



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
000001.0103100442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.350.000,00	2.350.000,00	139.290,51	139.290,51	2.210.709,49	139.290,51	139.290,51		139.290,51	139.290,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	495.000,00	495.000,00	29.784,49	29.784,49	465.215,51	29.784,49	29.784,49		2.643,77	2.643,77	27.140,72	27.140,72
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	25.000,00	25.000,00	2.540,23	2.540,23	22.459,77	2.540,23	2.540,23		2.540,23	2.540,23		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	90.000,00	90.000,00	210,00	210,00	89.790,00	210,00	210,00		210,00	210,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	350.000,00	350.000,00	229.337,87	229.337,87	120.662,13	15.512,88	15.512,88	213.824,99	6.004,88	6.004,88	9.508,00	223.332,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	390.000,00	390.000,00	74.620,01	74.620,01	315.379,99	74.620,01	74.620,01		74.620,01	74.620,01		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000010	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.820.000,00	3.820.000,00	475.783,11	475.783,11	3.344.216,89	261.958,12	261.958,12	213.824,99	225.309,40	225.309,40	36.648,72	250.473,71
000001.0103100443.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
000001.0103100443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	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	0000017	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
000001.0103100443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500.000,00	4.500.000,00	475.783,11	475.783,11	4.024.216,89	261.958,12	261.958,12	213.824,99	225.309,40	225.309,40	36.648,72	250.473,71
TOTAL ÓRGÃO:		4.500.000,00	4.500.000,00	475.783,11	475.783,11	4.024.216,89	261.958,12	261.958,12	213.824,99	225.309,40	225.309,40	36.648,72	250.473,71



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA DE GOVERNO													
002001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.229.203,00	1.229.203,00	92.024,30	92.024,30	1.137.178,70	92.024,30	92.024,30		26.727,26	26.727,26	65.297,04	65.297,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	210.001,00	210.001,00	15.644,23	15.644,23	194.356,77	15.644,23	15.644,23				15.644,23	15.644,23
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	25.000,00	25.000,00	2.769,20	2.769,20	22.230,80			2.769,20				2.769,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	212.787,00	212.787,00			212.787,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00			2.000,00				2.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	200.000,00	200.000,00	132.000,00	132.000,00	68.000,00			132.000,00				132.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.926.998,00	1.926.998,00	244.437,73	244.437,73	1.682.560,27	107.668,53	107.668,53	136.769,20	26.727,26	26.727,26	80.941,27	217.710,47
002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	30.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	8.000,00			22.000,00				22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	8.000,00			22.000,00				22.000,00
002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	20.001,00	20.001,00			20.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.001,00	20.001,00			20.001,00							
002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	500,00	500,00			500,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA DE GOVERNO													
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.980.001,00	1.980.001,00	266.437,73	266.437,73	1.713.563,27	107.668,53	107.668,53	158.769,20	26.727,26	26.727,26	80.941,27	239.710,47
TOTAL ÓRGÃO:		1.980.001,00	1.980.001,00	266.437,73	266.437,73	1.713.563,27	107.668,53	107.668,53	158.769,20	26.727,26	26.727,26	80.941,27	239.710,47



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.041220012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	501.000,00	501.000,00	36.481,64	36.481,64	464.518,36	36.481,64	36.481,64		9.144,70	9.144,70	27.336,94	27.336,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	150.000,00	150.000,00	13.600,00	13.600,00	136.400,00		13.600,00					13.600,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	50.081,64	50.081,64	1.349.918,36	36.481,64	36.481,64	13.600,00	9.144,70	9.144,70	27.336,94	40.936,94
003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000039	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
003001.041220012.240 - CONCESSÃO DE ABONO ESPECIAL DE NATAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
003001.041220013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
003001.041220132.239 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	20.000,00	20.000,00	6.201,87	6.201,87	13.798,13	6.201,87	6.201,87			6.201,87	6.201,87	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.000,00	239.000,00	6.201,87	6.201,87	232.798,13	6.201,87	6.201,87			6.201,87	6.201,87	
003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	2.306.000,00	2.306.000,00	1.656.884,29	1.656.884,29	649.115,71		1.656.884,29					1.656.884,29
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.309.000,00	2.309.000,00	1.656.884,29	1.656.884,29	652.115,71		1.656.884,29					1.656.884,29
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.000,00	171.000,00			171.000,00							
003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000078	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
003001.236920133.040 - IMPLANTACÃO E IMPLEMENTACÃO DO PRODECIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALACÕES	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003001.236920133.042 - IMPLANTACÃO E IMPLEMENTACÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALACÕES	0000090	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		930.000,00	930.000,00			930.000,00							
003001.236920133.120 - DESAPROPRIACÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000092	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTACÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALACÕES	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003001.278130193.020 - APOIO E REALIZACÃO DE EVENTOS DIVERSOS													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.790.001,00	5.790.001,00	1.713.167,80	1.713.167,80	4.076.833,20	42.683,51	42.683,51	1.670.484,29	9.144,70	9.144,70	33.538,81	1.704.023,10
032 - FUNDO DE DENVOVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		5.800.001,00	5.800.001,00	1.713.167,80	1.713.167,80	4.086.833,20	42.683,51	42.683,51	1.670.484,29	9.144,70	9.144,70	33.538,81	1.704.023,10



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000108	1,00	1,00			1,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000109	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000110	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	2.500.000,00	2.500.000,00	212.150,96	212.150,96	2.287.849,04	212.150,96	212.150,96		50.851,48	50.851,48	161.299,48	161.299,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	240.001,00	240.001,00	32.800,15	32.800,15	207.200,85	32.800,15	32.800,15		135,08	135,08	32.665,07	32.665,07
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000115	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	100.000,00	190.000,00	145.079,19	145.079,19	44.920,81			145.079,19				145.079,19
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000118	1.290.000,00	1.290.000,00	697.971,45	697.971,45	592.028,55			697.971,45				697.971,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	250.979,00	245.743,00	196.724,19	196.724,19	49.018,81			196.724,19				196.724,19
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000120	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	1.900.000,00	1.900.000,00	1.271.546,50	1.271.546,50	628.453,50			1.271.546,50				1.271.546,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.298.988,00	6.383.752,00	2.556.272,44	2.556.272,44	3.827.479,56	244.951,11	244.951,11	2.311.321,33	50.986,56	50.986,56	193.964,55	2.505.285,88
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	60.000,00	60.000,00	17.048,74	17.048,74	42.951,26			17.048,74				17.048,74
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000125	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.001,00	60.001,00	17.048,74	17.048,74	42.952,26			17.048,74				17.048,74
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000127	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	500.000,00	500.000,00	282.633,11	282.633,11	217.366,89			282.633,11				282.633,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.003,00	500.003,00	282.633,11	282.633,11	217.369,89			282.633,11				282.633,11
004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000132	80.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	10.000,00											



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	31.391.177,00	31.391.177,00	31.391.176,91	31.391.176,91	0,09			31.391.176,91				31.391.176,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.391.178,00	31.391.178,00	31.391.176,91	31.391.176,91	1,09			31.391.176,91				31.391.176,91
004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000136	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		381.187,06	381.187,06	3.618.812,94	381.187,06	381.187,06		3.618.812,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		381.187,06	381.187,06	3.618.812,94	381.187,06	381.187,06		3.618.812,94
004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	1,00	84.121,00	84.120,00	84.120,00	1,00			84.120,00				84.120,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	100.000,00	15.880,00			15.880,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	400.000,00	400.000,00	25.517,81	25.517,81	374.482,19			25.517,81				25.517,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	1,00	5.237,00	5.236,00	5.236,00	1,00			5.236,00				5.236,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.002,00	505.238,00	114.873,81	114.873,81	390.364,19			114.873,81				114.873,81
004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000143	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		42.850.177,00	42.850.177,00	38.362.005,01	38.362.005,01	4.488.171,99	626.138,17	626.138,17	37.735.866,84	432.173,62	432.173,62	193.964,55	37.929.831,39
TOTAL ÓRGÃO:		42.850.177,00	42.850.177,00	38.362.005,01	38.362.005,01	4.488.171,99	626.138,17	626.138,17	37.735.866,84	432.173,62	432.173,62	193.964,55	37.929.831,39



