



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | | | | | | | | | | | | | |
| 000001.010310442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 856.114,14 | 1.064.114,14 | 82.104,13 | 1.056.635,46 | 7.478,68 | 82.104,13 | 1.056.635,46 | | 82.104,13 | 1.056.635,46 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 207.254,83 | 247.254,83 | 23.071,94 | 223.717,21 | 23.537,62 | 39.577,23 | 223.717,21 | | 39.577,23 | 223.717,21 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000003 | 24.232,60 | 19.232,60 | 2.048,89 | 11.221,96 | 8.010,64 | 2.048,89 | 11.221,96 | | 2.048,89 | 11.221,96 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 12.171,37 | 12.696,37 | 350,00 | 12.375,00 | 321,37 | 525,00 | 12.375,00 | | 525,00 | 12.375,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 51.797,18 | 27.629,18 | -386,91 | 25.513,06 | 2.116,12 | 1.893,16 | 25.513,06 | | 725,92 | 24.345,82 | 1.167,24 | 1.167,24 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000006 | 17.463,99 | 7.463,99 | | | 7.463,99 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000007 | 349.169,75 | 249.169,75 | 32.473,65 | 165.593,40 | 83.576,35 | 17.472,72 | 95.349,57 | 70.243,83 | 16.034,01 | 93.910,86 | 1.438,71 | 71.682,54 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000008 | 1.040,90 | 1.040,90 | | | 1.040,90 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000009 | 5.755,24 | 5.230,24 | | | 5.230,24 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.525.000,00 | 1.633.832,00 | 139.661,70 | 1.495.056,09 | 138.775,91 | 143.621,13 | 1.424.812,26 | 70.243,83 | 141.015,18 | 1.422.206,31 | 2.605,95 | 72.849,78 |
| 000001.010310442.010 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000010 | 5.500,00 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.500,00 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | | | | | |
| 000001.010310442.012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000011 | 144.000,00 | 168.168,00 | -41.712,89 | 126.455,11 | 41.712,89 | 28.299,95 | 126.455,11 | | 28.299,95 | 126.455,11 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 144.000,00 | 168.168,00 | -41.712,89 | 126.455,11 | 41.712,89 | 28.299,95 | 126.455,11 | | 28.299,95 | 126.455,11 | | |
| 000001.010310443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000012 | 150.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 000001.010310443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000013 | 25.500,00 | 25.500,00 | | 8.811,00 | 16.689,00 | 7.252,00 | 8.811,00 | | 7.252,00 | 8.811,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.500,00 | 25.500,00 | | 8.811,00 | 16.689,00 | 7.252,00 | 8.811,00 | | 7.252,00 | 8.811,00 | | |
| 000001.010310443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000014 | 12.000,00 | 27.000,00 | 1.290,00 | 15.157,80 | 11.842,20 | 1.290,00 | 15.157,80 | | 1.290,00 | 15.157,80 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.000,00 | 27.000,00 | 1.290,00 | 15.157,80 | 11.842,20 | 1.290,00 | 15.157,80 | | 1.290,00 | 15.157,80 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.862.000,00 | 1.862.000,00 | 99.238,81 | 1.645.480,00 | 216.520,00 | 180.463,08 | 1.575.236,17 | 70.243,83 | 177.857,13 | 1.572.630,22 | 2.605,95 | 72.849,78 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.862.000,00 | 1.862.000,00 | 99.238,81 | 1.645.480,00 | 216.520,00 | 180.463,08 | 1.575.236,17 | 70.243,83 | 177.857,13 | 1.572.630,22 | 2.605,95 | 72.849,78 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 001001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | 91.128,81 | 839.363,08 | 165.636,92 | 150.558,59 | 839.363,08 | | 109.687,89 | 798.492,38 | 40.870,70 | 40.870,70 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 201.000,00 | 201.000,00 | 20.048,33 | 178.351,03 | 22.648,97 | 20.048,33 | 178.351,03 | | | 111.876,49 | 66.474,54 | 66.474,54 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000003 | 7.000,00 | 66.000,00 | | 47.422,96 | 18.577,04 | | 47.422,96 | | | 47.422,96 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.000,00 | 39.600,00 | 10.400,00 | 12.000,00 | 39.600,00 | | 4.000,00 | 27.600,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 25.000,00 | 30.000,00 | -100,02 | 27.257,71 | 2.742,29 | 21.793,48 | 27.257,71 | | 22.979,53 | 27.257,71 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000006 | 7.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000007 | 504.000,00 | 508.000,00 | 890,00 | 481.497,94 | 26.502,06 | 1.065,48 | 261.432,60 | 220.065,34 | 36.296,68 | 261.432,60 | | 220.065,34 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000008 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 3.477,50 | 51.522,50 | | | 3.477,50 | | | | 3.477,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.854.500,00 | 1.918.500,00 | 119.967,12 | 1.616.970,22 | 301.529,78 | 205.465,88 | 1.393.427,38 | 223.542,84 | 172.964,10 | 1.274.082,14 | 119.345,24 | 342.888,08 |
