></div>																	
														FL	RUBRICA		
														Nº PROCESSO			
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																	
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																	
3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.000,00	3,00			3,00											
3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	1.000,00	1,00			1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.000,00	1,00			1,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	1.000,00	1,00			1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00	1,00			1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4,00			4,00											
3635.185410363.178 - GERENCIAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	1.000,00	1,00			1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	1.000,00	1,00			1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00	1,00			1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3,00			3,00											
3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEMI-SÓLIDOS E HOSPITALARES																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	1.000,00	1,00			1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	2.800.000,00	7.648.245,71	35.400,00	7.648.244,71	1,00	323.261,70	4.619.583,92	3.028.660,79	346.123,57	4.619.583,92		3.028.660,79				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1,00			1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.802.000,00	7.648.247,71	35.400,00	7.648.244,71	3,00	323.261,70	4.619.583,92	3.028.660,79	346.123,57	4.619.583,92		3.028.660,79				
3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	1.000,00	1,00			1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	1.000,00	19.002.111,65		18.718.297,00	283.814,65	1.869.239,44	14.351.961,62	4.366.335,38	467.714,94	12.950.437,12	1.401.524,50	5.767.859,88				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	19.002.112,65		18.718.297,00	283.815,65	1.869.239,44	14.351.961,62	4.366.335,38	467.714,94	12.950.437,12	1.401.524,50	5.767.859,88				
3635.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	1.000,00	1,00			1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.000,00	1,00			1,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	1.000,00	1,00			1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	1.000,00	1,00			1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4,00			4,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.000.000,00	106.448.015,22	7.249.997,22	100.435.994,84	6.012.020,38	5.162.764,00	73.844.230,07	26.591.764,77	3.719.231,87	72.337.821,17	1.506.408,90	28.098.173,67				
TOTAL ÓRGÃO:		27.000.000,00	106.448.015,22	7.249.997,22	100.435.994,84	6.012.020,38	5.162.764,00	73.844.230,07	26.591.764,77	3.719.231,87	72.337.821,17	1.506.408,90	28.098.173,67				



<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

<p>FABIO FELICIANO DE OLIVEIRA</p> <p>Prefeito Municipal Interino</p>		<p>MARILZA M. M. DE ALMEIDA</p> <p>Contadora</p> <p>CRC nº 011599/O-9</p>	
---	--	---	--