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	5.170.000,00	5.170.000,00	23.049,61	23.049,61	5.146.950,39	23.049,61	23.049,61		1.755,25	1.755,25	21.294,36	21.294,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	5.100.000,00	5.100.000,00	368.840,91	368.840,91	4.731.159,09	368.840,91	368.840,91		112.525,36	112.525,36	256.315,55	256.315,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	2.564.000,00	2.564.000,00	65.740,30	65.740,30	2.498.259,70	65.740,30	65.740,30		7.833,98	7.833,98	57.906,32	57.906,32
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	40.000,00	40.000,00	11.661,08	11.661,08	28.338,92	11.661,08	11.661,08		11.661,08	11.661,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	230.000,00	230.000,00	25.979,46	25.979,46	204.020,54			25.979,46				25.979,46
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	450.000,00	450.000,00	38.479,52	38.479,52	411.520,48			38.479,52				38.479,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	300.000,00	600.000,00	368.161,14	368.161,14	231.838,86			368.161,14				368.161,14
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	5.000.000,00	3.700.000,00	2.729.964,65	2.729.964,65	970.035,35			2.729.964,65				2.729.964,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	4.800.000,00	4.455.000,00	2.985.677,76	2.985.677,76	1.469.322,24	16.744,00	16.744,00	2.968.933,76			16.744,00	2.985.677,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.767.000,00	22.422.000,00	6.617.554,43	6.617.554,43	15.804.445,57	486.035,90	486.035,90	6.131.518,53	133.775,67	133.775,67	352.260,23	6.483.778,76
005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1,000,00							
005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	380.000,00	380.000,00	84.436,92	84.436,92	295.563,08	44.865,95	44.865,95	39.570,97	21.192,06	21.192,06	23.673,89	63.244,86
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.000,00	381.000,00	84.436,92	84.436,92	296.563,08	44.865,95	44.865,95	39.570,97	21.192,06	21.192,06	23.673,89	63.244,86
005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,000,00	1,000,00			1,000,00							
005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,000,00	2,000,00			2,000,00							
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,000,00	3,000,00			3,000,00							
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1,000,00	1,000,00			1,000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	170.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	1.000,00			1.000,00							
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.354.000,00	22.829.000,00	6.701.991,35	6.701.991,35	16.127.008,65	530.901,85	530.901,85	6.171.089,50	154.967,73	154.967,73	375.934,12	6.547.023,62
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.460.000,00	1.460.000,00	217.927,73	217.927,73	1.242.072,27			217.927,73				217.927,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.460.000,00	1.460.000,00	217.927,73	217.927,73	1.242.072,27			217.927,73				217.927,73
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	275.000,00	275.000,00	54.983,19	54.983,19	220.016,81			54.983,19				54.983,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	275.000,00	54.983,19	54.983,19	220.016,81			54.983,19				54.983,19
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	110.000,00	110.000,00	9.701,67	9.701,67	100.298,33			9.701,67				9.701,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	9.701,67	9.701,67	100.298,33			9.701,67				9.701,67
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	2.517.000,00	2.517.000,00	567.661,16	567.661,16	1.949.338,84			567.661,16				567.661,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.517.000,00	2.517.000,00	567.661,16	567.661,16	1.949.338,84			567.661,16				567.661,16
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	530.000,00	530.000,00	121.660,39	121.660,39	408.339,61			121.660,39				121.660,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	530.000,00	121.660,39	121.660,39	408.339,61			121.660,39				121.660,39
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA - MAIS EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	235.000,00	235.000,00	67.740,59	67.740,59	167.259,41			67.740,59				67.740,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	235.000,00	67.740,59	67.740,59	167.259,41			67.740,59				67.740,59
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	15.000.000,00	15.000.000,00	55.171,59	55.171,59	14.944.828,41	55.171,59	55.171,59		3.163,26	3.163,26	52.008,33	52.008,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	13.189.000,00	13.189.000,00	915.994,35	915.994,35	12.273.005,65	915.994,35	915.994,35		251.090,35	251.090,35	664.904,00	664.904,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	5.916.000,00	5.916.000,00	160.069,40	160.069,40	5.755.930,60	160.069,40	160.069,40		16.972,90	16.972,90	143.096,50	143.096,50
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	50.000,00	50.000,00	42.364,41	42.364,41	7.635,59	42.364,41	42.364,41		42.364,41	42.364,41		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	972.200,00	972.200,00	54.947,35	54.947,35	917.252,65			54.947,35				54.947,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000048	700.000,00	700.000,00	488.357,36	488.357,36	211.642,64			488.357,36				488.357,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000050	3.387.275,00	3.197.275,00	3.089.132,55	3.089.132,55	108.142,45		3.089.132,55					3.089.132,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.616.475,00	39.426.475,00	4.806.037,01	4.806.037,01	34.620.437,99	1.173.599,75	1.173.599,75	3.632.437,26	313.590,92	313.590,92	860.008,83	4.492.446,09
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	9.105.000,00	9.105.000,00	6.041.900,58	6.041.900,58	3.063.099,42			6.041.900,58				6.041.900,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.105.000,00	9.105.000,00	6.041.900,58	6.041.900,58	3.063.099,42			6.041.900,58				6.041.900,58
005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	500.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	301.000,00			301.000,00							
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	200.000,00	200.000,00	34.316,62	34.316,62	165.683,38			34.316,62				34.316,62

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	207.000,00	34.316,62	34.316,62	172.683,38			34.316,62				34.316,62
005002.123610053.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	1.800.000,00	1.800.000,00	1.466.104,91	1.466.104,91	333.895,09			1.466.104,91				1.466.104,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	155.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.956.000,00	1.801.000,00	1.466.104,91	1.466.104,91	334.895,09			1.466.104,91				1.466.104,91
005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	13.000,00			13.000,00							
005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000073	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
005002.123610512.327 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROETI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
005002.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000091	8.000.000,00	8.000.000,00	6.080.156,67	6.080.156,67	1.919.843,33			6.080.156,67				6.080.156,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	3.500.000,00	3.500.000,00	1.089.935,75	1.089.935,75	2.410.064,25			1.089.935,75				1.089.935,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500.000,00	11.500.000,00	7.170.092,42	7.170.092,42	4.329.907,58			7.170.092,42				7.170.092,42
005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	3.600.000,00	3.620.000,00	3.574.594,25	3.574.594,25	45.405,75			3.574.594,25				3.574.594,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600.000,00	3.620.000,00	3.574.594,25	3.574.594,25	45.405,75			3.574.594,25				3.574.594,25
005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	1.800.000,00	1.800.000,00	155.724,73	155.724,73	1.644.275,27	155.724,73	155.724,73		52.993,61	52.993,61	102.731,12	102.731,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	455.000,00	455.000,00	26.473,17	26.473,17	428.526,83	26.473,17	26.473,17				26.473,17	26.473,17
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	50.000,00	50.000,00	22.981,02	22.981,02	27.018,98	22.981,02	22.981,02		22.981,02	22.981,02		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	650.000,00	650.000,00	148.734,09	148.734,09	501.265,91			148.734,09				148.734,09
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000106	1.000,00	191.000,00	186.011,00	186.011,00	4.989,00			186.011,00				186.011,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000108	1.191.200,00	3.191.200,00	3.044.080,74	3.044.080,74	147.119,26			3.044.080,74				3.044.080,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000111	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.225.200,00	8.315.200,00	3.584.004,75	3.584.004,75	4.731.195,25	205.178,92	205.178,92	3.378.825,83	75.974,63	75.974,63	129.204,29	3.508.030,12
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	845.000,00	845.000,00			845.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	1.630.000,00	1.630.000,00	46.901,96	46.901,96	1.583.098,04	46.901,96	46.901,96		11.855,46	11.855,46	35.046,50	35.046,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	375.000,00	375.000,00	8.218,65	8.218,65	366.781,35	8.218,65	8.218,65		1.443,19	1.443,19	6.775,46	6.775,46
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000117	125.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	155.000,00	155.000,00	13.393,12	13.393,12	141.606,88			13.393,12				13.393,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	380.000,00	380.000,00	1.863,16	1.863,16	378.136,84			1.863,16				1.863,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.818.000,00	3.708.000,00	70.376,89	70.376,89	3.637.623,11	55.120,61	55.120,61	15.256,28	13.298,65	13.298,65	41.821,96	57.078,24
005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	3.080.325,00	3.080.325,00	1.620.755,94	1.620.755,94	1.459.569,06			1.620.755,94				1.620.755,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080.325,00	3.080.325,00	1.620.755,94	1.620.755,94	1.459.569,06			1.620.755,94				1.620.755,94
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	151.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	11.000,00			11.000,00							
005002.123650052.312 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	850.000,00	850.000,00	19.373,63	19.373,63	830.626,37	19.373,63	19.373,63		2.137,09	2.137,09	17.236,54	17.236,54

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	161.000,00	161.000,00	2.157,84	2.157,84	158.842,16	2.157,84	2.157,84				2.157,84	2.157,84
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	125.000,00	125.000,00	4.579,43	4.579,43	120.420,57			4.579,43				4.579,43
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000140	50.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000141	50.000,00	160.000,00	159.438,00	159.438,00	562,00			159.438,00				159.438,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000143	600.000,00	850.000,00	830.411,28	830.411,28	19.588,72			830.411,28				830.411,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	250.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.270.000,00	2.330.000,00	1.015.960,18	1.015.960,18	1.314.039,82	21.531,47	21.531,47	994.428,71	2.137,09	2.137,09	19.394,38	1.013.823,09
005002.123660052.083 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	2.000,00			2.000,00							
005002.123660052.313 - MELHORIA PERMANENTE DO TRSNPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EJA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	850.000,00	1.155.000,00	1.092.363,56	1.092.363,56	62.636,44			1.092.363,56				1.092.363,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	1.155.000,00	1.092.363,56	1.092.363,56	62.636,44			1.092.363,56				1.092.363,56
005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	1.700.000,00	1.700.000,00	8.868,36	8.868,36	1.691.131,64	8.868,36	8.868,36		696,79	696,79	8.171,57	8.171,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	386.000,00	386.000,00	956,07	956,07	385.043,93	956,07	956,07		67,54	67,54	888,53	888,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	139.000,00	139.000,00			139.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.258.000,00	2.258.000,00	9.824,43	9.824,43	2.248.175,57	9.824,43	9.824,43		764,33	764,33	9.060,10	9.060,10
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
005002.124510413.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		90.646.000,00	92.171.000,00	31.526.006,27	31.526.006,27	60.644.993,73	1.465.255,18	1.465.255,18	30.060.751,09	405.765,62	405.765,62	1.059.489,56	31.120.240,65
TOTAL ÓRGÃO:		115.000.000,00	115.000.000,00	38.227.997,62	38.227.997,62	76.772.002,38	1.996.157,03	1.996.157,03	36.231.840,59	560.733,35	560.733,35	1.435.423,68	37.667.264,27