| 001001.041220013.401 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000009 | 200.000,00 | 145.000,00 | | | 145.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000010 | 99.500,00 | 99.500,00 | | | 99.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000011 | 846.000,00 | 846.000,00 | | | 846.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.145.500,00 | 1.090.500,00 | | | 1.090.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.000.000,00 | 3.009.000,00 | 119.967,12 | 1.616.970,22 | 1.392.029,78 | 205.465,88 | 1.393.427,38 | 223.542,84 | 172.964,10 | 1.274.082,14 | 119.345,24 | 342.888,08 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.000.000,00 | 3.009.000,00 | 119.967,12 | 1.616.970,22 | 1.392.029,78 | 205.465,88 | 1.393.427,38 | 223.542,84 | 172.964,10 | 1.274.082,14 | 119.345,24 | 342.888,08 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 003001.041220012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000012 | 264.950,00 | 292.550,00 | 38.233,21 | 291.236,97 | 1.313,03 | 61.300,98 | 291.236,97 | | 43.808,51 | 273.744,50 | 17.492,47 | 17.492,47 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000013 | 55.000,00 | 65.000,00 | 8.280,47 | 61.428,06 | 3.571,94 | 8.280,47 | 61.428,06 | | | 31.022,98 | 30.405,08 | 30.405,08 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000014 | 5.000,00 | 15.000,00 | | 8.522,35 | 6.477,65 | | 8.522,35 | | | 8.522,35 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000015 | 10.000,00 | 21.000,00 | -1.600,00 | 18.060,00 | 2.940,00 | -1.600,00 | 18.060,00 | | 2.400,00 | 18.060,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000016 | 35.000,00 | 35.000,00 | -3.327,78 | 3.397,73 | 31.602,27 | 3.327,78 | 3.397,73 | | 3.327,78 | 3.397,73 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000017 | 15.000,00 | 42.000,00 | | 23.937,84 | 18.062,16 | | 15.958,56 | 7.979,28 | | 15.958,56 | | 7.979,28 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000018 | 35.050,00 | 35.050,00 | -3.680,00 | | 35.050,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000019 | 5.000,00 | 10.000,00 | | 8.851,83 | 1.148,17 | | 8.851,83 | | 6.990,00 | 8.851,83 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000020 | 35.000,00 | 31.000,00 | | 6.480,00 | 24.520,00 | | 6.480,00 | | | 6.480,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 460.000,00 | 546.600,00 | 37.905,90 | 421.914,78 | 124.685,22 | 71.309,23 | 413.935,50 | 7.979,28 | 56.526,29 | 366.037,95 | 47.897,55 | 55.876,83 |
| 003001.233340133.909 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000461 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000462 | 400.000,00 | 611.000,00 | | 279.643,91 | 331.356,09 | 52.988,10 | 52.988,10 | 226.655,81 | 52.988,10 | 52.988,10 | | 226.655,81 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000463 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000464 | 100.000,00 | 316.000,00 | | 315.335,26 | 664,74 | | 5.950,00 | 309.385,26 | | 5.950,00 | | 309.385,26 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000466 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000469 | 35.000,00 | 325.000,00 | | 226.200,00 | 98.800,00 | 226.200,00 | 226.200,00 | | | | 226.200,00 | 226.200,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 600.000,00 | 1.317.000,00 | | 821.179,17 | 495.820,83 | 279.188,10 | 285.138,10 | 536.041,07 | 52.988,10 | 58.938,10 | 226.200,00 | 762.241,07 |
| 003001.236920132.189 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000457 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000458 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 2.138,66 | 7.861,34 | | 2.138,66 | | | 2.138,66 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000459 | 150.000,00 | 145.000,00 | | 6.500,00 | 138.500,00 | | 6.500,00 | | 6.305,00 | 6.500,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000460 | 140.000,00 | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400.000,00 | 395.000,00 | | 8.638,66 | 386.361,34 | | 8.638,66 | | 6.305,00 | 8.638,66 | | |
