


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>																		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>																		
<b>000001.0103100442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.350.000,00	2.450.000,00	187.232,78	1.543.818,78	906.181,22	187.232,78	1.395.362,84	148.455,94	187.232,78	1.395.362,84		148.455,94					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	495.000,00	545.000,00	39.318,87	315.157,24	229.842,76	39.318,87	296.331,83	18.825,41	38.096,58	257.727,96	38.603,87	57.429,28					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	25.000,00	25.000,00		20.546,16	4.453,84		20.546,16			20.546,16							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	125.000,00	1.214,40	89.840,00	35.160,00	607,20	89.232,80	607,20	607,20	89.232,80		607,20					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	247.520,60		62.301,34	185.219,26		37.134,64	25.166,70		37.134,64		25.166,70					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	25.000,00	25.000,00		16.365,25	8.634,75		16.365,25			16.365,25							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000008	415.000,00	893.208,55	60.000,00	412.041,17	481.167,38	28.989,98	191.400,73	220.640,44	28.989,98	191.400,73		220.640,44					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	390.000,00	390.000,00	53.200,00	298.880,68	91.119,32	53.200,00	298.880,68	53.200,00	298.880,68								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000010	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018		21.791,45		21.791,45			21.791,45			21.791,45							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.870.000,00</b>	<b>4.767.520,60</b>	<b>340.966,05</b>	<b>2.780.742,07</b>	<b>1.986.778,53</b>	<b>309.348,83</b>	<b>2.367.046,38</b>	<b>413.695,69</b>	<b>308.126,54</b>	<b>2.328.442,51</b>	<b>38.603,87</b>	<b>452.299,56</b>					
<b>000001.0103100443.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	180.000,00	130.000,00			130.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>												
<b>000001.0103100443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>000001.0103100443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	80.000,00	1.030.000,00	459.705,20	465.220,50	564.779,50	424.836,17	430.351,47	34.869,03	424.836,17	430.351,47		34.869,03					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>459.705,20</b>	<b>465.220,50</b>	<b>564.779,50</b>	<b>424.836,17</b>	<b>430.351,47</b>	<b>34.869,03</b>	<b>424.836,17</b>	<b>430.351,47</b>		<b>34.869,03</b>					
<b>000001.0103100443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000015	40.000,00	90.000,00		23.600,00	66.400,00		23.600,00			23.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>23.600,00</b>	<b>66.400,00</b>		<b>23.600,00</b>			<b>23.600,00</b>							
<b>000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000016	80.000,00	80.000,00		23.465,80	56.534,20		23.465,80			23.465,80							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	150.000,00	150.000,00			150.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>		<b>23.465,80</b>	<b>206.534,20</b>		<b>23.465,80</b>			<b>23.465,80</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>6.347.520,60</b>	<b>800.671,25</b>	<b>3.293.028,37</b>	<b>3.054.492,23</b>	<b>734.185,00</b>	<b>2.844.463,65</b>	<b>448.564,72</b>	<b>732.962,71</b>	<b>2.805.859,78</b>	<b>38.603,87</b>	<b>487.168,59</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>6.347.520,60</b>	<b>800.671,25</b>	<b>3.293.028,37</b>	<b>3.054.492,23</b>	<b>734.185,00</b>	<b>2.844.463,65</b>	<b>448.564,72</b>	<b>732.962,71</b>	<b>2.805.859,78</b>	<b>38.603,87</b>	<b>487.168,59</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>002 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>																		
<b>002001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.250.000,00	1.250.000,00	66.597,58	643.927,90	606.072,10	66.597,58	643.927,90		66.597,58	643.927,90		8.592,73					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	216.000,00	216.000,00	8.657,73	81.625,17	134.374,83	8.657,73	81.625,17		8.967,96	73.032,44		8.592,73					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	30.500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	38.660,00		38.660,00				34.060,00	4.600,00		34.060,00	4.600,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	20.000,00	12.168,00	741,83	12.164,16	3,84			1.260,00	10.904,16		1.260,00	10.904,16					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	200.000,00	172.630,64		172.630,64				14.015,31	59.798,66	112.831,98		112.831,98					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	500,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	125.924,00		125.924,00				2.867,37	44.117,30	81.806,70	44.117,30	81.806,70					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	2.000,00	28.391,43		28.391,43													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.898.000,00</b>	<b>1.845.774,07</b>	<b>75.997,14</b>	<b>1.076.931,87</b>	<b>768.842,20</b>	<b>92.137,99</b>	<b>866.789,03</b>	<b>210.142,84</b>	<b>93.611,22</b>	<b>858.196,30</b>	<b>8.592,73</b>	<b>218.735,57</b>					
<b>002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS</b>																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	20.000,00	18.000,00		18.000,00			1.032,56	8.260,48	9.739,52	1.032,56	8.260,48	9.739,52					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>			<b>1.032,56</b>	<b>8.260,48</b>	<b>9.739,52</b>	<b>1.032,56</b>	<b>8.260,48</b>	<b>9.739,52</b>					
<b>002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	20.500,00	10.111,20		10.111,20					10.111,20			10.111,20					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>10.111,20</b>		<b>10.111,20</b>					<b>10.111,20</b>			<b>10.111,20</b>					
<b>002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	500,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	500,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
002 - SECRETARIA DE GOVERNO																		
001 - SECRETARIA DE GOVERNO																		
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.945.500,00	1.873.885,27	75.997,14	1.105.043,07	768.842,20	93.170,55	875.049,51	229.993,56	94.643,78	866.456,78	8.592,73	238.586,29					
TOTAL ÓRGÃO:		1.945.500,00	1.873.885,27	75.997,14	1.105.043,07	768.842,20	93.170,55	875.049,51	229.993,56	94.643,78	866.456,78	8.592,73	238.586,29					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>003001.041220012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	11.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	510.000,00	521.000,00	52.370,53	306.579,32	214.420,68	52.370,53	306.579,32		52.370,53	306.579,32							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	69.000,00	82.000,00	5.409,95	38.456,97	43.543,03	5.409,95	38.456,97		5.110,26	33.047,02	5.409,95	5.409,95					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	89.500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	18.000,00	3.120,00		3.120,00							3.120,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	92.000,00	2.310,01		2.284,51	25,50		382,88	1.901,63		382,88		1.901,63					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	7.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	32.000,00	57.661,72	57.585,36	57.585,36	76,36							57.585,36					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	142.000,00	18.117,00		18.117,00		924,44	8.154,47	9.962,53	924,44	8.125,66	28,81	9.991,34					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	25.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	24.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	52.400,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.121.900,00</b>	<b>684.708,73</b>	<b>115.365,84</b>	<b>426.143,16</b>	<b>258.565,57</b>	<b>58.704,92</b>	<b>356.693,64</b>	<b>69.449,52</b>	<b>58.405,23</b>	<b>351.254,88</b>	<b>5.438,76</b>	<b>74.888,28</b>					
<b>003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100.000,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000039	22.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.000,00</b>																
<b>003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	60.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>																
<b>003001.041220013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	500.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>																
<b>003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR</b>																		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000042	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	35.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>																
<b>003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS</b>																		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	87.000,00	4.835.275,69			4.627.080,25	208.195,44	785.541,54	3.683.033,43	944.046,82	785.541,54	3.683.033,43	944.046,82					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>4.835.275,69</b>			<b>4.627.080,25</b>	<b>208.195,44</b>	<b>785.541,54</b>	<b>3.683.033,43</b>	<b>944.046,82</b>	<b>785.541,54</b>	<b>3.683.033,43</b>	<b>944.046,82</b>					
<b>003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	80.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	31.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	10.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	210.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	55.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.000,00</b>																
<b>003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	5.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	45.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	85.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	15.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>																
<b>003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	19.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	19.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>003001.236920133.042 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>																		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	10.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	670.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	192.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>892.000,00</b>																
<b>003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000074	150.000,00																


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150.000,00</b>															
<b>003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	30.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	50.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA</b>																		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000079	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000084	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	30.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	60.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	10.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000088	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.833.900,00</b>	<b>5.519.984,42</b>	<b>115.365,84</b>	<b>5.053.223,41</b>	<b>466.761,01</b>	<b>844.246,46</b>	<b>4.039.727,07</b>	<b>1.013.496,34</b>	<b>843.946,77</b>	<b>4.034.288,31</b>	<b>5.438,76</b>	<b>1.018.935,10</b>					
<b>032 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>																		
<b>003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.843.900,00</b>	<b>5.519.984,42</b>	<b>115.365,84</b>	<b>5.053.223,41</b>	<b>466.761,01</b>	<b>844.246,46</b>	<b>4.039.727,07</b>	<b>1.013.496,34</b>	<b>843.946,77</b>	<b>4.034.288,31</b>	<b>5.438,76</b>	<b>1.018.935,10</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000090	1,00	1,00			1,00												
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000091	1,00	1,00			1,00												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	200.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	2.800.000,00	3.473.000,00	196.318,88	1.550.231,27	1.922.768,73	196.318,88	1.550.231,27		196.318,88	1.550.231,27							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	615.000,00	615.000,00	23.206,94	181.609,20	433.390,80	23.206,94	181.609,20		20.604,68	163.225,32	18.383,88	18.383,88					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	5.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	50.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	160.000,00	366.306,78	19.635,15	365.923,29	383,49			181.602,10	184.321,19		181.602,10	184.321,19					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000099	150.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000100	2.000.000,00	2.515.372,29		1.663.913,93	851.458,36	83.005,89	556.121,79	1.107.792,14	83.005,89	556.121,79		1.107.792,14					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	180.000,00	249.918,20	95.196,84	249.918,20		8.726,78	98.428,29	151.489,91	8.726,78	98.428,29		151.489,91					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000102	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	1.500.000,00	3.643.524,12	1.003.007,64	3.583.724,12	59.800,00	393.712,34	1.561.713,35	2.022.010,77	272.930,13	1.440.931,14	120.782,21	2.142.792,98					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	3.000,00			382.976,89													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000105	5.000,00			382.976,89													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.672.003,00</b>	<b>11.250.101,28</b>	<b>1.337.365,45</b>	<b>7.978.296,90</b>	<b>3.271.804,38</b>	<b>704.970,83</b>	<b>4.512.682,89</b>	<b>3.465.614,01</b>	<b>581.586,36</b>	<b>4.373.516,80</b>	<b>139.166,09</b>	<b>3.604.780,10</b>					
<b>004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	30.000,00	34.000,00		33.168,96	831,04		9.563,14	23.605,82		9.563,14		23.605,82					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000107	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>33.168,96</b>	<b>831,04</b>		<b>9.563,14</b>	<b>23.605,82</b>		<b>9.563,14</b>		<b>23.605,82</b>					
<b>004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	45.000,00	100.017,00		100.017,00			100.017,00			100.017,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>100.017,00</b>		<b>100.017,00</b>			<b>100.017,00</b>			<b>100.017,00</b>							
<b>004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000109	1,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>												
<b>004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	1.200.000,00	1.099.983,00		547.000,17	552.982,83			547.000,17				547.000,17					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	100.000,00	40.200,00			40.200,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.302.000,00</b>	<b>1.140.183,00</b>		<b>547.000,17</b>	<b>593.182,83</b>			<b>547.000,17</b>				<b>547.000,17</b>					
<b>004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	1,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>												


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	36.000.000,00	54.898.435,75		46.031.327,80	8.867.107,95	2.538.836,60	17.843.198,57	28.188.129,23	2.538.836,60	17.843.198,57		28.188.129,23					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	93.260,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.093.260,00</b>	<b>54.898.435,75</b>		<b>46.031.327,80</b>	<b>8.867.107,95</b>	<b>2.538.836,60</b>	<b>17.843.198,57</b>	<b>28.188.129,23</b>	<b>2.538.836,60</b>	<b>17.843.198,57</b>		<b>28.188.129,23</b>					
<b>004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000117	7.500.000,00	7.500.000,00		5.850.000,00	1.650.000,00	457.433,60	3.011.278,84	2.838.721,16	457.433,60	3.011.278,84		2.838.721,16					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>		<b>5.850.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>457.433,60</b>	<b>3.011.278,84</b>	<b>2.838.721,16</b>	<b>457.433,60</b>	<b>3.011.278,84</b>		<b>2.838.721,16</b>					
<b>004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	1.495,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.495,00</b>																
<b>004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	120.000,00	120.000,00		82.678,48	37.321,52	5.779,00	5.779,00	76.899,48	5.779,00	5.779,00		76.899,48					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>123.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>82.678,48</b>	<b>37.321,52</b>	<b>5.779,00</b>	<b>5.779,00</b>	<b>76.899,48</b>	<b>5.779,00</b>	<b>5.779,00</b>		<b>76.899,48</b>					
<b>004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	150.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>																
<b>004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000124	50.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000125	6.501,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.501,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>52.983.261,00</b>	<b>75.042.739,03</b>	<b>1.337.365,45</b>	<b>60.622.489,31</b>	<b>14.420.249,72</b>	<b>3.707.020,03</b>	<b>25.482.519,44</b>	<b>35.139.969,87</b>	<b>3.583.635,56</b>	<b>25.343.353,35</b>	<b>139.166,09</b>	<b>35.279.135,96</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>52.983.261,00</b>	<b>75.042.739,03</b>	<b>1.337.365,45</b>	<b>60.622.489,31</b>	<b>14.420.249,72</b>	<b>3.707.020,03</b>	<b>25.482.519,44</b>	<b>35.139.969,87</b>	<b>3.583.635,56</b>	<b>25.343.353,35</b>	<b>139.166,09</b>	<b>35.279.135,96</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	5.600.000,00	5.600.000,00	408.680,66	3.628.516,90	1.971.483,10	408.680,66	3.628.516,90		408.680,66	3.628.516,90							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.800.000,00	4.950.000,00	368.250,14	3.008.149,49	1.941.850,51	368.250,14	3.008.149,49		368.250,14	3.008.149,49							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.040.000,00	1.059.916,05	100.541,66	885.601,43	174.314,62	100.541,66	885.601,43		103.721,18	802.251,03	83.350,40	83.350,40					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	80.000,00	80.106,74	6.401,23	19.062,80	61.043,94	12.802,46	19.062,80		12.802,46	19.062,80							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	8.200,00		8.200,00		4.640,00	3.560,00		4.640,00	3.560,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	227.000,00	458.410,06		458.410,06			418.358,53		40.051,53	418.358,53		40.051,53					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	700.000,00	470.747,72		470.747,72			30.366,50		121.621,74	349.125,98		349.125,98					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	300.000,00	331.540,52	-160,35	331.380,17	160,35	15.676,36	239.897,92		91.482,25	15.676,36		91.482,25					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	7.200.000,00	5.223.257,54		5.223.257,54		641.326,55	3.212.357,39		2.010.900,15	641.326,55		2.010.900,15					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	2.800.000,00	6.831.169,91	7.080,30	6.831.169,91		958.151,33	5.505.445,70		1.325.724,21	957.981,10	5.500.554,93	4.890,77					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00						38.804,16			10.981,72		27.822,44					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	38.804,16		38.804,16								27.822,44					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	51.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.811.000,00</b>	<b>25.052.152,70</b>	<b>890.793,64</b>	<b>20.903.300,18</b>	<b>4.148.852,52</b>	<b>2.535.795,66</b>	<b>17.082.456,06</b>	<b>3.820.844,12</b>	<b>2.538.804,95</b>	<b>16.966.392,45</b>	<b>116.063,61</b>	<b>3.936.907,73</b>					
<b>005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	480.000,00	355.286,80		355.286,80		783,82	128.282,84	227.003,96	783,82	128.282,84		227.003,96					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	25.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>505.000,00</b>	<b>355.286,80</b>		<b>355.286,80</b>		<b>783,82</b>	<b>128.282,84</b>	<b>227.003,96</b>	<b>783,82</b>	<b>128.282,84</b>		<b>227.003,96</b>					
<b>005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>																
<b>005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00																