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.025.000,00	6.580.000,00	471.359,26	471.359,26	6.108.640,74	471.359,26	471.359,26		86.270,64	86.270,64	385.088,62	385.088,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.500.000,00	1.300.000,00	92.864,94	92.864,94	1.207.135,06	92.864,94	92.864,94		20.539,21	20.539,21	72.325,73	72.325,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.190.000,00	870.000,00	93.450,32	93.450,32	776.549,68	93.450,32	93.450,32		6.351,09	6.351,09	87.099,23	87.099,23
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	1.186,98	1.186,98	28.813,02			1.186,98				1.186,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	1.858.676,00	1.054.676,00	613.053,11	613.053,11	441.622,89			613.053,11				613.053,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	80.000,00	80.000,00	39.121,54	39.121,54	40.878,46			39.121,54				39.121,54
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.641.000,00	1.134.000,00	578.401,98	578.401,98	555.598,02			578.401,98				578.401,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	300.000,00	192.070,44	192.070,44	107.929,56	800,00	800,00	191.270,44	800,00	800,00		191.270,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.656.679,00	11.380.679,00	2.081.508,57	2.081.508,57	9.299.170,43	658.474,52	658.474,52	1.423.034,05	113.960,94	113.960,94	544.513,58	1.967.547,63
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	388.999,98	388.999,98	287.502,90	287.502,90	101.497,08			287.502,90				287.502,90
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000018	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		389.001,98	389.001,98	287.502,90	287.502,90	101.499,08			287.502,90				287.502,90
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000022	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
009001.041220073.165 - AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009001.041220073.213 - CONSTRUIR, REFORMAR, E EQUIPAR A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1,00	1,00			1,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220073.213 - CONSTRUIR, REFORMAR, E EQUIPAR A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	0,25	0,25			0,25							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	0,25	0,25			0,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
009001.081220012.248 - MANUTENÇÃO DO ORGANISMO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.001,00	40.001,00			40.001,00							
009001.081220073.183 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009001.081220073.208 - REFORMAR E EQUIPAR O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009001.081220073.209 - REFORMAR E EQUIPAR O AUDITÓRIO DA SEMAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009001.082430322.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	200.000,00	310.000,00	23.590,17	23.590,17	286.409,83	23.590,17	23.590,17		5.238,04	5.238,04	18.352,13	18.352,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	100.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	44.002,00	55.002,00	4.655,48	4.655,48	50.346,52	4.655,48	4.655,48				4.655,48	4.655,48
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	5.000,00	5.000,00	1.020,52	1.020,52	3.979,48			1.020,52				1.020,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	5.000,00	21.401,24	16.401,24	16.401,24	5.000,00			16.401,24				16.401,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00			18.000,00				18.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.004,00	414.405,24	63.667,41	63.667,41	350.737,83	28.245,65	28.245,65	35.421,76	5.238,04	5.238,04	23.007,61	58.429,37



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
009001.082440132.328 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CAMINHOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	100.000,00	0,76			0,76							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.001,00	1,76			1,76							
009001.082440312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	4.000.000,00	5.475.373,15	1.475.373,15	1.475.373,15	4.000.000,00	490.976,43	490.976,43	984.396,72			490.976,43	1.475.373,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.001,00	5.475.374,15	1.475.373,15	1.475.373,15	4.000.001,00	490.976,43	490.976,43	984.396,72			490.976,43	1.475.373,15
009001.082440313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	1.500.000,00	1.500.000,00	846.000,00	846.000,00	654.000,00			846.000,00				846.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.510.000,00	1.510.000,00	846.000,00	846.000,00	664.000,00			846.000,00				846.000,00
009001.082440322.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000061	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
009001.082440322.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00	3.138,60	3.138,60	1.861,40			3.138,60				3.138,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	35.000,00	35.000,00	23.585,53	23.585,53	11.414,47			23.585,53				23.585,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	8.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00				13.400,00				13.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.001,00	53.401,00	40.124,13	40.124,13	13.276,87			40.124,13				40.124,13
009001.082440322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS (EXCETO CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	15.000,00	5.000,00	4.281,22	4.281,22	718,78			4.281,22				4.281,22



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS (EXCETO CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL)													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.001,00	11.001,00	4.281,22	4.281,22	6.719,78			4.281,22				4.281,22
009001.083010012.244 - ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	19.999,00	404,00			404,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	30.000,00	16.331,10			16.331,10							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	16.736,10			16.736,10							
009001.083330392.243 - MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE TREINAMENTOS MUNICIPAL (FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	1,00	13.959,62	7.959,62	7.959,62	6.000,00			7.959,62				7.959,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	45.000,00	45.000,00	11.687,85	11.687,85	33.312,15			11.687,85				11.687,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	40.000,00	32.041,38	18.200,00	18.200,00	13.841,38			18.200,00				18.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.001,00	94.001,00	37.847,47	37.847,47	56.153,53			37.847,47				37.847,47
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000081	400.000,00	157.515,16			157.515,16							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.002,00	158.517,16			158.517,16							
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000086	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.815.716,98	19.543.143,39	4.836.304,85	4.836.304,85	14.706.838,54	1.177.696,60	1.177.696,60	3.658.608,25	119.198,98	119.198,98	1.058.497,62	4.717.105,87
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.041220073.214 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A RESIDÊNCIA INCLUSIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009002.081220012.245 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	2,00	2,00			2,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	1,00	1,00			1,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220012.245 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000091	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
009002.081220012.246 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APADRINHAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
009002.081220012.247 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009002.081220012.330 - GESTÃO ADIMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	0,30	0,30			0,30							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	0,30	0,30			0,30							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	0,60	0,60			0,60							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	0,30	0,30			0,30							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101	0,30	0,30			0,30							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000102	0,90	0,90			0,90							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	0,30	0,30			0,30							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	0,30	0,30			0,30							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000105	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000106	0,30	0,30			0,30							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	0,30	0,30			0,30							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000108	0,30	0,30			0,30							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	0,30	0,30			0,30							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000110	0,30	0,30			0,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	0,30	0,30			0,30							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	0,30	0,30			0,30							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	0,30	0,30			0,30							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	0,30	0,30			0,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	7,00			7,00							
009002.081220013.216 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES/EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	3,00	3,00			3,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	3,00	3,00			3,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
009002.081220013.217 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220013.217 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
009002.081220032.329 - MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	24.001,00	24.001,00			24.001,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	2,00	23.544,42			23.544,42							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.011,00	47.553,42			47.553,42							
009002.081220073.210 - AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	0,40	0,40			0,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	0,40	0,40			0,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	0,40	0,40			0,40							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	0,40	0,40			0,40							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	0,40	0,40			0,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000136	80.000,00	165.000,00			165.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000137	400.000,00	352.000,00	33.109,56	33.109,56	318.890,44	33.109,56	33.109,56		8.355,12	8.355,12	24.754,44	24.754,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000138	104.000,00	70.000,00	5.628,63	5.628,63	64.371,37	5.628,63	5.628,63				5.628,63	5.628,63
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	150.000,00	150.000,00	70.683,76	70.683,76	79.316,24			70.683,76				70.683,76
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000141	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	3.000,00	26.542,42	23.542,42	23.542,42	3.000,00			23.542,42				23.542,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	51.000,00	68.000,00	55.850,00	55.850,00	12.150,00	2.105,69	2.105,69	53.744,31	2.105,69	2.105,69		53.744,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		791.001,00	834.543,42	188.814,37	188.814,37	645.729,05	40.843,88	40.843,88	147.970,49	10.460,81	10.460,81	30.383,07	178.353,56
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000146	513.191,00	630.858,80	117.667,80	117.667,80	513.191,00	39.222,60	39.222,60	78.445,20			39.222,60	117.667,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1,00	4.001,00	4.000,00	4.000,00	1,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	99.994,00	99.994,00			99.994,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		614.186,00	735.853,80	121.667,80	121.667,80	614.186,00	43.222,60	43.222,60	78.445,20	4.000,00	4.000,00	39.222,60	117.667,80
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	7,00			7,00							
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000163	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	15.999,01	15.999,01	1.487,19	1.487,19	14.511,82			1.487,19				1.487,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.005,01	116.005,01	1.487,19	1.487,19	114.517,82			1.487,19				1.487,19
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	55.000,00	55.000,00			55.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.001,00	62.001,00			62.001,00							
009002.081220323.153 - AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E UNID. REFERENCIADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
009002.081220323.163 - AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000180	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
009002.082410323.185 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009002.082440322.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000183	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
009002.082440323.184 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009002.082440323.198 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.200.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.001,00	400.001,00			400.001,00							
009002.082440332.153 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000188	50.000,00	73.000,00			73.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000189	130.000,00	241.000,00	13.914,62	13.914,62	227.085,38	13.914,62	13.914,62		2.278,27	2.278,27	11.636,35	11.636,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000190	42.000,00	42.000,00	2.365,49	2.365,49	39.634,51	2.365,49	2.365,49				2.365,49	2.365,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	60.000,01	75.000,01	56.143,95	56.143,95	18.856,06			56.143,95				56.143,95
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	50.000,00	412.861,90	402.701,90	402.701,90	10.160,00			402.701,90				402.701,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.002,01	853.863,91	475.125,96	475.125,96	378.737,95	16.280,11	16.280,11	458.845,85	2.278,27	2.278,27	14.001,84	472.847,69