| 003001.236920133.181 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000023 | 30.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000024 | 180.000,00 | 163.000,00 | | | 163.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000025 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.000,00 | 223.000,00 | | | 223.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 003001.236920133.185 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEK | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000026 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000027 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000028 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000029 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000030 | 1.180.000,00 | 52.000,00 | | | 52.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000031 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000032 | 220.000,00 | 220.000,00 | | | 220.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.600.000,00 | 472.000,00 | | | 472.000,00 | | | | | | | |
| 003001.236920133.186 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000033 | 40.000,00 | 38.000,00 | | | 38.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000034 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000035 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000036 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | | | 1.350.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000037 | 260.000,00 | 260.000,00 | | | 260.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.700.000,00 | 1.698.000,00 | | | 1.698.000,00 | | | | | | | |
| 003001.236920133.476 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000038 | 4.000.000,00 | 2.309.000,00 | | | 2.309.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000.000,00 | 2.309.000,00 | | | 2.309.000,00 | | | | | | | |
| 003001.236920133.478 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000047 | 20.200,00 | 19.600,00 | | | 19.600,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000048 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 10.441,44 | 19.558,56 | 870,12 | 1.740,24 | 8.701,20 | 870,12 | 1.740,24 | | 8.701,20 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000049 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000050 | 59.500,00 | 59.500,00 | | | 59.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 149.700,00 | 149.100,00 | | 10.441,44 | 138.658,56 | 870,12 | 1.740,24 | 8.701,20 | 870,12 | 1.740,24 | | 8.701,20 |
| 003001.236920133.479 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000039 | 34.800,00 | 34.800,00 | | | 34.800,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000040 | 100.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000041 | 30.930,00 | 20.930,00 | | | 20.930,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 165.730,00 | 145.730,00 | | | 145.730,00 | | | | | | | |
| 003001.236920133.480 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000042 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000043 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000044 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000045 | 1.250.000,00 | 840.000,00 | | | 840.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000046 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500.000,00 | 1.090.000,00 | | | 1.090.000,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 10.825.430,00 | 8.345.430,00 | 37.905,90 | 1.262.174,05 | 7.083.255,95 | 351.367,45 | 709.452,50 | 552.721,55 | 116.689,51 | 435.354,95 | 274.097,55 | 826.819,10 |
| 032 - FUNDO DE DENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM | | | | | | | | | | | | | |
| 003032.044510413.908 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000789 | | 2.370.000,00 | | 1.968.292,91 | 401.707,09 | | 1.091.602,31 | 876.690,60 | 548.516,49 | 1.091.602,31 | | 876.690,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.370.000,00 | | 1.968.292,91 | 401.707,09 | | 1.091.602,31 | 876.690,60 | 548.516,49 | 1.091.602,31 | | 876.690,60 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 2.370.000,00 | | 1.968.292,91 | 401.707,09 | | 1.091.602,31 | 876.690,60 | 548.516,49 | 1.091.602,31 | | 876.690,60 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 10.825.430,00 | 10.715.430,00 | 37.905,90 | 3.230.466,96 | 7.484.963,04 | 351.367,45 | 1.801.054,81 | 1.429.412,15 | 665.206,00 | 1.526.957,26 | 274.097,55 | 1.703.509,70 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000784 | 168.000,00 | 168.000,00 | 23.095,06 | 150.117,89 | 17.882,11 | 34.642,59 | 150.117,89 | | 24.371,81 | 139.847,11 | 10.270,78 | 10.270,78 |