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>																
<b>005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500.000,00	74.865,22			74.865,22			74.865,22			74.865,22						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>601.000,00</b>	<b>74.865,22</b>			<b>74.865,22</b>			<b>74.865,22</b>			<b>74.865,22</b>						
<b>005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	5.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	25.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>23.983.000,00</b>	<b>25.482.304,72</b>	<b>890.793,64</b>	<b>21.333.452,20</b>	<b>4.148.852,52</b>	<b>2.536.579,48</b>	<b>17.285.604,12</b>	<b>4.047.848,08</b>	<b>2.539.588,77</b>	<b>17.169.540,51</b>	<b>116.063,61</b>	<b>4.163.911,69</b>					
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.100.000,00	1.119.600,00	9.569,43	1.116.984,86	2.615,14	90.864,86	503.112,83	613.872,03	90.864,86	503.112,83		613.872,03					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.119.600,00</b>	<b>9.569,43</b>	<b>1.116.984,86</b>	<b>2.615,14</b>	<b>90.864,86</b>	<b>503.112,83</b>	<b>613.872,03</b>	<b>90.864,86</b>	<b>503.112,83</b>		<b>613.872,03</b>					
<b>005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	495.000,00	495.000,00	6.960,27	250.700,16	244.299,84	25.966,98	114.011,79	136.688,37	25.966,98	114.011,79		136.688,37					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>6.960,27</b>	<b>250.700,16</b>	<b>244.299,84</b>	<b>25.966,98</b>	<b>114.011,79</b>	<b>136.688,37</b>	<b>25.966,98</b>	<b>114.011,79</b>		<b>136.688,37</b>					
<b>005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	180.000,00	180.000,00	581,76	45.173,26	134.826,74	4.377,48	14.131,08	31.042,18	4.377,48	14.131,08		31.042,18					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>581,76</b>	<b>45.173,26</b>	<b>134.826,74</b>	<b>4.377,48</b>	<b>14.131,08</b>	<b>31.042,18</b>	<b>4.377,48</b>	<b>14.131,08</b>		<b>31.042,18</b>					
<b>005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	2.406.000,00	2.528.137,16	45.919,95	2.446.513,48	81.623,68	198.487,37	1.215.128,48	1.231.385,00	198.487,37	1.215.128,48		1.231.385,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.406.000,00</b>	<b>2.528.137,16</b>	<b>45.919,95</b>	<b>2.446.513,48</b>	<b>81.623,68</b>	<b>198.487,37</b>	<b>1.215.128,48</b>	<b>1.231.385,00</b>	<b>198.487,37</b>	<b>1.215.128,48</b>		<b>1.231.385,00</b>					
<b>005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	635.000,00	635.000,00	8.013,24	529.503,07	105.496,93	41.452,60	244.401,34	285.101,73	41.452,60	244.401,34		285.101,73					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>8.013,24</b>	<b>529.503,07</b>	<b>105.496,93</b>	<b>41.452,60</b>	<b>244.401,34</b>	<b>285.101,73</b>	<b>41.452,60</b>	<b>244.401,34</b>		<b>285.101,73</b>					
<b>005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	180.000,00	228.799,63	3.799,61	227.755,17	1.044,46	18.424,80	85.940,85	141.814,32	18.424,80	85.940,85		141.814,32					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>228.799,63</b>	<b>3.799,61</b>	<b>227.755,17</b>	<b>1.044,46</b>	<b>18.424,80</b>	<b>85.940,85</b>	<b>141.814,32</b>	<b>18.424,80</b>	<b>85.940,85</b>		<b>141.814,32</b>					
<b>005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	13.800.000,00	14.300.000,00	1.232.754,21	10.658.016,04	3.641.983,96	1.232.754,21	10.658.016,04		1.232.754,21	10.658.016,04							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	13.800.000,00	14.040.000,00	942.396,22	7.657.040,61	6.382.959,39	942.396,22	7.657.040,61		942.396,22	7.657.040,61							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	2.775.000,00	2.870.805,00	282.197,66	2.360.763,49	510.041,51	282.197,66	2.360.763,49		288.760,45	2.086.917,45	273.846,04	273.846,04					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	250.000,00	250.000,00	34.358,18	110.941,14	139.058,86	34.358,18	110.941,14		34.358,18	110.941,14							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	2.500.000,00	395.947,38		395.947,38					259.556,97	136.390,41	259.556,97	136.390,41					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	1.700.000,00	90.134,00		90.134,00					90.134,00		90.134,00						
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000048	800.000,00	715.894,96		715.894,96					51.389,47	219.261,74	496.633,22	496.633,22					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	50.000,00								324.004,40	1.315.546,57	324.004,40	1.315.546,57					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000050	7.500.000,00	3.374.729,64		3.374.729,64					2.059.183,07			2.059.183,07					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	35.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	10.000,00	1.225.194,94		1.225.194,94													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	150.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.382.000,00</b>	<b>37.262.705,92</b>	<b>2.491.706,27</b>	<b>26.588.662,20</b>	<b>10.674.043,72</b>	<b>2.867.100,14</b>	<b>23.896.455,50</b>	<b>2.692.206,70</b>	<b>2.873.662,93</b>	<b>23.622.609,46</b>	<b>273.846,04</b>	<b>2.966.052,74</b>					
<b>005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	9.905.000,00	22.434.445,36	5.317.541,35	22.434.445,36		846.597,67	13.862.695,64	8.571.749,72	846.597,67	13.862.695,64		8.571.749,72					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.905.000,00</b>	<b>22.434.445,36</b>	<b>5.317.541,35</b>	<b>22.434.445,36</b>		<b>846.597,67</b>	<b>13.862.695,64</b>	<b>8.571.749,72</b>	<b>846.597,67</b>	<b>13.862.695,64</b>		<b>8.571.749,72</b>					
<b>005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	20.000,00	2.301.240,92		2.301.240,92					1.480.245,65	820.995,27	1.480.245,65	820.995,27					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.301.240,92</b>		<b>2.301.240,92</b>					<b>1.480.245,65</b>	<b>820.995,27</b>	<b>1.480.245,65</b>	<b>820.995,27</b>					
<b>005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>																
<b>005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	5.154.571,80		5.154.571,80					33.576,55	5.154.571,80		33.576,55					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.001.000,00</b>	<b>5.154.571,80</b>		<b>5.154.571,80</b>					<b>33.576,55</b>	<b>5.154.571,80</b>		<b>33.576,55</b>					
<b>005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	200.000,00	167.660,64	2.382,72	167.660,64		12.409,81	74.000,58	93.660,06	12.409,81	74.000,58		93.660,06					
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS																		


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>207.000,00</b>	<b>167.660,64</b>	<b>2.382,72</b>	<b>167.660,64</b>		<b>12.409,81</b>	<b>74.000,58</b>	<b>93.660,06</b>	<b>12.409,81</b>	<b>74.000,58</b>		<b>93.660,06</b>					
<b>005002.123610053.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	2.000.000,00	4.498.404,92			4.498.311,60	93,32		3.798.063,33	700.248,27		3.798.063,33	700.248,27					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	186.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.187.000,00</b>	<b>4.498.404,92</b>		<b>4.498.311,60</b>	<b>93,32</b>		<b>3.798.063,33</b>	<b>700.248,27</b>		<b>3.798.063,33</b>		<b>700.248,27</b>					
<b>005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	21.800,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.800,00</b>																
<b>005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000073	90.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.000,00</b>																
<b>005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>																
<b>005002.123610512.327 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROETI</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>																
<b>005002.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY</b>																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000084	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005002.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	1.000,00	9.500.000,00		9.234.003,21	265.996,79		3.981.499,87	5.252.503,34		3.981.499,87		5.252.503,34					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>		<b>9.234.003,21</b>	<b>265.996,79</b>		<b>3.981.499,87</b>	<b>5.252.503,34</b>		<b>3.981.499,87</b>		<b>5.252.503,34</b>					
<b>005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR</b>																		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000091	12.000.000,00	10.700.649,43	-211.780,10	10.699.245,29	1.404,14	106.067,72	3.447.348,77	7.251.896,52	105.900,12	3.442.463,27	4.885,50	7.256.782,02					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	3.500.000,00	8.902.997,55		8.902.997,55		922.731,52	4.331.619,56	4.571.377,99	922.731,52	4.331.619,56		4.571.377,99					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.500.000,00</b>	<b>19.603.646,98</b>	<b>-211.780,10</b>	<b>19.602.242,84</b>	<b>1.404,14</b>	<b>1.028.799,24</b>	<b>7.778.968,33</b>	<b>11.823.274,51</b>	<b>1.028.631,64</b>	<b>7.774.082,83</b>	<b>4.885,50</b>	<b>11.828.160,01</b>					
<b>005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	3.603.000,00	14.168.455,50	4.220.733,81	14.168.455,50			639.248,90	8.892.552,57	5.275.902,93	639.248,90	8.892.552,57						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.603.000,00</b>	<b>14.168.455,50</b>	<b>4.220.733,81</b>	<b>14.168.455,50</b>			<b>639.248,90</b>	<b>8.892.552,57</b>	<b>5.275.902,93</b>	<b>639.248,90</b>	<b>8.892.552,57</b>						
<b>005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	5.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	5.000,00	343.094,60		343.094,60					232.904,20	110.190,40		232.904,20					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>343.094,60</b>		<b>343.094,60</b>					<b>232.904,20</b>	<b>110.190,40</b>		<b>232.904,20</b>					
<b>005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - CRECHE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	100.000,00	1.291.470,16		1.291.470,16			12.099,78	1.291.470,16		12.099,78	1.291.470,16						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>1.291.470,16</b>		<b>1.291.470,16</b>			<b>12.099,78</b>	<b>1.291.470,16</b>		<b>12.099,78</b>	<b>1.291.470,16</b>						
<b>005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	1.400.000,00	1.400.000,00	62.251,71	521.287,67	878.712,33	62.251,71	521.287,67		62.251,71	521.287,67							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	2.100.000,00	2.254.000,00	147.708,14	1.256.743,25	997.256,75	147.708,14	1.256.743,25		147.708,14	1.256.743,25							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	355.000,00	377.000,00	27.294,76	231.129,33	145.870,67	27.294,76	231.129,33		27.762,24	203.834,57		27.294,76					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	1.000,00								17.101,54	55.308,56							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	50.000,00	81.691,44	17.101,54	55.308,56	26.382,88	17.101,54	55.308,56										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	10.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	650.000,00	523.460,61	151.975,90	523.178,91	281,70		207.717,02	315.461,89		207.717,02		315.461,89					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	450.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000106	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	1.000,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000108	1.191.200,00	1.136.726,28		1.136.726,28			106.117,58	482.583,18	654.143,10	106.117,58	482.583,18	654.143,10					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	65.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000111	100.000,00	7.998,10		7.998,10			7.998,10			7.998,10		7.998,10					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.425.200,00</b>	<b>5.780.876,43</b>	<b>406.332,05</b>	<b>3.732.372,10</b>	<b>2.048.504,33</b>	<b>360.473,73</b>	<b>2.762.767,11</b>	<b>969.604,99</b>	<b>360.941,21</b>	<b>2.735.472,35</b>	<b>27.294,76</b>	<b>996.899,75</b>					
<b>005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	845.000,00	902.000,00	54.756,34	554.157,30	347.842,70	54.756,34	554.157,30		54.756,34	554.157,30							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	1.050.000,00	1.106.000,00	47.349,57	429.647,11	676.352,89	47.349,57	429.647,11		47.349,57	429.647,11							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	230.000,00	248.000,00	13.273,77	83.925,60	164.074,40	13.273,77	83.924,90	0,70	14.010,19	70.651,13	13.273,77	13.274,47					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000117	125.000,00	86.786,40		78.203,30	8.583,10	78.203,30			78.203,30								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	155.000,00	73.193,72		73.193,72			52.390,35	20.803,37		52.390,35		20.803,37					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	200.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	80.000,00	372.378,76		372.378,76		25.694,73	117.261,42	255.117,34	25.694,73	117.261,42		255.117,34					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	5.000,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000122	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	50.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.793.000,00</b>	<b>2.788.358,88</b>	<b>115.379,68</b>	<b>1.591.505,79</b>	<b>1.196.853,09</b>	<b>141.074,41</b>	<b>1.315.584,38</b>	<b>275.921,41</b>	<b>141.810,83</b>	<b>1.302.310,61</b>	<b>13.273,77</b>	<b>289.195,18</b>					
<b>005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	3.100.000,00	7.398.503,73	1.630.855,51	7.398.503,73		534.757,89	4.773.921,22	2.624.582,51	534.757,89	4.773.921,22		2.624.582,51					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>7.398.503,73</b>	<b>1.630.855,51</b>	<b>7.398.503,73</b>		<b>534.757,89</b>	<b>4.773.921,22</b>	<b>2.624.582,51</b>	<b>534.757,89</b>	<b>4.773.921,22</b>		<b>2.624.582,51</b>					
<b>005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - PRÉ ESCOLA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	150.000,00	1.198.774,22		1.198.774,22			7.536,90	1.198.774,22		7.536,90	1.198.774,22						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>1.198.774,22</b>		<b>1.198.774,22</b>		<b>7.536,90</b>	<b>1.198.774,22</b>		<b>7.536,90</b>	<b>1.198.774,22</b>							
<b>005002.123650052.312 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000130	1.000,00	268.099,00		268.099,00			119.462,50	148.636,50		119.462,50		148.636,50					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>268.099,00</b>		<b>268.099,00</b>			<b>119.462,50</b>	<b>148.636,50</b>		<b>119.462,50</b>		<b>148.636,50</b>					
<b>005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	1.050.000,00	1.129.000,00	71.738,46	565.808,48	563.191,52	71.738,46	565.808,48		71.738,46	565.808,48							


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	110.000,00	130.000,00	9.325,99	84.729,92	45.270,08	9.325,99	84.729,92		13.757,63	79.295,89	5.434,03	5.434,03					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	5.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	115.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	125.000,00	84.622,24			84.622,24												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000140	50.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000141	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	5.000,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000143	100.000,00	1.442.048,40			1.442.048,40												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	250.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>2.835.670,64</b>	<b>81.064,45</b>	<b>2.177.209,04</b>	<b>658.461,60</b>	<b>224.266,06</b>	<b>1.230.109,63</b>	<b>947.099,41</b>	<b>228.697,70</b>	<b>1.224.675,60</b>	<b>5.434,03</b>	<b>952.533,44</b>					
<b>005002.123660052.083 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O EJA</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	100.000,00	516.622,73			516.622,73												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>516.622,73</b>			<b>516.622,73</b>			<b>3.985,73</b>	<b>516.622,73</b>		<b>3.985,73</b>	<b>516.622,73</b>					
<b>005002.123660052.313 - MELHORIA PERMANENTE DO TRSNSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EJA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	450.000,00	5.377.108,40	1.148.358,04	5.377.108,40				400.062,21	4.066.699,53	1.310.408,87	400.062,21	4.066.699,53					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>5.377.108,40</b>	<b>1.148.358,04</b>	<b>5.377.108,40</b>				<b>400.062,21</b>	<b>4.066.699,53</b>	<b>1.310.408,87</b>							
<b>005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	1.700.000,00	2.009.806,28	203.886,76	1.827.244,87	182.561,41	203.886,76	1.827.244,87			203.886,76	1.827.244,87						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	22.000,00	22.000,00			22.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	204.000,00	274.000,00	26.505,27	234.243,75	39.756,25	26.505,27	234.243,75			26.487,21	216.880,07	17.363,68					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	35.000,00	2.117,50			2.117,50												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.963.000,00</b>	<b>2.307.923,78</b>	<b>230.392,03</b>	<b>2.063.606,12</b>	<b>244.317,66</b>	<b>230.392,03</b>	<b>2.062.671,02</b>	<b>935,10</b>	<b>230.373,97</b>	<b>2.045.307,34</b>	<b>17.363,68</b>	<b>18.298,78</b>					
<b>005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	5.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	1.000,00																



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**

**CONSOLIDADORA - NOVA**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.703/0001-26**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**AGOSTO DE 2025**