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.082440332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	2,00	2,00			2,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000196	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	1,00	1,00			1,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000199	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00							
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000201	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1,00	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000203	2,00	2,00			2,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	3,00	3,00			3,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9,00	9,00			9,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.184.275,02	3.049.889,56	787.095,32	787.095,32	2.262.794,24	100.346,59	100.346,59	686.748,73	16.739,08	16.739,08	83.607,51	770.356,24
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000207	1,00	1,00			1,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000208	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000212	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	7,00			7,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7,00	7,00			7,00							
TOTAL ÓRGÃO:		20.999.999,00	22.593.039,95	5.623.400,17	5.623.400,17	16.969.639,78	1.278.043,19	1.278.043,19	4.345.356,98	135.938,06	135.938,06	1.142.105,13	5.487.462,11



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.041220012.064 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000150	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	750.000,00	750.000,00	47.877,09	47.877,09	702.122,91	47.877,09	47.877,09		8.053,12	8.053,12	39.823,97	39.823,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	300.000,00	300.000,00	45.500,08	45.500,08	254.499,92	45.500,08	45.500,08		12.620,74	12.620,74	32.879,34	32.879,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	200.000,00	200.000,00	15.874,09	15.874,09	184.125,91	15.874,09	15.874,09		67,54	67,54	15.806,55	15.806,55
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	100.000,00	100.000,00	51.299,47	51.299,47	48.700,53			51.299,47				51.299,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000159	100.000,00	100.000,00	57.151,31	57.151,31	42.848,69			57.151,31				57.151,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000161	40.000,00	133.000,00	38.761,92	38.761,92	94.238,08			38.761,92				38.761,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	111.000,00	111.000,00	89.880,20	89.880,20	21.119,80			89.880,20				89.880,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000163	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000164	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.626.000,00	1.714.000,00	366.344,16	366.344,16	1.347.655,84	109.251,26	109.251,26	257.092,90	20.741,40	20.741,40	88.509,86	345.602,76
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000173	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000178	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000180	20.000,00	115.510,00	100.510,00	100.510,00	15.000,00			100.510,00				100.510,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000.500,00	904.990,00	87.904,57	87.904,57	817.085,43			87.904,57				87.904,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.031.000,00	1.026.000,00	188.414,57	188.414,57	837.585,43			188.414,57				188.414,57
012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	11.000,00			11.000,00							
012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000192	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	61.000,00			61.000,00							
012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
012001.185420492.322 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAPTURA, TRANSPORTE, GUARDA E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	400.000,00	420.000,00	58.230,00	58.230,00	361.770,00		58.230,00					58.230,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.000,00	422.000,00	58.230,00	58.230,00	363.770,00		58.230,00					58.230,00
012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000210	2.100.000,00	2.100.000,00	696.764,44	696.764,44	1.403.235,56		696.764,44					696.764,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.108.000,00	2.108.000,00	696.764,44	696.764,44	1.411.235,56		696.764,44					696.764,44
012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.539.001,00	5.559.001,00	1.309.753,17	1.309.753,17	4.249.247,83	109.251,26	109.251,26	1.200.501,91	20.741,40	20.741,40	88.509,86	1.289.011,77
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
012002.185420362.308 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
012002.185420363.196 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	10.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL ÓRGÃO:		5.579.001,00	5.579.001,00	1.309.753,17	1.309.753,17	4.269.247,83	109.251,26	109.251,26	1.200.501,91	20.741,40	20.741,40	88.509,86	1.289.011,77



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000219	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	2.100.000,00	2.100.000,00	212.141,23	212.141,23	1.887.858,77	212.141,23	212.141,23		48.694,27	48.694,27	163.446,96	163.446,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	510.000,00	510.000,00	35.398,17	35.398,17	474.601,83	35.398,17	35.398,17				35.398,17	35.398,17
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000222	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000223	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	50.000,00	50.000,00	172,00	172,00	49.828,00			172,00				172,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000226	1,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000227	200.000,00	200.000,00	125.349,92	125.349,92	74.650,08			125.349,92				125.349,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	255.000,00	335.000,00	203.759,20	203.759,20	131.240,80	1.131,93	1.131,93	202.627,27	1.131,93	1.131,93		202.627,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	50.001,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.708.006,00	3.738.006,00	576.820,52	576.820,52	3.161.185,48	248.671,33	248.671,33	328.149,19	49.826,20	49.826,20	198.845,13	526.994,32
014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	25.000,00	60.000,00			60.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000234	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	60.000,00			60.000,00							
014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000241	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADUÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000244	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000245	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000246	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	50.984,00	50.984,00			50.984,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.984,00	200.984,00			200.984,00							
014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000248	2,00	2,00			2,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000249	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000250	2,00	2,00			2,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000251	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.999.001,00	3.999.001,00	576.820,52	576.820,52	3.422.180,48	248.671,33	248.671,33	328.149,19	49.826,20	49.826,20	198.845,13	526.994,32
TOTAL ÓRGÃO:		3.999.001,00	3.999.001,00	576.820,52	576.820,52	3.422.180,48	248.671,33	248.671,33	328.149,19	49.826,20	49.826,20	198.845,13	526.994,32



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.400.000,00	5.000.000,00	334.121,28	334.121,28	4.665.878,72	334.121,28	334.121,28		112.044,82	112.044,82	222.076,46	222.076,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	350.000,00	1.150.000,00	45.666,96	45.666,96	1.104.333,04	45.666,96	45.666,96		67,54	67,54	45.599,42	45.599,42
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	28.000,00	17.447,40	17.447,40	10.552,60			17.447,40				17.447,40
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	80.000,00	80.000,00	40.527,99	40.527,99	39.472,01			40.527,99				40.527,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	8.000.000,00	5.402.638,10	52.000,00	52.000,00	5.350.638,10			52.000,00				52.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	300.000,00	150.000,00	140.280,40	140.280,40	9.719,60			140.280,40				140.280,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.389.300,00	12.059.938,10	630.044,03	630.044,03	11.429.894,07	379.788,24	379.788,24	250.255,79	112.112,36	112.112,36	267.675,88	517.931,67
022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	6.200,00			6.200,00							
022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.200,00			2.200,00							
022001.041220013.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
022001.041220153.181 - CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA TIPO III A"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	100,00	100,00			100,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.041220153.181 - CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA TIPO III A"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
022001.061220153.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028		380.482,67			380.482,67							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	357.445,74	494.000,00	492.498,86	492.498,86	1.501,14		492.498,86				492.498,86	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.445,74	886.482,67	492.498,86	492.498,86	393.983,81		492.498,86					492.498,86
022001.061220153.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
022001.061220153.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	5.400,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.400,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.200,00	3.200,00			3.200,00							
022001.061220153.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000043	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
022001.061220153.186 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VÍDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	1.625.984,26	888.309,23	888.309,23	888.309,23			888.309,23				888.309,23	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	800.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.496.984,26	939.309,23	888.309,23	888.309,23	51.000,00		888.309,23					888.309,23
022001.061820153.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA														
022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	305.000,00	650.000,00	96.120,18	96.120,18	553.879,82	96.120,18	96.120,18			10.320,37	10.320,37	85.799,81	85.799,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	48.500,00	143.500,00	16.340,42	16.340,42	127.159,58	16.340,42	16.340,42					16.340,42	16.340,42
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000057	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	26.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	190,00	190,00			190,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		391.290,00	795.290,00	112.460,60	112.460,60	682.829,40	112.460,60	112.460,60			10.320,37	10.320,37	102.140,23	102.140,23
022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	990,00	990,00			990,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	990,00	990,00			990,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	990,00	990,00			990,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	990,00	990,00			990,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.960,00	3.960,00			3.960,00								
022001.0618201513.187 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	190,00	190,00			190,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	190,00	190,00			190,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	190,00	190,00			190,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	190,00	190,00			190,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760,00	760,00			760,00								
022001.0618201513.197 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SECRETARIA M. DE SEGURANÇA PÚBLICA E O DESTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	0,10	0,10			0,10								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	0,10	0,10			0,10								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	0,20	0,20			0,20								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	0,20	0,20			0,20								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	0,20	0,20			0,20								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	0,20	0,20			0,20								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00								
022001.0618201513.207 - CONSTRUÇÃO DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	0,20	0,20			0,20								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	0,20	0,20			0,20								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	0,20	0,20			0,20								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	0,20	0,20			0,20								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	0,20	0,20			0,20								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00								
022001.061820153.212 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E PÂNICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	1.100,00	1.100,00			1.100,00								