| 3190030000 - PENSÕES DO RPPS | 0000052 | 11.200,00 | 11.200,00 | | | 11.200,00 | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000053 | 1.726.250,00 | 2.070.850,00 | 308.166,33 | 2.052.002,19 | 18.847,81 | 469.576,41 | 2.052.002,19 | | 344.074,49 | 1.926.500,27 | 125.501,92 | 125.501,92 |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000054 | 404.000,00 | 464.000,00 | 68.426,39 | 427.173,30 | 36.826,70 | 68.426,39 | 427.173,30 | | 36.806,98 | 361.052,30 | 66.121,00 | 66.121,00 |
| 3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000055 | 258.300,00 | 858.300,00 | | | 162.164,00 | | 696.136,00 | | | 696.136,00 | | |
| 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000056 | 134.000,00 | 159.000,00 | 3.196,85 | 45.548,73 | 113.451,27 | 3.196,85 | 45.548,73 | | | 42.351,88 | 3.196,85 | 3.196,85 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000057 | 11.200,00 | 11.200,00 | | 4.000,00 | 7.200,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000058 | 560.000,00 | 264.000,00 | 850,20 | 261.418,24 | 2.581,76 | 5.136,60 | 127.042,57 | 134.375,67 | -50,10 | 115.963,87 | 11.078,70 | 145.454,37 |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000059 | 223.700,00 | 223.700,00 | 2.722,98 | 79.877,82 | 143.822,18 | 9.473,30 | 56.344,71 | 23.533,11 | 6.750,52 | 53.621,73 | 2.722,98 | 26.256,09 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000060 | 5.389.400,00 | 5.048.349,94 | 845.936,17 | 3.683.096,33 | 1.365.253,61 | 243.526,05 | 2.072.426,56 | 1.610.669,77 | 228.756,00 | 1.967.719,08 | 104.707,48 | 1.715.377,25 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000061 | 46.000,00 | 46.000,00 | | 7.970,35 | 38.029,65 | | 7.970,35 | | | 7.970,35 | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000062 | 167.950,00 | 208.950,00 | | 208.204,31 | 745,69 | | 208.204,31 | | | 208.204,31 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.100.000,00 | 9.533.549,94 | 1.252.393,98 | 7.615.545,16 | 1.918.004,78 | 833.978,19 | 5.846.966,61 | 1.768.578,55 | 640.709,70 | 5.523.366,90 | 323.599,71 | 2.092.178,26 |
| 004001.041220013.457 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000063 | 167.000,00 | 166.000,00 | | 53.037,60 | 112.962,40 | 3.536,85 | 11.906,84 | 41.130,76 | 7.786,37 | 11.906,84 | | 41.130,76 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 167.000,00 | 166.000,00 | | 53.037,60 | 112.962,40 | 3.536,85 | 11.906,84 | 41.130,76 | 7.786,37 | 11.906,84 | | 41.130,76 |
| 004001.041220082.119 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000064 | 179.000,00 | 79.000,00 | | | 79.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000065 | 50.000,00 | 38.000,00 | | | 38.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000066 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 240.000,00 | 128.000,00 | | | 128.000,00 | | | | | | | |
| 004001.041220082.122 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000067 | 180.000,00 | 175.000,00 | | | 175.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 180.000,00 | 175.000,00 | | | 175.000,00 | | | | | | | |
| 004001.041220082.491 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000068 | 30.000,00 | 24.000,00 | | 2.580,00 | 21.420,00 | | 2.580,00 | | | 2.580,00 | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000069 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000070 | 50.000,00 | 48.400,00 | | | 48.400,00 | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000071 | 200.000,00 | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 252.400,00 | | 2.580,00 | 249.820,00 | | 2.580,00 | | | 2.580,00 | | |
| 004001.041220083.116 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000072 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 106.352,26 | 243.647,74 | | 106.352,26 | | | 106.352,26 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 350.000,00 | 350.000,00 | | 106.352,26 | 243.647,74 | | 106.352,26 | | | 106.352,26 | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 004001.041220083.121 - CONSTRUÇÃO DO NOVO ARQUIVO DA PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000073 | 100.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000074 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 55.000,00 | | | 55.000,00 | | | | | | | |