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>																
<b>005002.124510413.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>98.021.000,00</b>	<b>150.384.171,40</b>	<b>15.507.810,07</b>	<b>134.724.589,96</b>	<b>15.659.581,44</b>	<b>7.721.955,14</b>	<b>90.666.766,34</b>	<b>44.057.823,62</b>	<b>7.733.967,81</b>	<b>90.324.668,56</b>	<b>342.097,78</b>	<b>44.399.921,40</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>122.004.000,00</b>	<b>175.866.476,12</b>	<b>16.398.603,71</b>	<b>156.058.042,16</b>	<b>19.808.433,96</b>	<b>10.258.534,62</b>	<b>107.952.370,46</b>	<b>48.105.671,70</b>	<b>10.273.556,58</b>	<b>107.494.209,07</b>	<b>458.161,39</b>	<b>48.563.833,09</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.000.000,00	5.630.139,96	456.899,96	3.838.386,58	1.791.753,38	456.899,96	3.838.386,58		456.899,96	3.838.386,58							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.500.000,00	1.400.000,00	97.737,90	782.279,24	617.720,76	97.737,90	782.279,24		97.737,90	782.279,24							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.170.000,00	1.170.000,00	69.982,10	537.415,92	632.584,08	69.982,10	537.415,92		89.228,75	477.108,67	60.307,25	60.307,25					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	11.800,00		11.800,00				4.120,00	7.680,00		4.120,00	7.680,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	32.139,05	6.436,84	32.139,05			2.184,11	7.953,60	24.185,45	746,63	6.516,12	1.437,48					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	400.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	2.054.000,00	1.694.124,02	160.327,62	1.692.464,96	1.659,06	109.786,59	450.825,79	1.241.639,17	204.939,63	450.825,79		1.241.639,17					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	80.000,00	24.275,60		24.275,60			10.662,60	13.613,00	1.856,30	10.662,60		13.613,00					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.791.000,00	1.626.025,95		1.626.025,95			304.856,83	899.235,21	726.790,74	341.625,59	899.235,21	726.790,74					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	535.496,95	-7.068,40	519.201,95	16.295,00	41.109,36	306.580,88	212.621,07	8.818,23	274.289,75	32.291,13	244.912,20					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1,00	73.206,10		73.206,10				73.206,10			73.206,10						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.436.003,00</b>	<b>12.197.207,63</b>	<b>784.316,02</b>	<b>9.137.195,35</b>	<b>3.060.012,28</b>	<b>1.082.556,85</b>	<b>6.910.665,92</b>	<b>2.226.529,43</b>	<b>1.201.852,99</b>	<b>6.816.630,06</b>	<b>94.035,86</b>	<b>2.320.565,29</b>					
<b>009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	380.000,00	400.593,60		400.593,60				47.268,60	353.325,00	4.602,05	47.268,60	353.325,00					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000018	1,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.002,00</b>	<b>400.593,60</b>		<b>400.593,60</b>				<b>47.268,60</b>	<b>353.325,00</b>	<b>4.602,05</b>	<b>47.268,60</b>	<b>353.325,00</b>					
<b>009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1,00	35.000,00		35.000,00				16.440,60	18.559,40		16.440,60	18.559,40					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>				<b>16.440,60</b>	<b>18.559,40</b>		<b>16.440,60</b>	<b>18.559,40</b>					
<b>009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000022	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>																
<b>009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	1,00	586.164,47		586.164,47				586.164,47			586.164,47						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>586.164,47</b>		<b>586.164,47</b>				<b>586.164,47</b>			<b>586.164,47</b>						
<b>009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000027	1,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.002,00</b>																
<b>009001.081220073.183 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1,00	479,16		479,16		479,16	479,16				479,16	479,16					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5,00</b>	<b>479,16</b>		<b>479,16</b>		<b>479,16</b>	<b>479,16</b>				<b>479,16</b>	<b>479,16</b>					
<b>009001.081220073.208 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	1,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5,00</b>																
<b>009001.081220073.209 - CONSTRUIR E EQUIPAR O AUDITÓRIO DA SEMAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5,00</b>																
<b>009001.082430322.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	200.000,00	297.103,39	21.818,90	169.754,45	127.348,94	21.818,90	169.754,45		21.818,90	169.754,45							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	100.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	44.002,00	58.826,08	4.217,84	32.418,78	26.407,30	4.217,84	32.418,78		728,22	28.200,94	4.217,84	4.217,84					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	1,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	3.000,00	3.360,00		3.360,00		1.440,00	3.360,00		1.080,00	3.000,00	360,00	360,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	5.000,00	11.973,76	5.613,67	11.317,40	656,36	53,43	1.337,95	9.979,45	53,43	1.337,95		9.979,45					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	5.000,00	72.795,93		72.795,93		4.920,37	31.792,84	41.003,09	4.920,37	31.792,84		41.003,09					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	20.000,00	11.000,00		11.000,00		485,83	5.436,10	5.563,90	485,83	5.436,10		5.563,90					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>377.004,00</b>	<b>455.059,16</b>	<b>31.650,41</b>	<b>300.646,56</b>	<b>154.412,60</b>	<b>32.936,37</b>	<b>244.100,12</b>	<b>56.546,44</b>	<b>29.086,75</b>	<b>239.522,28</b>	<b>4.577,84</b>	<b>61.124,28</b>					
<b>009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR</b>																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4,00</b>																
<b>009001.082440132.328 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CAMINHOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	1,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	100.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	45.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	40.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.001,00</b>																
<b>009001.082440312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	4.000.000,00	3.947.969,64		3.947.969,64		486.256,00	3.347.124,96	600.844,68	486.256,00	3.347.124,96		600.844,68					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.001,00</b>	<b>3.947.969,64</b>		<b>3.947.969,64</b>		<b>486.256,00</b>	<b>3.347.124,96</b>	<b>600.844,68</b>	<b>486.256,00</b>	<b>3.347.124,96</b>		<b>600.844,68</b>					
<b>009001.082440313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	1.500.000,00	1.201.305,50	305,50	1.201.305,50		105.836,83	796.708,89	404.596,61	105.836,83	796.708,89		404.596,61					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.510.000,00</b>	<b>1.201.305,50</b>	<b>305,50</b>	<b>1.201.305,50</b>		<b>105.836,83</b>	<b>796.708,89</b>	<b>404.596,61</b>	<b>105.836,83</b>	<b>796.708,89</b>		<b>404.596,61</b>					
<b>009001.082440322.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000064	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>009001.082440322.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	5.000,00	21.087,53	5.230,64	21.087,53		763,12	4.553,50	16.534,03	283,96	4.074,34	479,16	17.013,19					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	35.000,00	48.890,76	15.429,00	48.890,76		2.788,48	5.576,96	43.313,80	2.788,48	5.576,96		43.313,80					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	8.000,00	9.100,00		9.100,00			4.916,18	4.183,82				4.183,82					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.001,00</b>	<b>79.078,29</b>	<b>20.659,64</b>	<b>79.078,29</b>		<b>3.551,60</b>	<b>15.046,64</b>	<b>64.031,65</b>	<b>3.072,44</b>	<b>14.567,48</b>	<b>479,16</b>	<b>64.510,81</b>					
<b>009001.082440322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3,00</b>																
<b>009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	15.001,00	51.233,91	27.724,97	47.773,93	3.459,98	687,94	6.341,95	41.431,98	208,78	5.862,79	479,16	41.911,14					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1,00	44.342,40		44.342,40		3.695,20	19.954,08	24.388,32	3.695,20	19.954,08		24.388,32					

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	3.000,00	18.500,00		18.500,00		147,45	5.589,46	12.910,54		5.442,01	147,45	13.057,99					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	3.001,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.003,00</b>	<b>114.076,31</b>	<b>27.724,97</b>	<b>110.616,33</b>	<b>3.459,98</b>	<b>4.530,59</b>	<b>31.885,49</b>	<b>78.730,84</b>	<b>3.903,98</b>	<b>31.258,88</b>	<b>626,61</b>	<b>79.357,45</b>					
<b>009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1,00	66.354,08	28.721,13	65.805,02	549,06	993,07	12.086,87	53.718,15	753,49	11.847,29	239,58	53.957,73					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	45.000,00	48.363,48		48.363,48		4.030,29	16.524,18	31.839,30	4.030,29	16.524,18		31.839,30					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	40.000,00	310.747,23		310.747,23		462,45	38.432,93	272.314,30	462,45	38.432,93		272.314,30					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.001,00</b>	<b>425.464,79</b>	<b>28.721,13</b>	<b>424.915,73</b>	<b>549,06</b>	<b>5.485,81</b>	<b>67.043,98</b>	<b>357.871,75</b>	<b>5.246,23</b>	<b>66.804,40</b>	<b>239,58</b>	<b>358.111,33</b>					
<b>009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	250.000,00	177.453,60		177.453,60				38.838,72	138.614,88		38.838,72	138.614,88					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000080	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	350.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>601.002,00</b>	<b>177.453,60</b>		<b>177.453,60</b>				<b>38.838,72</b>	<b>138.614,88</b>		<b>38.838,72</b>	<b>138.614,88</b>					
<b>009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000084	1,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	1,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.744.049,00</b>	<b>19.619.852,15</b>	<b>893.377,67</b>	<b>16.401.418,23</b>	<b>3.218.433,92</b>	<b>1.721.633,21</b>	<b>12.101.767,55</b>	<b>4.299.650,68</b>	<b>1.839.857,27</b>	<b>12.001.329,34</b>	<b>100.438,21</b>	<b>4.400.088,89</b>					
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009002.081220012.330 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	10.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	10.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	5.001,00	1,00															
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1,00	1,00															
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000090	1,00	1,00															
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000091	3,00	3,00															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1,00	1,00															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1,00	1,00															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	1,00	1,00															
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	1,00	1,00															
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000096	1,00	1,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1,00	1,00															
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000098	1,00	1,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	1,00	1,00															
	0000100	1,00	1,00															

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009002.081220012.330 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000101	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	1,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.017,00</b>	<b>17,00</b>			<b>17,00</b>												
<b>009002.081220032.329 - MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000103	1,00	1,00			1,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	1,00	1,00			1,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	1,00	1,00			1,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	1,00	1,00			1,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000107	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	24.001,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.010,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>												
<b>009002.081220073.210 - CONSTRUIR E EQUIPAR ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0000114	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>			<b>5,00</b>												
<b>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	80.000,00	202.674,25			133.918,71	68.755,54		133.918,71		133.918,71							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	410.000,00	564.483,25	25.509,94	220.761,07	343.722,18	25.509,94	220.761,07		25.509,94	220.761,07	3.858,37	3.858,37					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	103.999,00	83.925,94	3.858,37	45.396,41	38.529,53	3.858,37	45.396,41		5.963,81	41.538,04							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	150.000,00	365.667,61	42.838,25	365.306,33	361,28	11.048,61	101.367,40	263.938,93	8.173,65	98.492,44	2.874,96	266.813,89					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000123	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	3.000,00	39.570,73	39.237,36	39.237,36	333,37							39.237,36					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	51.000,00	73.533,56	1.443,56	73.533,56		3.613,94	54.151,40	19.382,16	3.995,04	54.151,40		19.382,16					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	1.000,00	339,00		339,00								339,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>801.000,00</b>	<b>1.330.194,34</b>	<b>112.887,48</b>	<b>878.492,44</b>	<b>451.701,90</b>	<b>44.030,86</b>	<b>555.594,99</b>	<b>322.897,45</b>	<b>43.642,44</b>	<b>548.861,66</b>	<b>6.733,33</b>	<b>329.630,78</b>					
<b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	513.191,00	739.916,36	159.128,92	739.916,36				523.987,44	215.928,92		523.987,44	215.928,92					

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	100.000,00	26.662,50	26.662,50	26.662,50				26.662,50				26.662,50					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>614.192,00</b>	<b>766.578,86</b>	<b>185.791,42</b>	<b>766.578,86</b>				<b>523.987,44</b>	<b>242.591,42</b>		<b>523.987,44</b>	<b>242.591,42</b>					
<b>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	1,00	1,00				1,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	1,00	1,00				1,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	1,00	1,00				1,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	1,00	1,00				1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	1,00	1,00				1,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>				<b>7,00</b>											
<b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	1,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	1,00	1,00				1,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>				<b>2,00</b>											
<b>009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	1,00	1,00				1,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	1,00	1,00				1,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	1,00	1,00				1,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1,00	1,00				1,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000145	5.000,00	480,00				480,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	70.000,00	26.478,14	13.201,11	26.478,14		1.066,68											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	50.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	1,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	50.000,00	21.193,74				21.193,74											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.006,00</b>	<b>48.157,88</b>	<b>13.201,11</b>	<b>26.958,14</b>	<b>21.199,74</b>	<b>1.066,68</b>	<b>4.485,27</b>	<b>22.472,87</b>	<b>228,15</b>	<b>3.646,74</b>	<b>838,53</b>	<b>23.311,40</b>					
<b>009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	5.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	55.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.001,00</b>																


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	1,00	1,00			1,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000158	1,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>			<b>3,00</b>												
<b>009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	1,00	1,00			1,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	1,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>			<b>3,00</b>												
<b>009002.082410323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>												
<b>009002.082440323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	1,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>												
<b>009002.082440323.198 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	1.190.001,00	3.795.104,68			3.795.104,68				3.795.104,68			3.795.104,68					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	16,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.190.017,00</b>	<b>3.795.104,68</b>			<b>3.795.104,68</b>				<b>3.795.104,68</b>			<b>3.795.104,68</b>					
<b>009002.082440323.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	1,00	1,00			1,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	180.000,00	262.437,97	17.426,38	149.645,61	112.792,36	17.426,38	149.645,61		17.426,38	149.645,61							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	42.000,00	42.000,00	1.723,36	15.270,94	26.729,06	1.723,36	15.270,94		1.983,10	13.547,58	1.723,36	1.723,36					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	60.000,00	681.484,49	302.571,73	669.297,48	12.187,01	16.444,02	114.788,42	554.509,06	14.610,36	109.278,08	5.510,34	560.019,40					
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	2,00	2,00			2,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	2.000.002,00	1.708.396,66		1.708.394,66	2,00	95.167,55	694.793,04	1.013.601,62	95.167,55	694.793,04		1.013.601,62					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	40.000,00	49.425,00		49.224,67	200,33		7.963,42	41.261,25		7.963,42		41.261,25					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.322.005,00</b>	<b>2.743.747,12</b>	<b>321.721,47</b>	<b>2.591.833,36</b>	<b>151.913,76</b>	<b>130.761,31</b>	<b>982.461,43</b>	<b>1.609.371,93</b>	<b>129.187,39</b>	<b>975.227,73</b>	<b>7.233,70</b>	<b>1.616.605,63</b>					
<b>009002.082440323.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1,00	1,00			1,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	2,00	4.002,00		4.000,00	2,00		4.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1,00	1,00			1,00												
33960800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000179	1,00	1,00			1,00												
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS																		