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.061820153.212 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E PÂNICO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.400,00	4.400,00			4.400,00							
022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000080	290,00	290,00			290,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	187,00	187,00			187,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477,00	477,00			477,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.708.321,00	14.708.321,00	2.123.312,72	2.123.312,72	12.585.008,28	492.248,84	492.248,84	1.631.063,88	122.432,73	122.432,73	369.816,11	2.000.879,99
TOTAL ÓRGÃO:		14.708.321,00	14.708.321,00	2.123.312,72	2.123.312,72	12.585.008,28	492.248,84	492.248,84	1.631.063,88	122.432,73	122.432,73	369.816,11	2.000.879,99



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	49.056,62	49.056,62	700.943,38	49.056,62	49.056,62		10.474,50	10.474,50	38.582,12	38.582,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	150.500,00	150.500,00	8.339,61	8.339,61	142.160,39	8.339,61	8.339,61		135,08	135,08	8.204,53	8.204,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	60.000,00	60.000,00	8.912,22	8.912,22	51.087,78		8.912,22					8.912,22
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	150.000,00	150.000,00	145.617,11	145.617,11	4.382,89		145.617,11					145.617,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	500,00	500,00			500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	718.000,00	718.000,00	248.064,09	248.064,09	469.935,91		248.064,09					248.064,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	150.000,00	150.000,00	83.000,00	83.000,00	67.000,00		83.000,00					83.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	542.989,65	542.989,65	1.457.010,35	57.396,23	57.396,23	485.593,42	10.609,58	10.609,58	46.786,65	532.380,07
023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	10.000,00	10.000,00	320,00	320,00	9.680,00			320,00				320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	320,00	320,00	9.680,00			320,00				320,00
023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
023001.041220073.194 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	500.000,00	648.747,71	648.747,71	648.747,71				648.747,71				648.747,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	648.747,71	648.747,71	648.747,71				648.747,71				648.747,71



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	999.000,00	1.354.049,59	1.354.049,59	1.354.049,59				1.354.049,59				1.354.049,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.355.049,59	1.354.049,59	1.354.049,59	1.000,00			1.354.049,59				1.354.049,59
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	4.000.000,00	6.061.158,67	6.061.158,67	6.061.158,67				6.061.158,67				6.061.158,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	999.000,00	1.215.701,75	611.462,78	611.462,78	604.238,97			611.462,78				611.462,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	7.277.860,42	6.672.621,45	6.672.621,45	605.238,97			6.672.621,45				6.672.621,45
023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
023001.267820302.332 - OPERAÇÃO E SUBVENÇÃO AO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - TRANSKENNEDY													
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000031	2.639.500,00	6.589,99			6.589,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.639.500,00	6.589,99			6.589,99							
023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	500.000,00	351.252,29			351.252,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	351.252,29			351.252,29							
023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.679.501,00	11.679.501,00	9.218.728,40	9.218.728,40	2.460.772,60	57.396,23	57.396,23	9.161.332,17	10.609,58	10.609,58	46.786,65	9.208.118,82
TOTAL ÓRGÃO:		11.679.501,00	11.679.501,00	9.218.728,40	9.218.728,40	2.460.772,60	57.396,23	57.396,23	9.161.332,17	10.609,58	10.609,58	46.786,65	9.208.118,82