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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>009002.082440332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7,00</b>	<b>4.007,00</b>			<b>4.000,00</b>	<b>7,00</b>		<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>						
<b>009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	200.000,00	2.628,14			2.628,14												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	1,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.004,00</b>	<b>2.632,14</b>			<b>2.632,14</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.413.283,00</b>	<b>8.690.473,02</b>	<b>633.601,48</b>	<b>8.062.967,48</b>	<b>627.505,54</b>	<b>175.858,85</b>	<b>2.070.529,13</b>	<b>5.992.438,35</b>	<b>173.057,98</b>	<b>2.055.723,57</b>	<b>14.805,56</b>	<b>6.007.243,91</b>					
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>																		
<b>009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	1,00	1,00			1,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	1,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>			<b>7,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>			<b>7,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>24.157.339,00</b>	<b>28.310.332,17</b>	<b>1.526.979,15</b>	<b>24.464.385,71</b>	<b>3.845.946,46</b>	<b>1.897.492,06</b>	<b>14.172.296,68</b>	<b>10.292.089,03</b>	<b>2.012.915,25</b>	<b>14.057.052,91</b>	<b>115.243,77</b>	<b>10.407.332,80</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>012001.041220012.064 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	60.000,00	45.112,32		45.112,32			11.758,88	33.353,44	2.576,72	11.758,88		33.353,44					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000127	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.500,00</b>	<b>45.112,32</b>		<b>45.112,32</b>			<b>11.758,88</b>	<b>33.353,44</b>	<b>2.576,72</b>	<b>11.758,88</b>		<b>33.353,44</b>					
<b>012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	4.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	13.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>																
<b>012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	750.000,00	750.000,00	43.928,44	393.246,15	356.753,85	43.928,44	393.246,15		43.928,44	393.246,15							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	650.000,00	745.000,00	42.490,41	331.150,43	413.849,57	42.490,41	331.150,43		42.490,41	331.150,43							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	230.000,00	247.000,00	5.523,76	82.514,12	164.485,88	5.523,76	82.514,12		5.610,57	76.990,36	5.523,76	5.523,76					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000136	70.500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	2.000,00	3.000,00		440,00	2.560,00		440,00			440,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	100.000,00	114.887,68	3.879,11	113.147,03	1.740,65	15.217,37	30.942,94	82.204,09	15.217,37	30.942,94		82.204,09					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000139	500,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000140	200.000,00	177.007,17		177.007,17			14.015,31	54.971,17	122.036,00	14.015,31	54.971,17	122.036,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	500,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000142	120.000,00	116.000,00		89.372,42	26.627,58	15.183,15	20.244,20	69.128,22	15.183,15	20.244,20		69.128,22					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	100.000,00	91.638,82		91.638,82		4.463,57	42.081,34	49.557,48	4.463,57	42.081,34		49.557,48					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	17.500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	14.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.265.500,00</b>	<b>2.244.533,67</b>	<b>95.821,72</b>	<b>1.278.516,14</b>	<b>966.017,53</b>	<b>140.822,01</b>	<b>955.590,35</b>	<b>322.925,79</b>	<b>140.908,82</b>	<b>950.066,59</b>	<b>5.523,76</b>	<b>328.449,55</b>					
<b>012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000148	15.000,00																
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000149	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>																


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000154	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	1.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000159	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>																
<b>012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	20.000,00	100.800,00			100.800,00				100.800,00			100.800,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	1.615.500,00	429.619,00			429.619,00			74.619,98	74.619,98	354.999,02	74.619,98	354.999,02					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.647.000,00</b>	<b>530.419,00</b>			<b>530.419,00</b>			<b>74.619,98</b>	<b>74.619,98</b>	<b>455.799,02</b>	<b>74.619,98</b>	<b>74.619,98</b>	<b>455.799,02</b>				
<b>012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	30.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	30.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>																
<b>012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	20.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000173	20.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	20.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	20.000,00	20.000,00				20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	7.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>											
<b>012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000178	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	8.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000180	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	250.000,00	250.000,00			186.375,60	63.624,40	15.135,51	78.093,51	108.282,09	15.135,51	78.093,51	108.282,09					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>263.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>186.375,60</b>	<b>63.624,40</b>	<b>15.135,51</b>	<b>78.093,51</b>	<b>108.282,09</b>	<b>15.135,51</b>	<b>78.093,51</b>	<b>108.282,09</b>					
<b>012001.185420492.322 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAPTURA, TRANSPORTE, GUARDA E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	1.000,00	379.200,00			379.200,00			135.900,00	243.300,00		135.900,00	243.300,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>379.200,00</b>			<b>379.200,00</b>			<b>135.900,00</b>	<b>243.300,00</b>		<b>135.900,00</b>	<b>243.300,00</b>					
<b>012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	46.000,00	35.200,00			35.200,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	1.250.000,00	1.363.800,00			1.300.017,94	63.782,06											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.297.000,00</b>	<b>1.399.000,00</b>			<b>1.335.217,94</b>	<b>63.782,06</b>											
<b>012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000192	31.000,00																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000193	21.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.801.000,00</b>	<b>4.868.264,99</b>	<b>95.821,72</b>	<b>3.754.841,00</b>	<b>1.113.423,99</b>	<b>230.577,50</b>	<b>1.255.962,72</b>	<b>2.498.878,28</b>	<b>233.241,03</b>	<b>1.250.438,96</b>	<b>5.523,76</b>	<b>2.504.402,04</b>					
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
<b>012002.185420362.308 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	4.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>																
<b>012002.185420363.196 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>26.000,00</b>																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL ÓRGÃO:		5.827.000,00	4.868.264,99	95.821,72	3.754.841,00	1.113.423,99	230.577,50	1.255.962,72	2.498.878,28	233.241,03	1.250.438,96	5.523,76	2.504.402,04


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>																		
<b>014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	480.000,00	480.000,00	21.950,44	194.679,72	285.320,28	21.950,44	194.679,72		21.950,44	194.679,72							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	2.500.000,00	2.500.000,00	211.990,05	1.497.710,02	1.002.289,98	211.990,05	1.497.710,02		211.990,05	1.497.710,02							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	455.083,00	455.083,00	33.707,82	226.139,10	228.943,90	33.707,82	226.139,10		30.149,73	198.455,82	27.683,28	27.683,28					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000203	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000204	80.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	4.000,00	4.500,00		2.600,00	1.900,00		1.500,00	1.100,00		1.500,00		1.100,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	60.000,00	30.000,00	315,00	25.649,57	4.350,43		22.175,42	3.474,15		22.175,42		3.474,15					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000207	1.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000208	280.000,00	305.942,84		305.942,84			13.859,58	57.318,36	248.624,48	25.651,55	57.318,36	248.624,48					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	15.000,00	42.111,68		42.111,68			3.342,64	12.027,92	30.083,76	3.342,64	12.027,92	30.083,76					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	300.000,00	5.632.015,06		5.626.933,74	5.081,32	19.048,69	111.856,34	5.515.077,40	19.048,69	111.856,34		5.515.077,40					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000211	500,00			3.987,80			3.987,80			3.987,80							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	500,00	3.987,80															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.207.083,00</b>	<b>9.453.640,38</b>	<b>267.963,31</b>	<b>7.925.754,47</b>	<b>1.527.885,91</b>	<b>303.899,22</b>	<b>2.127.394,68</b>	<b>5.798.359,79</b>	<b>312.133,10</b>	<b>2.099.711,40</b>	<b>27.683,28</b>	<b>5.826.043,07</b>					
<b>014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	1.000,00	32.800,00		32.788,80	11,20		9.153,20	23.635,60		9.153,20		23.635,60					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000215	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>32.800,00</b>		<b>32.788,80</b>	<b>11,20</b>		<b>9.153,20</b>	<b>23.635,60</b>		<b>9.153,20</b>		<b>23.635,60</b>					
<b>014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	5.000,00	12.955,42		12.955,42			9.755,42	3.200,00		9.755,42		3.200,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>12.955,42</b>		<b>12.955,42</b>			<b>9.755,42</b>	<b>3.200,00</b>		<b>9.755,42</b>		<b>3.200,00</b>					
<b>014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.500,00</b>																
<b>014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>																
<b>014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL</b>																		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000222	29.917,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.417,00</b>																
<b>014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS</b>																		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENTO DOS SANTOS



## MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>																		
<b>014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	500,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000225	50.000,00	49.999,71	10.000,00	49.999,71		10.000,00	49.999,71		10.000,00	49.999,71							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000226	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>49.999,71</b>	<b>10.000,00</b>	<b>49.999,71</b>		<b>10.000,00</b>	<b>49.999,71</b>		<b>10.000,00</b>	<b>49.999,71</b>							
<b>014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS</b>																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000229	500,00																
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000230	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000231	1.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000232	1.000,00	3.986,34		3.986,34													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.986,34</b>		<b>3.986,34</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.401.000,00</b>	<b>9.553.381,85</b>	<b>277.963,31</b>	<b>8.025.484,74</b>	<b>1.527.897,11</b>	<b>313.899,22</b>	<b>2.200.289,35</b>	<b>5.825.195,39</b>	<b>322.133,10</b>	<b>2.172.606,07</b>	<b>27.683,28</b>	<b>5.852.878,67</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.401.000,00</b>	<b>9.553.381,85</b>	<b>277.963,31</b>	<b>8.025.484,74</b>	<b>1.527.897,11</b>	<b>313.899,22</b>	<b>2.200.289,35</b>	<b>5.825.195,39</b>	<b>322.133,10</b>	<b>2.172.606,07</b>	<b>27.683,28</b>	<b>5.852.878,67</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
<b>022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500.000,00	100.000,00			100.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.100.000,00	4.100.000,00	305.273,98	2.458.801,98	1.641.198,02	305.273,98	2.458.801,98		305.273,98	2.458.801,98							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	570.000,00	570.000,00	33.589,00	276.688,16	293.311,84	33.589,00	276.688,16		34.928,41	243.164,16	33.524,00	33.524,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	50.000,00	29.532,00			29.532,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	79.388,00		79.388,00				63.408,00	15.980,00			15.980,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	200.000,00		75.878,71	124.121,29	1.458,93	12.733,30	63.145,41	1.458,93	12.733,30		63.145,41					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	353.301,12		168.183,72	185.117,40		45.783,35	122.400,37		45.783,35		122.400,37					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	75.955,36	24.851,16	75.955,36		7.300,60	14.601,20	61.354,16	7.300,60	14.601,20		61.354,16					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	5.000.000,00	17.759.477,89		14.254.034,25	3.505.443,64		7.106.040,59	7.147.993,66		7.106.040,59		7.147.993,66					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	896.000,00	609.131,44		482.413,19	126.718,25	121,50	190.962,65	291.450,54	4.619,34	190.962,65		291.450,54					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	10.000,00	6.055,80			6.055,80												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	1.512,83			1.512,83												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.498.000,00</b>	<b>23.895.354,44</b>	<b>363.714,14</b>	<b>17.871.343,37</b>	<b>6.024.011,07</b>	<b>347.744,01</b>	<b>10.169.019,23</b>	<b>7.702.324,14</b>	<b>353.581,26</b>	<b>10.135.495,23</b>	<b>33.524,00</b>	<b>7.735.848,14</b>					
<b>022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>												
<b>022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	10.000,00				61.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00	61.500,00			61.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>61.500,00</b>			<b>61.500,00</b>												
<b>022001.041220013.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO</b>																		
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071		380.482,67				380.482,67											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.700.000,00	1.152.333,61		764.835,00	387.498,61	239.010,90	302.747,14	462.087,86	239.010,90	302.747,14		462.087,86					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	500,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
<b>022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.753.000,00</b>	<b>1.532.816,28</b>			<b>764.835,00</b>	<b>767.981,28</b>	<b>239.010,90</b>	<b>302.747,14</b>	<b>462.087,86</b>	<b>239.010,90</b>	<b>302.747,14</b>	<b>462.087,86</b>					
<b>022001.0612201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	40.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>																
<b>022001.0612201513.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>																
<b>022001.0612201513.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	1.000,00																
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000036	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>022001.0612201513.186 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VÍDEO MONITORAMENTO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	2.500.000,00	3.924.556,36			3.924.556,36			333.569,49	2.191.593,29	1.732.963,07	333.569,49	2.191.593,29	1.732.963,07				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.562.000,00</b>	<b>3.924.556,36</b>			<b>3.924.556,36</b>			<b>333.569,49</b>	<b>2.191.593,29</b>	<b>1.732.963,07</b>	<b>333.569,49</b>	<b>2.191.593,29</b>	<b>1.732.963,07</b>				
<b>022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	10.000,00	451.675,40	128.274,13	358.607,64	93.067,76	128.274,13	358.607,64			128.274,13	358.607,64						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	1.000,00	51.000,00	5.687,20	30.659,80	20.340,20	5.687,20	30.659,80			3.841,92	24.972,60	5.687,20					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	2.500,00	39.144,60		36.644,60	2.500,00					36.644,60		36.644,60					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	10.000,00				1.500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	1.500,00	1.500,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>544.320,00</b>	<b>133.961,33</b>	<b>425.912,04</b>	<b>118.407,96</b>	<b>133.961,33</b>	<b>389.267,44</b>	<b>36.644,60</b>	<b>132.116,05</b>	<b>383.580,24</b>	<b>5.687,20</b>	<b>42.331,80</b>					
<b>022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES</b>																		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
<b>022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000050	4.400,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000051	1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000052	4.500,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000053	1.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.900,00</b>															
<b>022001.0618201513.187 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000054	1.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000055	1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000056	1.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000057	1.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>															
<b>022001.0618201513.197 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SECRETARIA M. DE SEGURANÇA PÚBLICA E O DESTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000058	100,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000059	100,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000060	100,00															
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000061	100,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000062	100,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000063	100,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600,00</b>															
<b>022001.0618201513.207 - CONSTRUÇÃO DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000064	100,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000065	100,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000066	100,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000067	100,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000068	100,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>															
<b>022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000069	1.000,00	269.487,17		269.481,96	5,21		269.481,96			269.481,96						
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>270.487,17</b>		<b>269.481,96</b>	<b>1.005,21</b>		<b>269.481,96</b>			<b>269.481,96</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>16.000.000,00</b>	<b>30.254.034,25</b>	<b>497.675,47</b>	<b>23.317.628,73</b>	<b>6.936.405,52</b>	<b>1.054.285,73</b>	<b>13.372.009,06</b>	<b>9.945.619,67</b>	<b>1.058.277,70</b>	<b>13.332.797,86</b>	<b>39.211,20</b>	<b>9.984.830,87</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>16.000.000,00</b>	<b>30.254.034,25</b>	<b>497.675,47</b>	<b>23.317.628,73</b>	<b>6.936.405,52</b>	<b>1.054.285,73</b>	<b>13.372.009,06</b>	<b>9.945.619,67</b>	<b>1.058.277,70</b>	<b>13.332.797,86</b>	<b>39.211,20</b>	<b>9.984.830,87</b>				


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>																		
<b>023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	650.000,00	650.000,00	42.834,33	333.675,57	316.324,43	42.834,33	333.675,57		42.834,33	333.675,57							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	72.000,00	72.000,00	5.568,45	43.146,87	28.853,13	5.568,45	43.146,87		5.592,47	37.708,42	5.438,45	5.438,45					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	4.000,00	11.400,00		10.920,00	480,00		10.920,00			10.920,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	80.000,00	77.400,00	2.825,10	71.229,13	6.170,87		2.865,60	68.363,53		2.865,60		68.363,53					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	150.000,00	150.000,00	67.816,32	130.070,54	19.929,46		3.883,14	126.187,40		3.883,14		126.187,40					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	500,00	300,00			300,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	900.000,00	666.875,74		586.252,68	80.623,06	39.539,03	39.539,03	546.713,65	39.539,03	39.539,03		546.713,65					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000010	180.000,00	400.872,46	16.795,35	361.443,55	39.428,91	73,67	73.821,66	287.621,89	73,67	73.821,66		287.621,89					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	11.000,00		8.634,12	2.365,88			8.634,12		8.634,12							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.088.500,00</b>	<b>2.090.848,20</b>	<b>135.839,55</b>	<b>1.545.372,46</b>	<b>545.475,74</b>	<b>88.015,48</b>	<b>516.485,99</b>	<b>1.028.886,47</b>	<b>88.039,50</b>	<b>511.047,54</b>	<b>5.438,45</b>	<b>1.034.324,92</b>					
<b>023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000014	10.000,00	10.000,00		200,00	9.800,00			200,00				200,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>200,00</b>	<b>9.800,00</b>			<b>200,00</b>				<b>200,00</b>					
<b>023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000015	24.000,00	24.000,00		11.404,80	12.595,20		3.209,40	8.195,40		3.209,40		8.195,40					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>11.404,80</b>	<b>13.595,20</b>		<b>3.209,40</b>	<b>8.195,40</b>		<b>3.209,40</b>		<b>8.195,40</b>					
<b>023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>023001.041220073.194 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000018	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>												
<b>023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000022	750.000,00	750.000,00	34.136,97	631.875,29	118.124,71	49.054,51	312.313,72	319.561,57	49.054,51	312.313,72		319.561,57					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>34.136,97</b>	<b>631.875,29</b>	<b>118.124,71</b>	<b>49.054,51</b>	<b>312.313,72</b>	<b>319.561,57</b>	<b>49.054,51</b>	<b>312.313,72</b>		<b>319.561,57</b>					

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**

**CONSOLIDADORA - NOVA**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.703/0001-26**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**AGOSTO DE 2025**

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>																		
<b>023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	2.600.000,00	2.600.000,00			2.585.374,46	14.625,54		879.504,00	1.705.870,46		879.504,00	1.705.870,46					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.601.000,00</b>	<b>2.601.000,00</b>			<b>2.585.374,46</b>	<b>15.625,54</b>		<b>879.504,00</b>	<b>1.705.870,46</b>		<b>879.504,00</b>	<b>1.705.870,46</b>					
<b>023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.628.000,00	6.631.160,00			5.214.829,81	1.416.330,19	270.949,05	1.334.194,93	3.880.634,88			3.880.634,88					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.850.000,00	846.840,00			846.840,00				846.840,00			846.840,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	151,80				151,80											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.479.000,00</b>	<b>7.478.151,80</b>			<b>6.061.669,81</b>	<b>1.416.481,99</b>	<b>270.949,05</b>	<b>1.334.194,93</b>	<b>4.727.474,88</b>	<b>270.949,05</b>	<b>1.334.194,93</b>	<b>4.727.474,88</b>					
<b>023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500,00	500,00				500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	500,00	500,00				500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>											
<b>023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>											
<b>023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.961.000,00</b>	<b>12.961.000,00</b>	<b>169.976,52</b>	<b>10.835.896,82</b>	<b>2.125.103,18</b>	<b>408.019,04</b>	<b>3.045.708,04</b>	<b>7.790.188,78</b>	<b>408.043,06</b>	<b>3.040.269,59</b>	<b>5.438,45</b>	<b>7.795.627,23</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.961.000,00</b>	<b>12.961.000,00</b>	<b>169.976,52</b>	<b>10.835.896,82</b>	<b>2.125.103,18</b>	<b>408.019,04</b>	<b>3.045.708,04</b>	<b>7.790.188,78</b>	<b>408.043,06</b>	<b>3.040.269,59</b>	<b>5.438,45</b>	<b>7.795.627,23</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	880.000,00	589.181,64	60.259,27	524.130,69	65.050,95	60.259,27	524.130,69		60.259,27	524.130,69							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.973.000,00	2.714.846,77	255.360,26	2.163.699,86	551.146,91	255.360,26	2.163.699,86		255.360,26	2.163.699,86							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	716.000,00	716.000,00	41.030,56	340.376,08	375.623,92	41.030,56	340.376,08		42.030,24	304.452,72	35.923,36	35.923,36					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	210.000,00	88.966,75			88.966,75												
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	78.209,05	-480,00	51.904,00	26.305,05	2.784,00	47.324,00	4.580,00	6.384,00	47.324,00		4.580,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	497.775,00	569.857,70	118.034,36	507.741,48	62.116,22		323.584,13	184.157,35		323.584,13		184.157,35					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	0000009	4.500.000,00	5.012.615,36			5.012.615,36												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	13.000,00	132.821,44	26.404,80	132.821,44								118.191,27					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	2.000.000,00	5.051.258,61			5.051.258,61							2.061.881,68					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	550.000,00	773.888,68	94.437,11	772.488,45	1.400,23							538.468,07					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	120.000,00	5.771,85			5.771,85												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	2.190,39			2.190,39												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00	40.116,00			40.116,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.601.775,00</b>	<b>15.797.724,24</b>	<b>595.046,36</b>	<b>14.557.035,97</b>	<b>1.240.688,27</b>	<b>1.491.597,31</b>	<b>8.628.324,80</b>	<b>5.928.711,17</b>	<b>1.841.807,29</b>	<b>8.592.401,44</b>	<b>35.923,36</b>	<b>5.964.634,53</b>					
<b>024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	2.100.000,00	3.006.475,46	-259.205,51	2.747.269,95	259.205,51	160.696,61	931.470,51	1.815.799,44	7.325,19	770.773,90	160.696,61	1.976.496,05					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000019	6.342.000,00	5.423.135,64			5.423.135,64							3.031.013,63					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.500.000,00	2.810.389,36	53.050,45	2.810.389,36			183.326,05	1.284.417,71	1.525.971,65	69.444,26	1.114.892,56	169.525,15	1.695.496,80				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	51.000,00	42.256,00			42.256,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.996.000,00</b>	<b>11.285.256,46</b>	<b>-206.155,06</b>	<b>10.980.794,95</b>	<b>304.461,51</b>	<b>344.022,66</b>	<b>4.608.010,23</b>	<b>6.372.784,72</b>	<b>76.769,45</b>	<b>4.277.788,47</b>	<b>330.221,76</b>	<b>6.703.006,48</b>					
<b>024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50.000,00	6.363,68			6.363,68												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>7.363,68</b>			<b>7.363,68</b>												
<b>024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	10.000,00	5.186,56			1.200,00	3.986,56	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	5.000,00	4.041,12			29.361,96	4.041,12	1.631,22	1.631,22	27.730,74	1.631,22	1.631,22	27.730,74					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	35.000,00	29.361,96			30.000,00		295,14	1.531,18	28.468,82	424,09	1.531,18	28.468,82					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.000,00	30.000,00			760,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00	760,00			60.561,96	8.787,68	3.126,36	4.362,40	56.199,56	3.255,31	4.362,40	56.199,56					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>69.349,64</b>			<b>60.561,96</b>	<b>8.787,68</b>	<b>3.126,36</b>	<b>4.362,40</b>	<b>56.199,56</b>	<b>3.255,31</b>	<b>4.362,40</b>	<b>56.199,56</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.000,00	520,00			520,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>11.520,00</b>			<b>11.520,00</b>												
<b>024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>												
<b>024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	200.000,00	26.393,38			22.650,00	3.743,38		400,00	22.250,00		400,00	22.250,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>216.000,00</b>	<b>42.393,38</b>			<b>22.650,00</b>	<b>19.743,38</b>		<b>400,00</b>	<b>22.250,00</b>		<b>400,00</b>	<b>22.250,00</b>					
<b>024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	20.000,00	11.284,97			11.284,97												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	50.000,00	12.157,28			12.157,28												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>23.442,25</b>			<b>23.442,25</b>												
<b>024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	5.615.000,00	4.714.304,10	338.790,37	3.336.671,71	1.377.632,39	338.790,37	3.336.671,71		338.790,37	3.336.671,71							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	1.250.000,00	1.086.408,55	78.273,86	626.413,26	459.995,29	78.273,86	626.413,26		78.273,86	626.413,26							
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS																		


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS</b>																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	1.450.000,00	773.147,98	53.480,67	484.909,50	288.238,48	53.480,67	484.909,50		57.489,49	436.402,00	48.507,50	48.507,50					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	11.000,00	1.743,29			1.743,29												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.205.000,00	405.858,55	5.830,00	383.829,52	22.029,03	550,50	347.217,41	36.612,11	550,50	347.217,41		36.612,11					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	20.000,00	3.041,82			3.041,82												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	165.000,00	215.000,00		215.000,00		11.883,66	133.639,78	81.360,22	11.883,66	133.639,78		81.360,22					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	2.000,00	9.598,00			9.598,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.719.000,00</b>	<b>7.210.102,29</b>	<b>476.374,90</b>	<b>5.046.823,99</b>	<b>2.163.278,30</b>	<b>482.979,06</b>	<b>4.928.851,66</b>	<b>117.972,33</b>	<b>486.987,88</b>	<b>4.880.344,16</b>	<b>48.507,50</b>	<b>166.479,83</b>					
<b>024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000059	930.000,00	683.896,45	41.800,57	410.222,87	273.673,58	41.800,57	410.222,87		41.800,57	410.222,87							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	501.000,00	607.636,95	57.462,77	447.045,01	160.591,94	57.462,77	447.045,01		57.462,77	447.045,01							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	360.000,00	360.000,00	12.904,23	109.280,52	250.719,48	12.904,23	109.280,52		17.875,81	101.585,20	7.695,32	7.695,32					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	23.000,00	23.000,00			23.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	302.000,00	332.000,00		162.211,95	169.788,05		162.211,95		32.000,00	162.211,95							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	300.000,00	303.388,09		303.388,09		25.282,34	50.564,68	252.823,41	25.282,34	50.564,68		252.823,41					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	100.000,00	90.200,00			90.200,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.518.000,00</b>	<b>2.402.121,49</b>	<b>112.167,57</b>	<b>1.432.148,44</b>	<b>969.973,05</b>	<b>137.449,91</b>	<b>1.179.325,03</b>	<b>252.823,41</b>	<b>174.421,49</b>	<b>1.171.629,71</b>	<b>7.695,32</b>	<b>260.518,73</b>					
<b>024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	1.410.000,00	1.240.058,49	115.368,00	949.923,92	290.134,57	115.368,00	949.923,92		115.368,00	949.923,92							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00				14.997,83	111.609,16	11.354,65	11.354,65					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	279.000,00	279.000,00	14.997,85	122.963,81	156.036,19	14.997,85	122.963,81										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000071	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.712.000,00</b>	<b>1.542.058,49</b>	<b>130.365,85</b>	<b>1.072.887,73</b>	<b>469.170,76</b>	<b>130.365,85</b>	<b>1.072.887,73</b>		<b>130.365,83</b>	<b>1.061.533,08</b>	<b>11.354,65</b>	<b>11.354,65</b>					
<b>024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRANÇA E DO ADOLESCENTE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>024004.103010232.227 - IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL</b>																		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000083	20.000,00	20.000,00			13.200,00	6.800,00	1.100,00	8.800,00	4.400,00	1.100,00	8.800,00	4.400,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>13.200,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>4.400,00</b>					
<b>024004.103010232.326 - IMPLANTAÇÃO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"</b>																		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	25.000,00	50.920,00			27.720,00	23.200,00	1.540,00	21.560,00	6.160,00	1.540,00	21.560,00	6.160,00					
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000085	15.000,00	30.972,37			26.600,00	4.372,37	1.400,00	19.600,00	7.000,00	1.400,00	19.600,00	7.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>81.892,37</b>			<b>54.320,00</b>	<b>27.572,37</b>	<b>2.940,00</b>	<b>41.160,00</b>	<b>13.160,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>41.160,00</b>	<b>13.160,00</b>					
<b>024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	2.000.000,00	623.113,72	95.185,62	623.113,72				390.346,86	232.766,86		390.346,86	232.766,86					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.001.000,00</b>	<b>624.113,72</b>	<b>95.185,62</b>	<b>623.113,72</b>	<b>1.000,00</b>			<b>390.346,86</b>	<b>232.766,86</b>		<b>390.346,86</b>	<b>232.766,86</b>					
<b>024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	15.000,00	15.000,00			7.879,23	7.120,77		2.030,42	5.848,81		2.030,42	5.848,81					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	30.000,00	30.000,00				30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	25.000,00	25.000,00			13.500,00	11.500,00	290,94	4.357,40	9.142,60	290,94	4.357,40	9.142,60					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>			<b>21.379,23</b>	<b>62.620,77</b>	<b>290,94</b>	<b>6.387,82</b>	<b>14.991,41</b>	<b>290,94</b>	<b>6.387,82</b>	<b>14.991,41</b>					
<b>024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	725.000,00	839.934,85	83.971,21	664.593,19	175.341,66	83.971,21	664.593,19		83.971,21	664.593,19							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	166.000,00	166.000,00	10.916,26	85.675,28	80.324,72	10.916,26	85.675,28		10.507,14	74.759,02	10.916,26	10.916,26					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10.000,00	760,00			760,00		1.037,94	17.578,91	22.921,09	205,95	16.746,92	831,99					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	16.000,00	40.500,00															

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	15.000,00	15.000,00		15.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>948.000,00</b>	<b>1.078.194,85</b>	<b>94.887,47</b>	<b>790.768,47</b>	<b>287.426,38</b>	<b>95.925,41</b>	<b>767.847,38</b>	<b>22.921,09</b>	<b>94.684,30</b>	<b>756.099,13</b>	<b>11.748,25</b>	<b>34.669,34</b>					
<b>024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	300.000,00	175.300,00			175.300,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	61.000,00	61.000,00			61.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	50.000,00	50.000,00		245,00	49.755,00			245,00			245,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	30.000,00	30.000,00		18.500,00	30.000,00		495,76	7.258,60	11.241,40	495,76	7.258,60	11.241,40					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	5.000,00	18.500,00		18.500,00	46.420,00		218,15	42.429,42	43.070,58	19.218,15	42.429,42	43.070,58					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	50.000,00		3.580,00				3.580,00				3.580,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>498.000,00</b>	<b>386.800,00</b>		<b>22.325,00</b>	<b>364.475,00</b>	<b>495,76</b>	<b>7.503,60</b>	<b>14.821,40</b>	<b>495,76</b>	<b>7.503,60</b>		<b>14.821,40</b>					
<b>024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	100.000,00	638.899,33	39.459,18	548.502,39	90.396,94	64.333,17	472.020,62	76.481,77	64.333,17	472.020,62		76.481,77					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	25.000,00	25.000,00		11.502,12	13.497,88		11.502,12		2.305,75	10.807,87	694,25	694,25					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	40.000,00	38.200,00			38.200,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	30.000,00	85.500,00		85.500,00	2.888,00		218,15	42.429,42	43.070,58	19.218,15	42.429,42	43.070,58					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000117	5.000,00	11.621,14		2.888,00	8.733,14			2.888,00				2.888,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.000,00</b>	<b>801.220,47</b>	<b>39.459,18</b>	<b>648.392,51</b>	<b>152.827,96</b>	<b>64.551,32</b>	<b>525.952,16</b>	<b>122.440,35</b>	<b>85.857,07</b>	<b>525.257,91</b>	<b>694,25</b>	<b>123.134,60</b>					
<b>024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000119	70.000,00	70.000,00		26.060,00	43.940,00			26.060,00			26.060,00						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000120	90.000,00	90.000,00		45.660,00	44.340,00			45.660,00			45.660,00						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	8.433.000,00	12.044.394,10	-1.233.544,25	7.517.680,91	4.526.713,19	1.222.079,99	6.431.809,93	1.085.870,98	1.222.079,99	6.431.809,93	2.000,00	1.085.870,98					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000122	10.000,00	45.660,00		2.000,00	43.660,00			2.000,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.603.000,00</b>	<b>12.250.054,10</b>	<b>-1.233.544,25</b>	<b>7.591.400,91</b>	<b>4.658.653,19</b>	<b>1.222.079,99</b>	<b>6.505.529,93</b>	<b>1.085.870,98</b>	<b>1.222.079,99</b>	<b>6.505.529,93</b>		<b>1.085.870,98</b>					
<b>024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	125.000,00	44.175,85			44.175,85												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	90.000,00	90.000,00			90.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	79.000,00	79.000,00			79.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	150.000,00	273.468,39		273.468,39			79.377,30	194.091,09		79.377,30		194.091,09					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	1.500.000,00	2.016.346,42		1.960.266,92	56.079,50	108.555,89	1.153.885,25	806.381,67	75.687,40	1.121.016,76	32.868,49	839.250,16					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	77.000,00	77.000,00			77.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.023.000,00</b>	<b>2.581.990,66</b>		<b>2.233.735,31</b>	<b>348.255,35</b>	<b>108.555,89</b>	<b>1.233.262,55</b>	<b>1.000.472,76</b>	<b>75.687,40</b>	<b>1.200.394,06</b>	<b>32.868,49</b>	<b>1.033.341,25</b>					