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	987.000,00	987.000,00	77.885,31	77.885,31	909.114,69	77.885,31	77.885,31		7.028,66	7.028,66	70.856,65	70.856,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.651.000,00	3.651.000,00	299.885,00	299.885,00	3.351.115,00	299.885,00	299.885,00		62.851,37	62.851,37	237.033,63	237.033,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	968.000,00	771.208,81	60.618,66	60.618,66	710.590,15	60.618,66	60.618,66		3.537,61	3.537,61	57.081,05	57.081,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	251.000,00	251.000,00			251.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	778.000,00	778.000,00			778.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	5.100.000,00	5.100.000,00	1.060.935,79	1.060.935,79	4.039.064,21	202.931,58	202.931,58	858.004,21	32.469,05	32.469,05	170.462,53	1.028.466,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	103.146,18	13.184,76	13.184,76	89.961,42	2.545,43	2.545,43	10.639,33			2.545,43	13.184,76
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	5.200.000,00	5.200.000,00	1.314.713,18	1.314.713,18	3.885.286,82	171.811,43	171.811,43	1.142.901,75	25.643,31	25.643,31	146.168,12	1.289.069,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	850.000,00	850.000,00	688.110,99	688.110,99	161.889,01	30.847,71	30.847,71	657.263,28	792,66	792,66	30.055,05	687.318,33
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.178.000,00	17.934.354,99	3.515.333,69	3.515.333,69	14.419.021,30	846.525,12	846.525,12	2.668.808,57	132.322,66	132.322,66	714.202,46	3.383.011,03
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	2.771.075,00	1.971.075,00	932.182,95	932.182,95	1.038.892,05			932.182,95				932.182,95
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000019	5.500.000,00	5.274.641,00	456.581,27	456.581,27	4.818.059,73			456.581,27				456.581,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.800.000,00	2.800.000,00	1.579.954,07	1.579.954,07	1.220.045,93	27.833,63	27.833,63	1.552.120,44			27.833,63	1.579.954,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.126.075,00	10.100.716,00	2.968.718,29	2.968.718,29	7.131.997,71	27.833,63	27.833,63	2.940.884,66			27.833,63	2.968.718,29
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	35.000,00	2.302,00			2.302,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	30.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	325,27	325,27	5.674,73	325,27	325,27		5.674,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	37.302,00	6.000,00	6.000,00	31.302,00	325,27	325,27	5.674,73	325,27	325,27		5.674,73
024004.101220262.230 - MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220262.230 - MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	14.000,00			14.000,00							
024004.101220262.231 - MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
024004.101220262.240 - CONCESSÃO DE ABONO ESPECIAL DE NATAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	910.000,00	910.000,00			910.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	2.058.000,00	2.058.000,00			2.058.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.968.000,00	2.968.000,00			2.968.000,00							
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	21.000,00	30.948,00	30.948,00	30.948,00		7.737,00	7.737,00	23.211,00			7.737,00	30.948,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	37.948,00	30.948,00	30.948,00	7.000,00	7.737,00	7.737,00	23.211,00			7.737,00	30.948,00
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.101220283.211 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR OS DIVERSOS TIPOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	250.000,00	631.973,96	631.973,96	631.973,96				631.973,96				631.973,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	681.973,96	631.973,96	631.973,96	50.000,00			631.973,96				631.973,96
024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00	29.700,90			29.700,90							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	54.700,90			54.700,90							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	5.763.925,00	5.763.925,00	420.677,36	420.677,36	5.343.247,64	420.677,36	420.677,36		71.064,53	71.064,53	349.612,83	349.612,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	900.000,00	900.098,14	38.241,09	38.241,09	861.857,05	38.241,09	38.241,09		9.639,36	9.639,36	28.601,73	28.601,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	1.425.000,00	1.425.000,00	63.061,72	63.061,72	1.361.938,28	63.061,72	63.061,72		472,78	472,78	62.588,94	62.588,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	365.000,00	509.155,00	18.086,00	18.086,00	491.069,00			18.086,00				18.086,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	101.000,00	101.000,00	91.900,29	91.900,29	9.099,71			91.900,29				91.900,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	220.000,00	220.000,00	210.000,00	210.000,00	10.000,00	4.788,31	4.788,31	205.211,69	4.788,31	4.788,31		205.211,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.807.925,00	8.952.178,14	841.966,46	841.966,46	8.110.211,68	526.768,48	526.768,48	315.197,98	85.964,98	85.964,98	440.803,50	756.001,48
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	660.000,00	660.000,00	51.842,20	51.842,20	608.157,80	51.842,20	51.842,20		7.578,76	7.578,76	44.263,44	44.263,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	750.000,00	750.000,00	69.602,99	69.602,99	680.397,01	69.602,99	69.602,99		20.379,54	20.379,54	49.223,45	49.223,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	303.000,00	303.000,00	20.645,67	20.645,67	282.354,33	20.645,67	20.645,67		405,24	405,24	20.240,43	20.240,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	150.000,00	150.000,00	32.000,00	32.000,00	118.000,00			32.000,00				32.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	310.000,00	310.000,00	151.694,05	151.694,05	158.305,95	25.282,34	25.282,34	126.411,71	25.282,34	25.282,34		126.411,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.227.000,00	2.227.000,00	325.784,91	325.784,91	1.901.215,09	167.373,20	167.373,20	158.411,71	53.645,88	53.645,88	113.727,32	272.139,03
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	1.550.000,00	1.550.000,00	128.608,80	128.608,80	1.421.391,20	128.608,80	128.608,80		19.881,14	19.881,14	108.727,66	108.727,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	339.000,00	269.696,47	21.863,51	21.863,51	247.832,96	21.863,51	21.863,51				21.863,51	21.863,51
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.904.000,00	1.834.696,47	150.472,31	150.472,31	1.684.224,16	150.472,31	150.472,31	19.881,14	19.881,14	19.881,14	130.591,17	130.591,17
024004.103010232.232 - IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ORIGEM DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	18.000,00	2.200,00			2.200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000078	30.000,00	30.000,00	18.480,00	18.480,00	11.520,00	1.540,00	1.540,00	16.940,00			1.540,00	18.480,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000079	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.100,00	1.100,00	28.900,00			1.100,00	30.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	63.200,00	48.480,00	48.480,00	14.720,00	2.640,00	2.640,00	45.840,00			2.640,00	48.480,00
024004.103010232.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMULT													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMULT													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	1.000,00	125.555,14	125.555,14	125.555,14		125.555,14	125.555,14		12.150,04	12.150,04	113.405,10	113.405,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000082	1.000,00	41.602,63	41.602,63	41.602,63		41.602,63	41.602,63		11.536,35	11.536,35	30.066,28	30.066,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	1.000,00	28.416,82	28.416,82	28.416,82		28.416,82	28.416,82		2.799,53	2.799,53	25.617,29	25.617,29
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	200.574,59	195.574,59	195.574,59	5.000,00	195.574,59	195.574,59		26.485,92	26.485,92	169.088,67	169.088,67
024004.103010232.241 - DESENVOLVER AÇÕES DE SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	50.000,00	275.359,00	5.104,00	5.104,00	270.255,00			5.104,00				5.104,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	1.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	302.359,00	23.104,00	23.104,00	279.255,00	6.000,00	6.000,00	17.104,00	6.000,00	6.000,00		17.104,00
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000100	1.000,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00				26.060,00				26.060,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000101	90.000,00	90.000,00	45.660,00	45.660,00	44.340,00			45.660,00				45.660,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	5.533.500,00	6.333.500,00	5.976.225,16	5.976.225,16	357.274,84			5.976.225,16				5.976.225,16
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000103	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00			2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.630.500,00	6.455.560,00	6.049.945,16	6.049.945,16	405.614,84			6.049.945,16				6.049.945,16
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	3.575.000,00	3.575.000,00	298.991,73	298.991,73	3.276.008,27	298.991,73	298.991,73		31.627,29	31.627,29	267.364,44	267.364,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000105	1.460.000,00	1.460.000,00	171.562,13	171.562,13	1.288.437,87	171.562,13	171.562,13		50.686,70	50.686,70	120.875,43	120.875,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	1.007.600,00	1.007.600,00	74.837,82	74.837,82	932.762,18	74.837,82	74.837,82		540,32	540,32	74.297,50	74.297,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	700.000,00	700.170,21	27.504,05	27.504,05	672.666,16			27.504,05				27.504,05
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	420.000,00	420.000,00	407.598,23	407.598,23	12.401,77			407.598,23				407.598,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.201.600,00	7.201.770,21	980.493,96	980.493,96	6.221.276,25	545.391,68	545.391,68	435.102,28	82.854,31	82.854,31	462.537,37	897.639,65
024004.103020272.234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	1.100.000,00	975.444,86	80.377,86	80.377,86	895.067,00	80.377,86	80.377,86		27.273,40	27.273,40	53.104,46	53.104,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	236.000,00	236.000,00	13.664,22	13.664,22	222.335,78	13.664,22	13.664,22				13.664,22	13.664,22
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	50.000,00	50.000,00	5.496,05	5.496,05	44.503,95			5.496,05				5.496,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	14.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00		2.076,83	2.076,83	53.423,17	2.076,83	2.076,83		53.423,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.457.000,00	1.373.944,86	155.038,13	155.038,13	1.218.906,73	96.118,91	96.118,91	58.919,22	29.350,23	29.350,23	66.768,68	125.687,90
024004.103020272.236 - IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGENCIA (SAMU)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	43.000,00			43.000,00							
024004.103020272.242 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	225.000,00	225.000,00	4.784,00	4.784,00	220.216,00			4.784,00				4.784,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00	4.784,00	4.784,00	220.216,00			4.784,00				4.784,00
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	2.360.000,00	2.360.000,00	213.165,42	213.165,42	2.146.834,58	213.165,42	213.165,42		37.132,12	37.132,12	176.033,30	176.033,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	290.000,00	290.000,00	24.919,44	24.919,44	265.080,56	24.919,44	24.919,44		11.561,17	11.561,17	13.358,27	13.358,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	526.000,00	526.000,00	38.731,78	38.731,78	487.268,22	38.731,78	38.731,78		4.963,93	4.963,93	33.767,85	33.767,85
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00			35.000,00				35.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	1.000,00	33.698,00	33.698,00	33.698,00				33.698,00				33.698,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.230.000,00	3.262.698,00	345.514,64	345.514,64	2.917.183,36	276.816,64	276.816,64	68.698,00	53.657,22	53.657,22	223.159,42	291.857,42
024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000145	2.638.000,00	2.638.000,00	66.393,72	66.393,72	2.571.606,28			66.393,72				66.393,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.638.000,00	2.638.000,00	66.393,72	66.393,72	2.571.606,28			66.393,72				66.393,72
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000146	200.000,00	200.000,00	20.437,12	20.437,12	179.562,88	20.437,12	20.437,12		3.338,91	3.338,91	17.098,21	17.098,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000147	300.000,00	300.000,00	34.860,00	34.860,00	265.140,00	34.860,00	34.860,00		8.913,44	8.913,44	25.946,56	25.946,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	109.000,00	109.000,00	9.400,53	9.400,53	99.599,47	9.400,53	9.400,53				9.400,53	9.400,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.000,00	644.000,00	64.697,65	64.697,65	579.302,35	64.697,65	64.697,65		12.252,35	12.252,35	52.445,30	52.445,30
024004.103050242.235 - DESENV. AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS EM SITUAÇÕES DE ENDEM, EPIDEM E PANDÊMICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	520.000,00	520.000,00	35.013,60	35.013,60	484.986,40	35.013,60	35.013,60		3.879,69	3.879,69	31.133,91	31.133,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	113.000,00	113.000,00	5.952,31	5.952,31	107.047,69	5.952,31	5.952,31				5.952,31	5.952,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.000,00	641.000,00	40.965,91	40.965,91	600.034,09	40.965,91	40.965,91		3.879,69	3.879,69	37.086,22	37.086,22



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103050242.237 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	82.000,00	82.000,00	40.849,94	40.849,94	41.150,06	40.849,94	40.849,94		7.069,40	7.069,40	33.780,54	33.780,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	76.000,00	76.937,47	937,47	937,47	76.000,00	937,47	937,47		131,25	131,25	806,22	806,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	33.900,00	34.059,37	5.497,94	5.497,94	28.561,43	5.497,94	5.497,94				5.497,94	5.497,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.900,00	287.996,84	47.285,35	47.285,35	240.711,49	47.285,35	47.285,35		7.200,65	7.200,65	40.084,70	40.084,70
024004.103060312.224 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	2.110.000,00	1.707.026,04	172.340,27	172.340,27	1.534.685,77			172.340,27				172.340,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.111.000,00	1.708.026,04	172.340,27	172.340,27	1.535.685,77			172.340,27				172.340,27
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000175	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000176	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	64.000,00			64.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.000.000,00	70.000.000,00	16.665.815,00	16.665.815,00	53.334.185,00	3.002.525,74	3.002.525,74	13.663.289,26	513.820,30	513.820,30	2.488.705,44	16.151.994,70
TOTAL ÓRGÃO:		70.000.000,00	70.000.000,00	16.665.815,00	16.665.815,00	53.334.185,00	3.002.525,74	3.002.525,74	13.663.289,26	513.820,30	513.820,30	2.488.705,44	16.151.994,70



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
025001.041220012.101 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	5.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000255	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	9.202,06											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.202,06											
025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000259	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000260	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	518.532,30	518.532,30	27.410,10	27.410,10	491.122,20	27.410,10	27.410,10		6.709,07	6.709,07	20.701,03	20.701,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000262	128.304,56	128.304,56	4.659,71	4.659,71	123.644,85	4.659,71	4.659,71				4.659,71	4.659,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000263	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000264	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	23.127,78	23.127,78	3.447,13	3.447,13	19.680,65			3.447,13				3.447,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000266	10.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000267	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00			2.000,00				2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	456.808,96	456.011,02	6.991,20	6.991,20	449.019,82			6.991,20				6.991,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000270	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000271	10.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00			70.000,00				70.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.261.773,60	1.285.975,66	114.508,14	114.508,14	1.171.467,52	32.069,81	32.069,81	82.438,33	6.709,07	6.709,07	25.360,74	107.799,07
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.305.976,66	1.305.976,66	114.508,14	114.508,14	1.191.468,52	32.069,81	32.069,81	82.438,33	6.709,07	6.709,07	25.360,74	107.799,07
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000276	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000278	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000279	74.024,34	74.024,34			74.024,34							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000280	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000282	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.024,34	153.024,34			153.024,34							
025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000288	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
025002.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000289	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000290	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		163.025,34	163.025,34			163.025,34							
TOTAL ÓRGÃO:		1.469.002,00	1.469.002,00	114.508,14	114.508,14	1.354.493,86	32.069,81	32.069,81	82.438,33	6.709,07	6.709,07	25.360,74	107.799,07