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	2.501.000,00	2.681.493,35	252.487,93	2.299.069,50	382.423,85	252.487,93	2.299.069,50		252.487,93	2.299.069,50							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	2.800.000,00	2.182.174,65	165.308,10	1.384.459,66	797.714,99	165.308,10	1.384.459,66		165.308,10	1.384.459,66							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	851.000,00	564.831,59	53.964,88	435.644,76	129.186,83	53.964,88	435.644,76		49.907,66	382.914,88	52.729,88	52.729,88					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	52.000,00	52.000,00			52.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	600.000,00	1.130.935,71	324.000,00	1.034.820,78	96.114,93	83.723,15	635.479,15	399.341,63	50.393,35	602.149,35	33.329,80	432.671,43					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000136	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	1.000,00	31.286,52		31.286,52		2.607,21	15.643,26	15.643,26	2.607,21	15.643,26		15.643,26					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	420.000,00	628.628,05	65.788,10	628.628,05		25.201,98	273.926,13	354.701,92	25.201,98	273.926,13		354.701,92					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.375.000,00</b>	<b>7.421.349,87</b>	<b>861.549,01</b>	<b>5.813.909,27</b>	<b>1.607.440,60</b>	<b>583.293,25</b>	<b>5.044.222,46</b>	<b>769.686,81</b>	<b>545.906,23</b>	<b>4.958.162,78</b>	<b>86.059,68</b>	<b>855.746,49</b>					
<b>024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000147	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>												
<b>024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	50.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>												
<b>024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	7.000,00	7.000,00			7.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>												
<b>024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	228.000,00	228.000,00	45.146,75	186.274,35	41.725,65	1.029,76	122.054,40	64.219,95	3.434,42	121.754,70	299,70	64.519,65					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>45.146,75</b>	<b>186.274,35</b>	<b>41.725,65</b>	<b>1.029,76</b>	<b>122.054,40</b>	<b>64.219,95</b>	<b>3.434,42</b>	<b>121.754,70</b>	<b>299,70</b>	<b>64.519,65</b>					
<b>024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000161	2.360.000,00	2.121.193,43	203.686,42	1.807.997,58	313.195,85	203.686,42	1.807.997,58		203.686,42	1.807.997,58							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	250.000,00	250.000,00	19.879,91	174.763,30	75.236,70	19.879,91	174.763,30		19.879,91	174.763,30							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	415.000,00	279.172,11	27.577,36	230.983,72	48.188,39	27.577,36	230.983,72		27.553,04	203.428,03	27.555,69	27.555,69					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	30.000,00	30.000,00		243,96	29.756,04				243,96			243,96					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	30.000,00	3.363,12			3.363,12												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	1.000,00	45.500,00		45.500,00		209,76	18.450,35	27.049,65	209,76	18.450,35		27.049,65					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	20.000,00	34.695,00		34.695,00		34.695,00	34.695,00		34.695,00	34.695,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.107.000,00</b>	<b>2.764.923,66</b>	<b>251.143,69</b>	<b>2.294.183,56</b>	<b>470.740,10</b>	<b>286.048,45</b>	<b>2.266.889,95</b>	<b>27.293,61</b>	<b>286.024,13</b>	<b>2.239.334,26</b>	<b>27.555,69</b>	<b>54.849,30</b>					
<b>024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000169	2.841.000,00	1.285.262,82	59.773,43	1.088.712,88	196.549,94	12.744,30	762.354,51	326.358,37	42.360,35	762.354,51		326.358,37					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.841.000,00</b>	<b>1.285.262,82</b>	<b>59.773,43</b>	<b>1.088.712,88</b>	<b>196.549,94</b>	<b>12.744,30</b>	<b>762.354,51</b>	<b>326.358,37</b>	<b>42.360,35</b>	<b>762.354,51</b>		<b>326.358,37</b>					
<b>024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	195.000,00	195.000,00	13.523,18	110.352,11	84.647,89	13.523,18	110.352,11		13.523,18	110.352,11							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	338.000,00	338.000,00	27.783,10	219.507,50	118.492,50	27.783,10	219.507,50		27.783,10	219.507,50							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	150.000,00	150.000,00	5.369,82	42.093,37	107.906,63	5.369,82	42.093,37		5.369,82	36.723,55	5.369,82	5.369,82					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	5.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00				1.500,00			1.500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	35.000,00	35.000,00			35.000,00												

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		736.000,00	736.000,00	46.676,10	373.452,98	362.547,02	46.676,10	371.952,98	1.500,00	46.676,10	366.583,16	5.369,82	6.869,82					
<b>024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	43.225,00	43.225,00			43.225,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	16.000,00	16.000,00			16.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	67.000,00	1.271,76			1.271,76												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	15.000,00	15.000,00		11.500,00	3.500,00		98,89	11.401,11		98,89		11.401,11					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		174.225,00	108.496,76		11.500,00	96.996,76		98,89	11.401,11		98,89		11.401,11					
<b>024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000189	514.000,00	514.000,00	44.325,60	324.953,20	189.046,80	44.325,60	324.953,20		44.325,60	324.953,20							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	35.000,00	35.000,00			35.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	108.000,00	108.000,00	5.025,60	41.507,15	66.492,85	5.025,60	41.507,15		5.209,78	36.481,55	5.025,60	5.025,60					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	6.000,00	9.948,00		4.948,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.448,00	1.500,00	1.500,00		3.448,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		681.000,00	684.948,00	49.351,20	371.408,35	313.539,65	50.851,20	367.960,35	3.448,00	51.035,38	362.934,75	5.025,60	8.473,60					
<b>024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	493.000,00	561.661,51	42.326,59	406.371,69	155.289,82	42.326,59	406.371,69		42.326,59	406.371,69							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	46.000,00	46.000,00	937,47	7.499,76	38.500,24	937,47	7.499,76		937,47	7.499,76							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	86.000,00	89.952,91	5.624,32	52.545,55	37.407,36	5.624,32	52.545,55		6.168,78	46.921,23	5.624,32	5.624,32					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	10.000,00	10.000,00		8.387,05	1.612,95		1.916,46	6.470,59		1.916,46		6.470,59					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	5.000,00	18.700,00		18.700,00			263,86	4.714,44	13.985,56	263,86	4.714,44	13.985,56					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		691.000,00	777.314,42	48.888,38	493.504,05	283.810,37	49.152,24	473.047,90	20.456,15	49.696,70	467.423,58	5.624,32	26.080,47					
<b>024004.103050242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	371.000,00	4.797,69			4.797,69												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	42.000,00	42.000,00			42.000,00												

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>024004.103050242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO</b>																		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	10.000,00	15.900,00			15.900,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000211	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	10.000,00	15.900,00		15.900,00		15.900,00			15.900,00	15.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>456.000,00</b>	<b>101.597,69</b>		<b>15.900,00</b>	<b>85.697,69</b>		<b>15.900,00</b>		<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>							
<b>024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	100.000,00	1.911.508,69		1.910.852,69	656,00	315.440,06	1.263.842,83	647.009,86	315.440,06	1.263.842,83		647.009,86					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>1.912.508,69</b>		<b>1.910.852,69</b>	<b>1.656,00</b>	<b>315.440,06</b>	<b>1.263.842,83</b>	<b>647.009,86</b>	<b>315.440,06</b>	<b>1.263.842,83</b>		<b>647.009,86</b>					
<b>024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000218	543.000,00	43.000,00			43.000,00												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000219	39.000,00	39.000,00		3.048,00	35.952,00			3.048,00				3.048,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>582.000,00</b>	<b>82.000,00</b>		<b>3.048,00</b>	<b>78.952,00</b>			<b>3.048,00</b>				<b>3.048,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>69.500.000,00</b>	<b>72.500.000,00</b>	<b>1.466.316,20</b>	<b>57.734.284,32</b>	<b>14.765.715,68</b>	<b>5.430.715,82</b>	<b>40.597.276,42</b>	<b>17.137.007,90</b>	<b>5.553.216,08</b>	<b>39.988.328,03</b>	<b>608.948,39</b>	<b>17.745.956,29</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>69.500.000,00</b>	<b>72.500.000,00</b>	<b>1.466.316,20</b>	<b>57.734.284,32</b>	<b>14.765.715,68</b>	<b>5.430.715,82</b>	<b>40.597.276,42</b>	<b>17.137.007,90</b>	<b>5.553.216,08</b>	<b>39.988.328,03</b>	<b>608.948,39</b>	<b>17.745.956,29</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>025 - CONTROLADORIA GERAL</b>																		
<b>001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>																		
<b>025001.041220012.101 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	10.000,00	10.111,20			10.111,20				10.111,20			10.111,20					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000234	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.111,20</b>			<b>10.111,20</b>				<b>10.111,20</b>			<b>10.111,20</b>					
<b>025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>																
<b>025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000240	30.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000241	340.000,00	522.303,50	28.957,64	234.691,75	287.611,75	28.957,64	234.691,75		28.957,64	234.691,75							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000242	70.000,00	70.000,00	3.764,49	24.436,86	45.563,14	3.764,49	24.436,86		3.231,53	20.672,37	3.764,49	3.764,49					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000243	40.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000244	8.000,00	8.120,00		120,00	8.000,00		120,00			120,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	20.000,00	10.696,50		3.561,69	7.134,81		218,90		3.342,79		218,90	3.342,79					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000246	1.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000247	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	18.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	80.000,00	20.000,00		1.716,00	18.284,00	138,00	414,00		1.302,00	138,00	414,00	1.302,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	1.000,00				70.000,00		3.637,85		47.754,24	22.245,76	3.637,85	47.754,24					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000251	1.000,00	70.000,00										22.245,76					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	14.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>624.000,00</b>	<b>703.120,00</b>	<b>32.722,13</b>	<b>336.526,30</b>	<b>366.593,70</b>	<b>36.497,98</b>	<b>309.635,75</b>	<b>26.890,55</b>	<b>35.965,02</b>	<b>305.871,26</b>	<b>3.764,49</b>	<b>30.655,04</b>					
<b>025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000253	10.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000254	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>689.000,00</b>	<b>713.231,20</b>	<b>32.722,13</b>	<b>346.637,50</b>	<b>366.593,70</b>	<b>36.497,98</b>	<b>309.635,75</b>	<b>37.001,75</b>	<b>35.965,02</b>	<b>305.871,26</b>	<b>3.764,49</b>	<b>40.766,24</b>					
<b>002 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>																		
<b>025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	5.000,00																



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**

**CONSOLIDADORA - NOVA**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.703/0001-26**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**AGOSTO DE 2025**

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>025 - CONTROLADORIA GERAL</b>																		
<b>002 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>																		
<b>025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000256	10.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	40.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	8.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000259	3.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000260	4.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>																
<b>025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000266	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>102.000,00</b>																
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>791.000,00</b>	<b>713.231,20</b>	<b>32.722,13</b>	<b>346.637,50</b>	<b>366.593,70</b>	<b>36.497,98</b>	<b>309.635,75</b>	<b>37.001,75</b>	<b>35.965,02</b>	<b>305.871,26</b>	<b>3.764,49</b>	<b>40.766,24</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																		
<b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																		
<b>026001.041220012.092 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	20.000,00	19.588,80		19.588,80	15.000,00		742,52	18.846,28		742,52		18.846,28					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000268	15.000,00	15.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>34.588,80</b>		<b>19.588,80</b>	<b>15.000,00</b>		<b>742,52</b>	<b>18.846,28</b>		<b>742,52</b>		<b>18.846,28</b>					
<b>026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	36.000,00	129.000,00		129.000,00			129.000,00					129.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>129.000,00</b>		<b>129.000,00</b>			<b>129.000,00</b>					<b>129.000,00</b>					
<b>026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000270	2.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	2.500.000,00	3.234.360,00	161.776,67	1.352.201,46	1.882.158,54	161.776,67	1.352.201,46	161.776,67	1.352.201,46	21.030,96	160.268,48	8.937,35					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	377.000,00	376.000,00	21.030,96	169.205,83	206.794,17	21.030,96	169.205,83										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000273	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000274	100.500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000275	25.000,00	28.140,00		28.140,00			28.140,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	20.000,00	31.000,00	21.897,57	30.941,96	58,04		30.941,96					30.941,96					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000277	1.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000278	43.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	20.000,00	14.743,98		14.743,98			7.936,06	6.807,92	1.160,44	7.936,06		6.807,92					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	6.130.000,00	3.836.540,80		2.545.578,18	1.290.962,62		1.828.698,78	716.879,40		1.828.698,78		716.879,40					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000281	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000282	51.500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.292.000,00</b>	<b>7.520.784,78</b>	<b>204.705,20</b>	<b>4.140.811,41</b>	<b>3.379.973,37</b>	<b>183.968,07</b>	<b>3.386.182,13</b>	<b>754.629,28</b>	<b>183.968,07</b>	<b>3.377.244,78</b>	<b>8.937,35</b>	<b>763.566,63</b>					
<b>026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	300.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000285	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>																
<b>026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000286	50.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000287	267.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>317.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>7.684.373,58</b>	<b>204.705,20</b>	<b>4.289.400,21</b>	<b>3.394.973,37</b>	<b>183.968,07</b>	<b>3.386.924,65</b>	<b>902.475,56</b>	<b>183.968,07</b>	<b>3.377.987,30</b>	<b>8.937,35</b>	<b>911.412,91</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>7.684.373,58</b>	<b>204.705,20</b>	<b>4.289.400,21</b>	<b>3.394.973,37</b>	<b>183.968,07</b>	<b>3.386.924,65</b>	<b>902.475,56</b>	<b>183.968,07</b>	<b>3.377.987,30</b>	<b>8.937,35</b>	<b>911.412,91</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>																		
<b>030001.041220012.107 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	85.000,00	85.000,00			85.000,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>			<b>86.000,00</b>												
<b>030001.041220012.108 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>												
<b>030001.041220012.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	1.000.000,00	1.000.000,00	54.055,64	496.996,02	503.003,98	54.055,64	496.996,02		54.055,64	496.996,02							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	2.110.000,00	2.110.000,00	124.718,65	1.050.739,34	1.059.260,66	124.718,65	1.050.739,34		124.718,65	1.050.739,34							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	400.000,00	400.000,00	23.240,65	190.846,56	209.153,44	23.240,65	190.846,56		24.000,06	170.470,81	20.375,75	20.375,75					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	200.000,00	200.000,00		50.000,00	150.000,00	3.085,79	18.527,72	31.472,28	3.085,79	18.527,72		31.472,28					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	16.000,00	16.000,00			16.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	150.000,00	100.000,00		22.363,66	77.636,34		7.384,20	14.979,46		7.384,20		14.979,46					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	700.000,00	740.334,74	61.945,80	734.320,20	6.014,54	60.508,19	283.101,78	451.218,42	60.508,19	283.101,78		451.218,42					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	2.700.000,00	2.134.600,22		1.571.778,30	562.821,92	85.808,09	393.790,06	1.177.988,24	242.836,91	393.790,06		1.177.988,24					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	434.279,69	192.498,09	434.279,69		13.644,53	96.986,17	337.293,52	13.644,53	96.986,17		337.293,52					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	40.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00	383.600,00		311.620,00	71.980,00		157.740,00	153.880,00		157.740,00		153.880,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.717.000,00</b>	<b>7.569.814,65</b>	<b>456.458,83</b>	<b>4.862.943,77</b>	<b>2.706.870,88</b>	<b>365.061,54</b>	<b>2.696.111,85</b>	<b>2.166.831,92</b>	<b>522.849,77</b>	<b>2.675.736,10</b>	<b>20.375,75</b>	<b>2.187.207,67</b>					
<b>030001.041220013.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR SEC. DES. AGRICULTURA E PESCA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	8.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>030001.041220092.109 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANizações</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	6.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	2.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000024	4.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>																		
<b>030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>030001.046910203.132 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	20.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>030001.201220013.136 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000031	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>030001.201220013.160 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000032	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>030001.201220203.067 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	300.000,00	68.402,49			68.402,49												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>68.402,49</b>			<b>68.402,49</b>												
<b>030001.206050202.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	6.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	200.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	450.000,00	1.240.000,00			620.000,00	620.000,00		620.000,00		620.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	5.111.200,00	17.670.756,78			17.670.756,78	2.061.697,55	10.148.122,54	7.522.634,24	2.564.277,74	10.148.122,54	620.000,00	7.522.634,24					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.761.200,00</b>	<b>18.910.756,78</b>			<b>18.290.756,78</b>	<b>2.061.697,55</b>	<b>10.768.122,54</b>	<b>7.522.634,24</b>	<b>2.564.277,74</b>	<b>10.768.122,54</b>		<b>7.522.634,24</b>					
<b>030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	6.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS</b>																		


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>																		
<b>030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000044	6.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	560.000,00	280.294,42		254.698,41	25.596,01	27.420,40	190.204,11	64.494,30	53.469,40	190.204,11		64.494,30					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	150.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	12.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>729.000,00</b>	<b>280.294,42</b>		<b>254.698,41</b>	<b>25.596,01</b>	<b>27.420,40</b>	<b>190.204,11</b>	<b>64.494,30</b>	<b>53.469,40</b>	<b>190.204,11</b>		<b>64.494,30</b>					
<b>030001.206070203.152 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000049	6.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>030001.206080202.182 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	250,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	500,00	1.696.237,20		1.696.237,20													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	250,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.696.237,20</b>		<b>1.696.237,20</b>				<b>1.086.166,37</b>	<b>610.070,83</b>		<b>1.086.166,37</b>	<b>610.070,83</b>					
<b>030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	1.500.000,00	3.252.974,87		2.501.900,21	751.074,66	67.500,00	936.001,21	1.565.899,00	206.827,92	936.001,21		1.565.899,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	150.000,00	348.080,00		174.040,00	174.040,00							174.040,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	100.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>3.601.054,87</b>		<b>2.675.940,21</b>	<b>925.114,66</b>	<b>67.500,00</b>	<b>936.001,21</b>	<b>1.739.939,00</b>	<b>206.827,92</b>	<b>936.001,21</b>		<b>1.739.939,00</b>					
<b>030001.206080202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	5.538.800,00	5.328.800,00		4.762.231,25	566.568,75	436.028,30	3.452.468,35	1.309.762,90	436.028,30	3.452.468,35		1.309.762,90					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	100.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.703.800,00</b>	<b>5.328.800,00</b>		<b>4.762.231,25</b>	<b>566.568,75</b>	<b>436.028,30</b>	<b>3.452.468,35</b>	<b>1.309.762,90</b>	<b>436.028,30</b>	<b>3.452.468,35</b>		<b>1.309.762,90</b>					
<b>030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	8.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



## MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>																		
<b>030001.20608203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	50.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>																
<b>030001.206620203.157 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	250,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	250,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>030001.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	25.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	2.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>																
<b>030001.288410102.110 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	10.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000079	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>22.501.000,00</b>	<b>37.547.360,41</b>	<b>456.458,83</b>	<b>32.542.807,62</b>	<b>5.004.552,79</b>	<b>2.957.707,79</b>	<b>19.129.074,43</b>	<b>13.413.733,19</b>	<b>3.783.453,13</b>	<b>19.108.698,68</b>	<b>20.375,75</b>	<b>13.434.108,94</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>22.501.000,00</b>	<b>37.547.360,41</b>	<b>456.458,83</b>	<b>32.542.807,62</b>	<b>5.004.552,79</b>	<b>2.957.707,79</b>	<b>19.129.074,43</b>	<b>13.413.733,19</b>	<b>3.783.453,13</b>	<b>19.108.698,68</b>	<b>20.375,75</b>	<b>13.434.108,94</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000291	25.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	1.080.000,00	1.080.000,00	86.879,48	688.196,73	391.803,27	86.879,48	688.196,73	86.879,48	688.196,73	10.989,52	76.807,07	11.294,33					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	115.500,00	149.457,40	11.294,33	88.101,40	61.356,00	11.294,33	88.101,40										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000294	5.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000295	50.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000296	4.000,00	4.900,00															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	100.000,00	130.824,81	4.074,61	130.824,81		3.803,25	41.493,76	89.331,05	3.803,25	41.493,76		89.331,05					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000298	480.000,00	358.728,41				23.246,44	79.307,68	279.420,73	23.246,44	79.307,68		279.420,73					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	50.000,00	443.018,56				3.810,21	416.324,81	24.459,09	3.810,21	416.324,81		24.459,09					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	550.000,00	551.164,00				80.870,77	281.013,30	270.150,70	80.870,77	281.013,30		270.150,70					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000301	1.000,00	5.777,60															
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000302	50.000,00	144.879,47	144.879,47	144.879,47		144.879,47	144.879,47	144.879,47	144.879,47	144.879,47							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.540.500,00</b>	<b>2.868.750,25</b>	<b>247.127,89</b>	<b>2.413.356,32</b>	<b>455.393,93</b>	<b>354.783,95</b>	<b>1.749.994,75</b>	<b>663.361,57</b>	<b>354.479,14</b>	<b>1.738.700,42</b>	<b>11.294,33</b>	<b>674.655,90</b>					
<b>031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000305	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000306	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	30.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	50.000,00	161.730,42				1.730,42	160.000,00	160.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	35.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>161.730,42</b>		<b>160.000,00</b>	<b>1.730,42</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>							
<b>031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000312	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000313	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

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


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	25.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	25.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	1.000.000,00	597.665,38		520.131,58	77.533,80	68.528,79	520.127,90	3,68	6.064,80	457.663,91	62.463,99	62.467,67					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.052.000,00</b>	<b>597.665,38</b>		<b>520.131,58</b>	<b>77.533,80</b>	<b>68.528,79</b>	<b>520.127,90</b>	<b>3,68</b>	<b>6.064,80</b>	<b>457.663,91</b>	<b>62.463,99</b>	<b>62.467,67</b>					
<b>031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	100.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	33.968,00	6.417,17	33.767,17	200,83	14.105,48	29.317,17	4.450,00	16.775,13	28.042,30	1.274,87	5.724,87					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.500,00</b>	<b>33.968,00</b>	<b>6.417,17</b>	<b>33.767,17</b>	<b>200,83</b>	<b>14.105,48</b>	<b>29.317,17</b>	<b>4.450,00</b>	<b>16.775,13</b>	<b>28.042,30</b>	<b>1.274,87</b>	<b>5.724,87</b>					
<b>031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	1.000.000,00	344.088,23		344.087,83	0,40	344.087,82	344.087,82	0,01	344.087,82	344.087,82		0,01					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.004.000,00</b>	<b>344.088,23</b>		<b>344.087,83</b>	<b>0,40</b>	<b>344.087,82</b>	<b>344.087,82</b>	<b>0,01</b>	<b>344.087,82</b>	<b>344.087,82</b>		<b>0,01</b>					
<b>031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000352	500,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000353	2.000.000,00	2.243.750,00		2.243.750,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	30.000,00	13.601,00		13.601,00													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000355	50.000,00	50.000,00		50.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	120.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	250.000,00	103.500,00		103.500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	6.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.466.500,00</b>	<b>2.410.851,00</b>		<b>2.410.851,00</b>			<b>712.348,00</b>	<b>1.205.100,90</b>	<b>1.205.750,10</b>	<b>712.348,00</b>	<b>1.205.100,90</b>		<b>1.205.750,10</b>				
<b>031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	4.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	1.000.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.004.000,00</b>																
<b>031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000362	195.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.500,00</b>																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**

**CONSOLIDADORA - NOVA**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.703/0001-26**

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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000363 0000364	8.000,00 10.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>18.000,00</b>															
<b>031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000365 0000366 0000367	500,00 35.000,00 3.000.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.035.500,00</b>	<b>29.425.068,88</b>	<b>181.568,15</b>	<b>23.876.780,06</b>	<b>5.548.288,82</b>	<b>2.011.093,50</b>	<b>23.572.872,19</b>	<b>303.907,87</b>	<b>1.959.911,44</b>	<b>23.407.728,13</b>	<b>165.144,06</b>	<b>469.051,93</b>				
<b>031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000368 0000369	20.000,00 20.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>40.000,00</b>															
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>12.000.000,00</b>	<b>36.223.915,06</b>	<b>435.113,21</b>	<b>30.140.766,86</b>	<b>6.083.148,20</b>	<b>3.664.947,54</b>	<b>27.963.293,63</b>	<b>2.177.473,23</b>	<b>3.553.666,33</b>	<b>27.723.116,38</b>	<b>240.177,25</b>	<b>2.417.650,48</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>12.000.000,00</b>	<b>36.223.915,06</b>	<b>435.113,21</b>	<b>30.140.766,86</b>	<b>6.083.148,20</b>	<b>3.664.947,54</b>	<b>27.963.293,63</b>	<b>2.177.473,23</b>	<b>3.553.666,33</b>	<b>27.723.116,38</b>	<b>240.177,25</b>	<b>2.417.650,48</b>				


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>																		
<b>001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>																		
<b>033001.041220012.105 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>												
<b>033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000371	500,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	400.000,00	400.500,00	21.202,91	184.865,77	215.634,23	21.202,91	184.865,77		21.202,91	184.865,77							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000373	43.000,00	51.088,14	2.756,38	22.216,02	28.872,12	2.756,38	22.216,02		2.555,19	19.459,64	2.756,38	2.756,38					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000374	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000375	20.500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000376	5.000,00	24.840,00		24.840,00				3.000,00		21.840,00		3.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	5.000,00	2.760,00		1.559,27	1.200,73			1.559,27				1.559,27					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000378	500,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000379	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	30.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	60.000,00	37.644,53		1.164,00	36.480,53			1.164,00				1.164,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000382	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000383	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>567.500,00</b>	<b>516.832,67</b>	<b>23.959,29</b>	<b>234.645,06</b>	<b>282.187,61</b>	<b>23.959,29</b>	<b>228.921,79</b>	<b>5.723,27</b>	<b>23.758,10</b>	<b>226.165,41</b>	<b>2.756,38</b>	<b>8.479,65</b>					
<b>033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	10.000,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000386	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.500,00</b>																
<b>033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000388	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>																
<b>033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	2.500.000,00	2.901.667,33		2.901.667,33			563.944,87	2.190.842,66	710.824,67	544.749,24	2.058.652,66	132.190,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.901.667,33</b>		<b>2.901.667,33</b>			<b>563.944,87</b>	<b>2.190.842,66</b>	<b>710.824,67</b>	<b>544.749,24</b>	<b>2.058.652,66</b>	<b>132.190,00</b>	<b>843.014,67</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.081.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>23.959,29</b>	<b>3.136.312,39</b>	<b>283.687,61</b>	<b>587.904,16</b>	<b>2.419.764,45</b>	<b>716.547,94</b>	<b>568.507,34</b>	<b>2.284.818,07</b>	<b>134.946,38</b>	<b>851.494,32</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.081.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>23.959,29</b>	<b>3.136.312,39</b>	<b>283.687,61</b>	<b>587.904,16</b>	<b>2.419.764,45</b>	<b>716.547,94</b>	<b>568.507,34</b>	<b>2.284.818,07</b>	<b>134.946,38</b>	<b>851.494,32</b>					



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**

**CONSOLIDADORA - NOVA**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.703/0001-26**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**AGOSTO DE 2025**

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>034 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES</b>																		
<b>001 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES</b>																		
<b>034001.041230462.226 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO FUNDESUL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRES. KENNEDY</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	1.400.000,00	1.400.000,00	99.822,52	780.223,86	619.776,14	99.822,52	780.223,86		99.822,52	780.223,86							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.404.000,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>99.822,52</b>	<b>780.223,86</b>	<b>623.776,14</b>	<b>99.822,52</b>	<b>780.223,86</b>		<b>99.822,52</b>	<b>780.223,86</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.404.000,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>99.822,52</b>	<b>780.223,86</b>	<b>623.776,14</b>	<b>99.822,52</b>	<b>780.223,86</b>		<b>99.822,52</b>	<b>780.223,86</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.404.000,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>99.822,52</b>	<b>780.223,86</b>	<b>623.776,14</b>	<b>99.822,52</b>	<b>780.223,86</b>		<b>99.822,52</b>	<b>780.223,86</b>							


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>035025.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.850.000,00	1.850.000,00	100.220,30	1.241.334,51	608.665,49	100.220,30	1.241.334,51		100.220,30	1.241.334,51							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.000.000,00	2.000.000,00	168.672,85	1.171.916,99	828.083,01	168.672,85	1.171.916,99		168.672,85	1.171.916,99							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	380.000,00	380.000,00	31.493,83	270.020,64	109.979,36	31.493,83	270.020,64		39.946,34	238.851,81	31.168,83	31.168,83					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	120.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	4.000,00	120,00		120,00						120,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	200.000,00	1.749.859,90	-385.783,44	1.242.934,86	506.925,04	29.770,57	1.017.628,51	225.306,35	29.770,57	1.017.628,51		225.306,35					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	8.000.000,00	18.581.141,10		18.581.141,10		1.514.576,16	10.583.660,54	7.997.480,56	1.514.576,16	10.583.660,54		7.997.480,56					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	20.000,00	10.120,00		10.119,57	0,43	103,21	342,35	9.777,22	103,21	342,35		9.777,22					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	4.000.000,00	2.903.206,43		2.903.206,43		412.356,06	412.356,06	2.490.850,37	412.356,06	412.356,06		2.490.850,37					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	4.000.000,00	1.797.391,78	-349.034,14	1.113.525,62	683.866,16	7.998,37	599.336,94	514.188,68	7.998,37	599.336,94		514.188,68					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	2.236.686,53		2.236.686,53		1.426,50	2.236.686,53		1.426,50	2.236.686,53							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	2.862,00		2.862,00						2.862,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.577.000,00</b>	<b>31.511.387,74</b>	<b>-434.430,60</b>	<b>28.773.868,25</b>	<b>2.737.519,49</b>	<b>2.266.617,85</b>	<b>17.536.265,07</b>	<b>11.237.603,18</b>	<b>2.275.070,36</b>	<b>17.505.096,24</b>	<b>31.168,83</b>	<b>11.268.772,01</b>					
<b>035025.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	1.000,00	141.785,60		141.785,60		2.087,16	7.035,93	134.749,67	2.087,16	7.035,93		134.749,67					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>141.785,60</b>		<b>141.785,60</b>		<b>2.087,16</b>	<b>7.035,93</b>	<b>134.749,67</b>	<b>2.087,16</b>	<b>7.035,93</b>		<b>134.749,67</b>					
<b>035025.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>035025.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	1.000,00	988.488,49		544.690,26	443.798,23		544.690,26			544.690,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>988.488,49</b>		<b>544.690,26</b>	<b>443.798,23</b>		<b>544.690,26</b>			<b>544.690,26</b>							
<b>035025.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	2.000.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>																
<b>035025.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000.000,00	102.168.656,80	21.477.157,40	102.168.650,78	6,02	11.495.356,65	86.115.260,19	16.053.390,59	11.495.356,65	86.115.260,19		16.053.390,59					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.012.000,00</b>	<b>102.168.656,80</b>	<b>21.477.157,40</b>	<b>102.168.650,78</b>	<b>6,02</b>	<b>11.495.356,65</b>	<b>86.115.260,19</b>	<b>16.053.390,59</b>	<b>11.495.356,65</b>	<b>86.115.260,19</b>		<b>16.053.390,59</b>					
<b>035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.</b>																		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000021	5.000.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	2.500.000,00	3.204.168,92		3.204.168,92			533.888,67	899.773,80	2.304.395,12	533.888,67	899.773,80	2.304.395,12					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	500.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>3.204.168,92</b>		<b>3.204.168,92</b>		<b>533.888,67</b>	<b>899.773,80</b>	<b>2.304.395,12</b>	<b>533.888,67</b>	<b>899.773,80</b>		<b>2.304.395,12</b>					
<b>035025.041220073.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>																		
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>035025.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>																
<b>035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	3.000.000,00	2.977.048,07	201.460,73	1.285.159,46	1.691.888,61	157.681,07	387.746,48	897.412,98	156.103,55	386.168,96	1.577,52	898.990,50					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	25.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	17.091,23		17.091,23				17.091,23			17.091,23						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.027.000,00</b>	<b>2.994.139,30</b>	<b>201.460,73</b>	<b>1.302.250,69</b>	<b>1.691.888,61</b>	<b>157.681,07</b>	<b>404.837,71</b>	<b>897.412,98</b>	<b>156.103,55</b>	<b>403.260,19</b>	<b>1.577,52</b>	<b>898.990,50</b>					
<b>035025.154510012.315 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E GESTÃO DOS PLANOS REF. A GESTÃO TERRITORIAL E URBANÍSTICA (PDM/PLANMOB/PLHIS/P)</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	500.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>																
<b>035025.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	5.000.000,00	2.943.653,43		1.817.321,64	1.126.331,79		390.510,15	1.426.811,49		390.510,15		1.426.811,49					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>2.943.653,43</b>		<b>1.817.321,64</b>	<b>1.126.331,79</b>		<b>390.510,15</b>	<b>1.426.811,49</b>		<b>390.510,15</b>		<b>1.426.811,49</b>					
<b>035025.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	500.000,00	15.479.222,58		15.353.719,87	125.502,71	809.433,04	4.138.753,63	11.214.966,24	809.433,04	4.138.753,63		11.214.966,24					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>15.479.222,58</b>		<b>15.353.719,87</b>	<b>125.502,71</b>	<b>809.433,04</b>	<b>4.138.753,63</b>	<b>11.214.966,24</b>	<b>809.433,04</b>	<b>4.138.753,63</b>		<b>11.214.966,24</b>					
<b>035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000.000,00	3.868.000,00	-271.312,00	2.828.688,00	1.039.312,00		2.828.688,00			2.828.688,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000035	5.000.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	3.000.000,00	9.669.525,56	-3.568.139,41	5.153.832,85	4.515.692,71	99.603,87	259.246,33	4.894.586,52	99.603,87	259.246,33		4.894.586,52					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>13.537.525,56</b>	<b>-3.839.451,41</b>	<b>7.982.520,85</b>	<b>5.555.004,71</b>	<b>99.603,87</b>	<b>3.087.934,33</b>	<b>4.894.586,52</b>	<b>99.603,87</b>	<b>3.087.934,33</b>		<b>4.894.586,52</b>					
<b>035025.154510073.030 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>035025.154510073.101 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>035025.154510073.121 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>035025.154510073.127 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>035025.154510073.133 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	39.814.776,80			39.814.776,80			3.061.382,33	39.814.776,80		10.376.921,29	39.814.776,80					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	32.000.000,00	57.240.982,50	3.836,12	45.493.021,67	11.747.960,83	3.156.316,85	24.523.719,03	20.969.302,64	3.156.316,85	24.523.719,03		20.969.302,64					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.002.000,00</b>	<b>97.055.759,30</b>	<b>3.836,12</b>	<b>85.307.798,47</b>	<b>11.747.960,83</b>	<b>6.217.699,18</b>	<b>64.338.495,83</b>	<b>20.969.302,64</b>	<b>13.533.238,14</b>	<b>64.338.495,83</b>		<b>20.969.302,64</b>					
<b>035025.154510073.199 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PORTAL DA CIDADE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	744.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>744.000,00</b>																
<b>035025.154510073.201 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS DE VIAS PÚBLICAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>035025.156950073.125 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000.000,00	685.411,37			685.411,37			685.411,37			685.411,37						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	5.000.000,00	3.025.757,20			3.025.757,20			3.025.757,20			3.025.757,20						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>3.711.168,57</b>			<b>3.711.168,57</b>			<b>3.711.168,57</b>			<b>3.711.168,57</b>						
<b>035025.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	300.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>302.000,00</b>																
<b>035025.162440473.206 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL</b>																		