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
026001.041220012.092 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	10,00	107.010,00	107.000,00	107.000,00	10,00			107.000,00				107.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	107.010,00	107.000,00	107.000,00	10,00			107.000,00				107.000,00
026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000294	2,00	2,00			2,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	1.855.000,00	1.855.000,00	230.791,38	230.791,38	1.624.208,62	230.791,38	230.791,38		62.530,46	62.530,46	168.260,92	168.260,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	280.001,00	280.001,00	32.659,08	32.659,08	247.341,92	32.659,08	32.659,08		135,08	135,08	32.524,00	32.524,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000297	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000299	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	8.000,00	21.027,82	21.027,82	21.027,82				21.027,82				21.027,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000301	1,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000302	150.000,00	83.000,00			83.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	20.000,00	20.000,00	15.946,24	15.946,24	4.053,76			15.946,24				15.946,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	2.646.980,00	2.593.952,18	737.508,20	737.508,20	1.856.443,98			737.508,20				737.508,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000305	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000306	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.967.990,00	4.860.990,00	1.037.932,72	1.037.932,72	3.823.057,28	263.450,46	263.450,46	774.482,26	62.665,54	62.665,54	200.784,92	975.267,18
026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000309	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.990.001,00	4.990.001,00	1.144.932,72	1.144.932,72	3.845.068,28	263.450,46	263.450,46	881.482,26	62.665,54	62.665,54	200.784,92	1.082.267,18
TOTAL ÓRGÃO:		4.990.001,00	4.990.001,00	1.144.932,72	1.144.932,72	3.845.068,28	263.450,46	263.450,46	881.482,26	62.665,54	62.665,54	200.784,92	1.082.267,18



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.041220012.107 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	79.000,00	79.000,00			79.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
030001.041220012.108 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
030001.041220012.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	300.000,00	950.000,00	52.219,57	52.219,57	897.780,43	52.219,57	52.219,57		8.469,39	8.469,39	43.750,18	43.750,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	2.110.000,00	2.110.000,00	112.748,32	112.748,32	1.997.251,68	112.748,32	112.748,32		34.425,56	34.425,56	78.322,76	78.322,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	592.800,00	746.800,00	28.044,53	28.044,53	718.755,47	28.044,53	28.044,53		1.148,18	1.148,18	26.896,35	26.896,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	400.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00			50.000,00				50.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	250.000,00	188.365,17	15.928,96	15.928,96	172.436,21			15.928,96				15.928,96
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	100.000,00	209.634,83	209.634,83	209.634,83				209.634,83				209.634,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.500.000,00	1.500.000,00	566.612,49	566.612,49	933.387,51			566.612,49				566.612,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	314.000,00	310.123,59	310.123,59	3.876,41			310.123,59				310.123,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	75.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.763.800,00	6.554.800,00	1.345.312,29	1.345.312,29	5.209.487,71	193.012,42	193.012,42	1.152.299,87	44.043,13	44.043,13	148.969,29	1.301.269,16
030001.041220013.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR SEC. DES. AGRICULTURA E PESCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.041220092.109 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000024	4.000,00	4.000,00			4.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.046910203.132 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
030001.201220013.136 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.201220013.160 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.201220203.067 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
030001.206050202.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	6.111.200,00	6.111.200,00	50.453,86	50.453,86	6.060.746,14		50.453,86				50.453,86	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.761.200,00	6.661.200,00	50.453,86	50.453,86	6.610.746,14		50.453,86				50.453,86	
030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000044	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	560.000,00	360.000,00			360.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	150.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.000,00	447.000,00			447.000,00							
030001.206070203.152 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000049	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.206080202.182 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	250,00	250,00			250,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	1.500.000,00	1.386.000,00	293.995,00	293.995,00	1.092.005,00			293.995,00				293.995,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	300.000,00	300.000,00	174.040,00	174.040,00	125.960,00			174.040,00				174.040,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	130.000,00	30.000,00			30.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.030.000,00	1.816.000,00	468.035,00	468.035,00	1.347.965,00			468.035,00				468.035,00
030001.206080202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.365.000,00	6.365.000,00			6.365.000,00							
030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206080203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	50.000,00	1.600,00			1.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00			86.400,00					86.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	98.000,00	86.400,00	86.400,00	11.600,00		86.400,00					86.400,00
030001.206620203.157 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
030001.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	9.000,00			9.000,00							
030001.288410102.110 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.499.001,00	22.499.001,00	1.950.201,15	1.950.201,15	20.548.799,85	193.012,42	193.012,42	1.757.188,73	44.043,13	44.043,13	148.969,29	1.906.158,02
TOTAL ÓRGÃO:		22.499.001,00	22.499.001,00	1.950.201,15	1.950.201,15	20.548.799,85	193.012,42	193.012,42	1.757.188,73	44.043,13	44.043,13	148.969,29	1.906.158,02



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000314	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000315	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	1.080.000,00	1.080.000,00	82.603,94	82.603,94	997.396,06	82.603,94	82.603,94		22.928,40	22.928,40	59.675,54	59.675,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	243.500,00	238.000,00	14.042,66	14.042,66	223.957,34	14.042,66	14.042,66				14.042,66	14.042,66
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000318	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000319	50.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000320	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	120.000,00	96.180,85	18.832,38	18.832,38	77.348,47		18.832,38					18.832,38
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000322	480.000,00	480.000,00	136.829,20	136.829,20	343.170,80		136.829,20					136.829,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	450.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00			550.000,00					550.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000325	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000326	49.999,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.587.500,00	2.519.181,85	802.308,18	802.308,18	1.716.873,67	96.646,60	96.646,60	705.661,58	22.928,40	22.928,40	73.718,20	779.379,78
031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000329	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000330	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00		150.000,00					150.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00		150.000,00					150.000,00
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	5.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000336	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000337	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	1.000,00											



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	6.000,00			6.000,00							
031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00											
031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00											
031001.133920183.060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	122.380,00	122.380,00			122.380,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.380,00	132.380,00			132.380,00							
031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00											
031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000355	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	50.000,00	49.000,00			49.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	49.000,00			49.000,00							
031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000360	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	25.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	15.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.000,00	325.000,00			325.000,00							
031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000367	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	1.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000369	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.500,00	50.000,00			50.000,00							
031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	1.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	600.000,00	599.000,00			599.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		604.000,00	600.000,00			600.000,00							
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000376	500,00	500,00			500,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000377	1.300.000,00	1.300.000,00	598.125,00	598.125,00	701.875,00		598.125,00				598.125,00	
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	80.120,00	80.120,00	64.633,40	64.633,40	15.486,60		64.633,40				64.633,40	
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000379	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000380	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	30.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00				80.000,00	
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.646.620,00	1.610.620,00	742.758,40	742.758,40	867.861,60		742.758,40					742.758,40
031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	4.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000385	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		504.000,00											
031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000386	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	8.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000389	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	35.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	2.783.500,00	3.976.818,15	2.898.167,12	2.898.167,12	1.078.651,03			2.898.167,12				2.898.167,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.819.000,00	3.976.818,15	2.898.167,12	2.898.167,12	1.078.651,03			2.898.167,12				2.898.167,12
031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000392	20.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000393	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.769.001,00	9.769.001,00	4.593.233,70	4.593.233,70	5.175.767,30	96.646,60	96.646,60	4.496.587,10	22.928,40	22.928,40	73.718,20	4.570.305,30
TOTAL ÓRGÃO:		9.769.001,00	9.769.001,00	4.593.233,70	4.593.233,70	5.175.767,30	96.646,60	96.646,60	4.496.587,10	22.928,40	22.928,40	73.718,20	4.570.305,30



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
033001.041220012.105 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000395	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	378.536,00	378.536,00	11.333,66	11.333,66	367.202,34	11.333,66	11.333,66		1.594,04	1.594,04	9.739,62	9.739,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000397	100.500,00	100.500,00	1.926,71	1.926,71	98.573,29	1.926,71	1.926,71				1.926,71	1.926,71
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000398	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000399	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000400	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000402	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000403	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	19.000,00	19.000,00	6.792,00	6.792,00	12.208,00			6.792,00				6.792,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000406	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000407	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.036,00	578.036,00	20.052,37	20.052,37	557.983,63	13.260,37	13.260,37	6.792,00	1.594,04	1.594,04	11.666,33	18.458,33
033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	10,00	10,00			10,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000410	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000412	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	2.600.433,00	2.600.433,00	32.719,84	32.719,84	2.567.713,16			32.719,84				32.719,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600.433,00	2.600.433,00	32.719,84	32.719,84	2.567.713,16			32.719,84				32.719,84
033001.041310162.217 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000416	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.179.991,00	3.179.991,00	52.772,21	52.772,21	3.127.218,79	13.260,37	13.260,37	39.511,84	1.594,04	1.594,04	11.666,33	51.178,17



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
TOTAL ÓRGÃO:		3.179.991,00	3.179.991,00	52.772,21	52.772,21	3.127.218,79	13.260,37	13.260,37	39.511,84	1.594,04	1.594,04	11.666,33	51.178,17