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>035025.162440473.206 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	500.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	500.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>																
<b>035025.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	200.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	20.000.000,00	12.231.942,38	593.536,55	903.896,39	11.328.045,99			310.359,84	593.536,55		310.359,84	593.536,55					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.202.000,00</b>	<b>12.231.942,38</b>	<b>593.536,55</b>	<b>903.896,39</b>	<b>11.328.045,99</b>			<b>310.359,84</b>	<b>593.536,55</b>		<b>310.359,84</b>	<b>593.536,55</b>					
<b>035025.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>035025.164820482.314 - DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PROGRAMA HABITACIONAL</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>035025.175120063.109 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS</b>																		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000066	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	1.500.000,00	39.483.560,34		39.483.560,34			5.619.140,72	19.645.173,32	19.838.387,02	5.619.140,72	19.645.173,32	19.838.387,02					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.503.000,00</b>	<b>39.483.560,34</b>		<b>39.483.560,34</b>			<b>5.619.140,72</b>	<b>19.645.173,32</b>	<b>19.838.387,02</b>	<b>5.619.140,72</b>	<b>19.645.173,32</b>	<b>19.838.387,02</b>					
<b>035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL</b>																		
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000070	200.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>																
<b>035025.175120073.202 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETAS/ETES</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	200.000,00	36.087.417,36		36.087.417,32	0,04	3.026.586,17	16.563.119,75	19.524.297,57	3.026.586,17	16.563.119,75	19.524.297,57						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.000,00</b>	<b>36.087.417,36</b>		<b>36.087.417,32</b>	<b>0,04</b>	<b>3.026.586,17</b>	<b>16.563.119,75</b>	<b>19.524.297,57</b>	<b>3.026.586,17</b>	<b>16.563.119,75</b>	<b>19.524.297,57</b>						
<b>035025.185410073.195 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>035025.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>																		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>																		
<b>035025.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	100.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	5.000.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.101.000,00</b>																
<b>035025.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>035025.267820073.031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTENÇÕES, GALERIAS E MANILHAS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	3.000.000,00	28.186.736,48	7.500.573,39	28.186.736,48				20.627.775,57	7.558.960,91		20.627.775,57	7.558.960,91					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>28.186.736,48</b>	<b>7.500.573,39</b>	<b>28.186.736,48</b>				<b>20.627.775,57</b>	<b>7.558.960,91</b>		<b>20.627.775,57</b>	<b>7.558.960,91</b>					
<b>035025.267820073.200 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>																
<b>035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	100.000,00	44.551,97			44.551,97			44.551,97			44.551,97						
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000088	150.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>44.551,97</b>			<b>44.551,97</b>			<b>44.551,97</b>			<b>44.551,97</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>121.500.000,00</b>	<b>389.770.164,82</b>	<b>25.502.682,18</b>	<b>355.014.106,40</b>	<b>34.756.058,42</b>	<b>30.228.094,38</b>	<b>238.365.705,92</b>	<b>116.648.400,48</b>	<b>37.550.508,33</b>	<b>238.332.959,57</b>	<b>32.746,35</b>	<b>116.681.146,83</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>121.500.000,00</b>	<b>389.770.164,82</b>	<b>25.502.682,18</b>	<b>355.014.106,40</b>	<b>34.756.058,42</b>	<b>30.228.094,38</b>	<b>238.365.705,92</b>	<b>116.648.400,48</b>	<b>37.550.508,33</b>	<b>238.332.959,57</b>	<b>32.746,35</b>	<b>116.681.146,83</b>					


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>3635.041220012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	5.000,00	186,40			186,40												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	5.000,00	1,68			1,68												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>188,08</b>			<b>188,08</b>												
<b>3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	25.000,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>												
<b>3635.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	20.000,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>												
<b>3635.041220012.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	300.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	1.000,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>401.000,00</b>	<b>3,00</b>			<b>3,00</b>												
<b>3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000008	700.000,00	960.784,06	64.307,60	651.556,34	309.227,72	64.307,60	651.556,34		64.307,60	651.556,34							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	3.300.000,00	3.380.000,00	260.244,37	1.989.882,49	1.390.117,51	260.244,37	1.989.882,49		260.244,37	1.989.882,49							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	450.000,00	635.000,00	40.079,90	328.165,85	306.834,15	40.079,90	328.165,85		42.565,56	288.150,95							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	120.000,00	138.321,06		18.321,06	120.000,00		18.321,06			18.321,06							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	4.000,00	362,00		360,00	2,00		360,00			360,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	200.000,00	38.901,21	3.381,60	38.900,21	1,00		1,00		38.900,21								
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000014	1.000,00	1,00			1,00		1,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00	1,00			1,00		1,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	6.119.000,00	4.942.218,75	-614.879,79	4.942.218,75			193.191,62	2.795.063,63	2.147.155,12	193.191,62	2.795.063,63	2.147.155,12					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1,00			1,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	5.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	30.000,00	6.036,60	4.336,54	4.336,54	1.700,06				4.336,54			4.336,54					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.931.000,00</b>	<b>10.101.627,68</b>	<b>-242.529,78</b>	<b>7.973.741,24</b>	<b>2.127.886,44</b>	<b>557.823,49</b>	<b>5.783.349,37</b>	<b>2.190.391,87</b>	<b>560.309,15</b>	<b>5.743.334,47</b>	<b>40.014,90</b>	<b>2.230.406,77</b>					
<b>3635.041220013.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	50.000,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>												
<b>3635.041220013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	1.000,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>												

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	46.000,00	1,00			1,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000024	1.000,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>4,00</b>			<b>4,00</b>												
<b>3635.041220072.311 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000.000,00	2.190.476,64			1.935.849,87	254.626,77	566.639,02	1.597.227,57	338.622,30	566.639,02	1.597.227,57	338.622,30					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	8.931.899,18	4.689.072,44	8.931.898,18	1,00	727.383,14	3.760.579,72	5.171.318,46	727.383,14	3.760.579,72	5.171.318,46						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	1.500.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	1.000,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.503.000,00</b>	<b>11.122.378,82</b>	<b>4.689.072,44</b>	<b>10.867.748,05</b>	<b>254.630,77</b>	<b>1.294.022,16</b>	<b>5.357.807,29</b>	<b>5.509.940,76</b>	<b>1.294.022,16</b>	<b>5.357.807,29</b>	<b>5.509.940,76</b>						
<b>3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	1,00			1,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	1.000,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>												
<b>3635.154510013.204 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	10.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	10.000,00	4.725,10			4.725,10												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	10.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	10.000,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>4.728,10</b>			<b>4.728,10</b>												
<b>3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	680.000,00	2,00			2,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.920.000,00	9.666.333,69			7.783.153,43	1.883.180,26	654.139,81	2.352.420,99	5.430.732,44	654.139,81	2.352.420,99	5.430.732,44					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.601.000,00</b>	<b>9.667.335,69</b>			<b>7.783.153,43</b>	<b>1.884.182,26</b>	<b>654.139,81</b>	<b>2.352.420,99</b>	<b>5.430.732,44</b>	<b>654.139,81</b>	<b>2.352.420,99</b>	<b>5.430.732,44</b>					
<b>3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.000,00	1,32			1,32												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000042	1.000,00	218,32			218,32												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.000,00	334,00			334,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	1.000,00	341,08			341,08												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>894,72</b>			<b>894,72</b>												
<b>3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00	197,90			197,90												

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.197,90</b>			<b>3.197,90</b>												
<b>3635.154510062.317 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	1,10			1,10												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3,10</b>			<b>3,10</b>												
<b>3635.154510062.318 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.000,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	40.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	20.000,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>4,00</b>			<b>4,00</b>												
<b>3635.154510062.319 - MANUTENÇÃO E CONVERVAÇÃO DAS ORLAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	1.000,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4,00</b>			<b>4,00</b>												
<b>3635.154510062.320 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	400,00	400,00			400,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200,00	200,00			200,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	200,00	200,00			200,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>3635.154510062.321 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	400,00	400,00			400,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	200,00	200,00			200,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	200,00	200,00			200,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100.000,00	2,00			2,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000069	500.000,00	231.313,15			231.313,15												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00												

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


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

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	2.000.000,00	9.610.814,46		8.822.110,73	788.703,73	762.506,98	7.000.741,56	1.821.369,17	762.506,98	7.000.741,56		1.821.369,17					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.601.000,00</b>	<b>9.843.129,61</b>		<b>8.822.110,73</b>	<b>1.021.018,88</b>	<b>762.506,98</b>	<b>7.000.741,56</b>	<b>1.821.369,17</b>	<b>762.506,98</b>	<b>7.000.741,56</b>		<b>1.821.369,17</b>					
<b>3635.154520062.301 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1,00				1,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000073	1.000,00	1,00				1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00	1,00				1,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4,00</b>				<b>4,00</b>											
<b>3635.154520063.203 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM VIAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	500.000,00	494,67				494,67											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	10.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	500.000,00	1,00				1,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	145.000,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	1.000,00	1,00				1,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.156.000,00</b>	<b>498,67</b>				<b>498,67</b>											
<b>3635.161220483.205 - DOAÇÃO DE POSTE PADRÃO</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	100.000,00	25.000,00				25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	55.000,00	25.000,00				25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>											
<b>3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	2.500.000,00	1,00				1,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000084	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00	33.959.997,42	-0,55	31.408.102,46	2.551.894,96		31.408.102,46					31.408.102,46					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.503.000,00</b>	<b>33.961.998,42</b>	<b>-0,55</b>	<b>31.408.102,46</b>	<b>2.553.895,96</b>		<b>31.408.102,46</b>					<b>31.408.102,46</b>					
<b>3635.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	20.000,00	1,00				1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	10.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	20.000,00	1,00				1,00											
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>1.003,00</b>				<b>1.003,00</b>											
<b>3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	1.000.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	1.000,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	1.000,00	1,00				1,00											



## MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.002.000,00</b>		<b>3,00</b>			<b>3,00</b>											
<b>3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	1.000,00		1,00				1,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.000,00		1,00				1,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	1.000,00		1,00				1,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00		1,00				1,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4,00</b>			<b>4,00</b>											
<b>3635.185410363.178 - GERENCIAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	1.000,00		1,00				1,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	1.000,00		1,00				1,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00		1,00				1,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3,00</b>			<b>3,00</b>											
<b>3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEMI-SÓLIDOS E HOSPITALARES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	1.000,00		1,00				1,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	2.800.000,00	7.612.845,71	1.879.645,99	7.612.844,71		1,00	510.316,31	4.296.322,22	3.316.522,49	701.432,77	4.273.460,35	22.861,87					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00		1,00			1,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.802.000,00</b>	<b>7.612.847,71</b>	<b>1.879.645,99</b>	<b>7.612.844,71</b>		<b>3,00</b>	<b>510.316,31</b>	<b>4.296.322,22</b>	<b>3.316.522,49</b>	<b>701.432,77</b>	<b>4.273.460,35</b>	<b>22.861,87</b>					
<b>3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	1.000,00		1,00				1,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	1.000,00	18.718.298,00		18.718.297,00		1,00	1.933.720,75	12.482.722,18	6.235.574,82	3.326.170,94	12.482.722,18		6.235.574,82				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>18.718.299,00</b>		<b>18.718.297,00</b>		<b>2,00</b>	<b>1.933.720,75</b>	<b>12.482.722,18</b>	<b>6.235.574,82</b>	<b>3.326.170,94</b>	<b>12.482.722,18</b>		<b>6.235.574,82</b>				
<b>3635.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	1.000,00		1,00				1,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.000,00		1,00				1,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	1.000,00		1,00				1,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	1.000,00		1,00				1,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4,00</b>			<b>4,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>27.000.000,00</b>	<b>101.090.170,50</b>	<b>6.326.188,10</b>	<b>93.185.997,62</b>	<b>7.904.172,88</b>	<b>5.712.529,50</b>	<b>68.681.466,07</b>	<b>24.504.531,55</b>	<b>7.298.581,81</b>	<b>68.618.589,30</b>	<b>62.876,77</b>	<b>24.567.408,32</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>27.000.000,00</b>	<b>101.090.170,50</b>	<b>6.326.188,10</b>	<b>93.185.997,62</b>	<b>7.904.172,88</b>	<b>5.712.529,50</b>	<b>68.681.466,07</b>	<b>24.504.531,55</b>	<b>7.298.581,81</b>	<b>68.618.589,30</b>	<b>62.876,77</b>	<b>24.567.408,32</b>					



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**

**CONSOLIDADORA - NOVA**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.703/0001-26**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**AGOSTO DE 2025**

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																		
<b>001 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																		
<b>999001.999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000390	600.000,00	600.000,00			600.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>												
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>517.000.000,00</b>	<b>.001.550.834,27</b>	<b>55.844.387,22</b>	<b>873.700.600,10</b>	<b>127.850.234,17</b>	<b>68.443.617,97</b>	<b>576.873.761,16</b>	<b>296.826.838,94</b>	<b>78.191.044,17</b>	<b>574.917.925,13</b>	<b>1.955.836,03</b>	<b>298.782.674,97</b>					
<hr/>																		
<hr/>		<hr/>																
FABIO FELICIANO DE OLIVEIRA		MARILZA M. M. DE ALMEIDA																
Prefeito Municipal Interino		Contadora																
		CRC nº 011599/O-9																