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
034 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES													
001 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES													
034001.041230462.226 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO FUNDESUL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRES. KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	1.400.000,00	1.400.000,00	99.399,11	99.399,11	1.300.600,89	99.399,11	99.399,11		99.399,11	99.399,11		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	99.399,11	99.399,11	1.400.600,89	99.399,11	99.399,11		99.399,11	99.399,11		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	1.500.000,00	99.399,11	99.399,11	1.400.600,89	99.399,11	99.399,11		99.399,11	99.399,11		
TOTAL ÓRGÃO:		1.500.000,00	1.500.000,00	99.399,11	99.399,11	1.400.600,89	99.399,11	99.399,11		99.399,11	99.399,11		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.710.000,00	1.710.000,00	109.292,33	109.292,33	1.600.707,67	109.292,33	109.292,33		16.849,12	16.849,12	92.443,21	92.443,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.800.000,00	1.800.000,00	146.659,01	146.659,01	1.653.340,99	146.659,01	146.659,01		40.464,26	40.464,26	106.194,75	106.194,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	550.000,00	550.000,00	42.971,62	42.971,62	507.028,38	42.971,62	42.971,62		405,24	405,24	42.566,38	42.566,38
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	3.000.000,00	3.000.000,00	281.378,27	281.378,27	2.718.621,73		281.378,27					281.378,27
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	3.000.000,00	3.000.000,00	286.156,88	286.156,88	2.713.843,12		286.156,88					286.156,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00					1.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	2.000.000,00	2.000.000,00	147.195,16	147.195,16	1.852.804,84	2.427,16	2.427,16	144.768,00	2.427,16	2.427,16		144.768,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.084.003,00	15.065.003,00	1.014.653,27	1.014.653,27	14.050.349,73	301.350,12	301.350,12	713.303,15	60.145,78	60.145,78	241.204,34	954.507,49
035025.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
035025.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
035025.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	1.000,00	129.772,87			129.772,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	129.772,87			129.772,87							
035025.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
035025.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	20.497.002,00	17.726.002,00	1.934.583,11	1.934.583,11	15.791.418,89		1.934.583,11					1.934.583,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.499.002,00	17.728.002,00	1.934.583,11	1.934.583,11	15.793.418,89		1.934.583,11					1.934.583,11
035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000023	500.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50.000,00											



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.000,00	1.000,00			1.000,00							
035025.041220073.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
035025.041220073.219 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
035025.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.900.000,00	1.650.000,00	97.920,76	97.920,76	1.552.079,24			97.920,76				97.920,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.003,00	1.650.003,00	97.920,76	97.920,76	1.552.082,24			97.920,76				97.920,76
035025.154510012.315 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E GESTÃO DOS PLANOS REF. A GESTÃO TERRITORIAL E URBANÍSTICA (PDM/PLANMOB/PLHIS/P													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000036	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	1.067.011,00	1.067.011,00			1.067.011,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.069.011,00	1.069.011,00			1.069.011,00							
035025.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00							
035025.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000.000,00	1.000.000,00	932.288,09	932.288,09	67.711,91			932.288,09				932.288,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	932.288,09	932.288,09	67.711,91			932.288,09				932.288,09
035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	3.000.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000041	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	3.000.000,00	6.000.000,00	851.796,00	851.796,00	5.148.204,00			851.796,00				851.796,00

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.001,00	6.500.001,00	851.796,00	851.796,00	5.648.205,00			851.796,00				851.796,00
035025.154510073.030 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
035025.154510073.101 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
035025.154510073.121 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	0,50	0,50			0,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
035025.154510073.127 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
035025.154510073.133 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	20.000.000,00	17.500.000,00			17.500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	23.997.000,00	30.483.181,76			30.483.181,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.997.001,00	47.983.182,76			47.983.182,76							
035025.154510073.199 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PORTAL DA CIDADE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1.500.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	1.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00											
035025.154510073.201 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS DE VIAS PÚBLICAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	1.500.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.001,00	1,00			1,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.156950073.125 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.000,00	600.000,00			600.000,00							
035025.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	500.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00											
035025.162440473.206 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	1.000,00											
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00											
035025.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	5.000.000,00	4.384.305,00			4.384.305,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	1.000.000,00	1.615.695,00	1.615.690,72	1.615.690,72	4,28			1.615.690,72				1.615.690,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.003.000,00	6.000.000,00	1.615.690,72	1.615.690,72	4.384.309,28			1.615.690,72				1.615.690,72
035025.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000075	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
035025.164820482.314 - DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PROGRAMA HABITACIONAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
035025.175120063.109 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000078	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	3.698.000,00	7.082.814,49			7.082.814,49							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	7.332.814,49			7.332.814,49							
035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000082	202.951,00											



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.951,00											
035025.175120073.202 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETAS/ETES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	18.000.000,00	14.615.185,51			14.615.185,51							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.450.002,00	15.065.187,51			15.065.187,51							
035025.185410073.195 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
035025.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
035025.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000094	1.000.000,00	432.996,37			432.996,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.001,00	432.997,37			432.997,37							
035025.267820073.031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTENÇÕES, GALERIAS E MANILHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	400.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	400.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.002,00	7.500.002,00			7.500.002,00							
035025.267820073.200 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00											
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000103	5,00	5,00			5,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS													
	0000104	5,00	5,00			5,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		132.197.001,00	132.197.001,00	6.446.931,95	6.446.931,95	125.750.069,05	301.350,12	301.350,12	6.145.581,83	60.145,78	60.145,78	241.204,34	6.386.786,17
TOTAL ÓRGÃO:		132.197.001,00	132.197.001,00	6.446.931,95	6.446.931,95	125.750.069,05	301.350,12	301.350,12	6.145.581,83	60.145,78	60.145,78	241.204,34	6.386.786,17



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.041220012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
3635.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.041220012.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000008	500.000,00	1.100.000,00	74.136,52	74.136,52	1.025.863,48	74.136,52	74.136,52		16.300,47	16.300,47	57.836,05	57.836,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	2.000.000,00	3.400.000,00	232.266,60	232.266,60	3.167.733,40	232.266,60	232.266,60		67.340,85	67.340,85	164.925,75	164.925,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	350.000,00	525.000,00	52.088,52	52.088,52	472.911,48	52.088,52	52.088,52		67,54	67,54	52.020,98	52.020,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	150.000,00	150.000,00	126.896,64	126.896,64	23.103,36			126.896,64				126.896,64
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	3.868.000,00	2.793.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	258.000,00			2.535.000,00				2.535.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000.000,00	8.100.000,00	3.020.388,28	3.020.388,28	5.079.611,72	358.491,64	358.491,64	2.661.896,64	83.708,86	83.708,86	274.782,78	2.936.679,42
3635.041220013.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.041220013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	250,00	250,00			250,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000024	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.041220072.311 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	2.000.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	1.997.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00							
3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	0,50	0,50			0,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
3635.154510013.204 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	679.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	2.320.000,00	1.649.000,00	194,90	194,90	1.648.805,10		194,90					194,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	1.900.000,00	194,90	194,90	1.899.805,10		194,90					194,90
3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	250,00	250,00			250,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000042	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	250,00	250,00			250,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154510062.317 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154510062.318 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154510062.319 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ORLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154510062.320 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154510062.321 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000069	500.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1.000,00											



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	1.972.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00				2.573.000,00				2.573.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.573.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00				2.573.000,00				2.573.000,00
3635.154520062.301 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	250,00	250,00			250,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000073	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.154520063.203 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM VIAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.161220483.205 - DOAÇÃO DE POSTE PADRÃO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	7.000.000,00	389.263,80	389.263,80	389.263,80			389.263,80					389.263,80
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000084	500.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	250.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	250.000,00	7.610.736,20	6.000.000,00	6.000.000,00	1.610.736,20		6.000.000,00					6.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	8.000.000,00	6.389.263,80	6.389.263,80	1.610.736,20		6.389.263,80					6.389.263,80
3635.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	250,00	250,00			250,00							
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000090	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	250,00	250,00			250,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.185410363.178 - GERENCIAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEMI-SÓLIDOS E HOSPITALARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	2.800.000,00	2.800.000,00	785.804,83	785.804,83	2.014.195,17			785.804,83				785.804,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00	785.804,83	785.804,83	2.214.195,17			785.804,83				785.804,83
3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	200.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	5.800.000,00	6.000.000,00	1.629.141,20	1.629.141,20	4.370.858,80			1.629.141,20				1.629.141,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	6.000.000,00	1.629.141,20	1.629.141,20	4.370.858,80			1.629.141,20				1.629.141,20
3635.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.700.001,00	33.700.001,00	14.397.793,01	14.397.793,01	19.302.207,99	358.491,64	358.491,64	14.039.301,37	83.708,86	83.708,86	274.782,78	14.314.084,15
TOTAL ÓRGÃO:		33.700.001,00	33.700.001,00	14.397.793,01	14.397.793,01	19.302.207,99	358.491,64	358.491,64	14.039.301,37	83.708,86	83.708,86	274.782,78	14.314.084,15



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999001.9999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000417	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL GERAL:		507.000.000,00	508.593.040,95	143.362.993,24	143.362.993,24	365.230.047,71	9.580.422,48	9.580.422,48	133.782.570,76	2.488.650,53	2.488.650,53	7.091.771,95	140.874.342,71

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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