| 004001.041220083.124 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000075 | 500.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| 004001.041220083.418 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000076 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000077 | 350.000,00 | 1.700.000,00 | | 913.680,00 | 786.320,00 | 8.980,27 | 8.980,27 | 904.699,73 | | | 8.980,27 | 913.680,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000078 | 400.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000079 | 350.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.150.000,00 | 1.710.000,00 | | 913.680,00 | 796.320,00 | 8.980,27 | 8.980,27 | 904.699,73 | | | 8.980,27 | 913.680,00 |
| 004001.041220083.419 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000080 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 004001.041220092.014 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000786 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 004001.041220092.128 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000081 | 9.000.000,00 | 25.478.050,06 | | 10.885.935,06 | 14.592.115,00 | 888.907,64 | 3.740.810,20 | 7.145.124,86 | 888.907,64 | 3.740.810,20 | | 7.145.124,86 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.000.000,00 | 25.478.050,06 | | 10.885.935,06 | 14.592.115,00 | 888.907,64 | 3.740.810,20 | 7.145.124,86 | 888.907,64 | 3.740.810,20 | | 7.145.124,86 |
| 004001.041220092.129 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000082 | 4.800.000,00 | 5.700.000,00 | -522.890,83 | 3.777.109,17 | 1.922.890,83 | 237.272,01 | 3.777.109,17 | | 237.272,01 | 3.777.109,17 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.800.000,00 | 5.700.000,00 | -522.890,83 | 3.777.109,17 | 1.922.890,83 | 237.272,01 | 3.777.109,17 | | 237.272,01 | 3.777.109,17 | | |
| 004001.041220093.127 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000089 | 150.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 004001.041260383.140 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000083 | 50.000,00 | 110.000,00 | | 108.668,70 | 1.331,30 | 40.598,00 | 75.588,70 | 33.080,00 | 40.598,00 | 75.588,70 | | 33.080,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000084 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000085 | 325.000,00 | 325.000,00 | | 8.280,00 | 316.720,00 | 690,00 | 5.520,00 | 2.760,00 | 1.359,30 | 4.850,70 | 669,30 | 3.429,30 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000086 | 250.000,00 | 150.000,00 | | 35.460,00 | 114.540,00 | | 35.460,00 | | | 35.460,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 650.000,00 | 610.000,00 | | 152.408,70 | 457.591,30 | 41.288,00 | 116.568,70 | 35.840,00 | 41.957,30 | 115.899,40 | 669,30 | 36.509,30 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 004001.041280093.126 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000087 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000088 | 250.000,00 | 151.000,00 | | | 151.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 270.000,00 | 171.000,00 | | | 171.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 27.607.000,00 | 44.739.000,00 | 729.503,15 | 23.506.647,95 | 21.232.352,05 | 2.013.962,96 | 13.611.274,05 | 9.895.373,90 | 1.816.633,02 | 13.278.024,77 | 333.249,28 | 10.228.623,18 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 27.607.000,00 | 44.739.000,00 | 729.503,15 | 23.506.647,95 | 21.232.352,05 | 2.013.962,96 | 13.611.274,05 | 9.895.373,90 | 1.816.633,02 | 13.278.024,77 | 333.249,28 | 10.228.623,18 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000090 | 950.000,00 | 658.000,00 | 87.558,60 | 591.299,58 | 66.700,42 | 148.208,23 | 591.299,58 | | 85.673,82 | 528.765,17 | 62.534,41 | 62.534,41 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000091 | 210.000,00 | 339.000,00 | 47.947,29 | 323.682,85 | 15.317,15 | 47.947,29 | 323.682,85 | | 47.947,29 | 323.682,85 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000092 | 70.000,00 | 706.000,00 | 2.259,25 | 620.073,12 | 85.926,88 | 2.565,69 | 620.073,12 | | 306,44 | 617.813,87 | 2.259,25 | 2.259,25 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000093 | 220.000,00 | 138.000,00 | | | 138.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000094 | 300.000,00 | 30.000,00 | -950,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -950,00 | 15.000,00 | | 3.250,00 | 15.000,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000095 | 300.000,00 | 475.130,00 | -117.357,72 | 344.111,60 | 131.018,40 | 15.707,68 | 344.111,60 | | 15.335,07 | 342.851,60 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000096 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000097 | 30.000,00 | 123.000,00 | -65.945,53 | 38.188,88 | 84.811,12 | 8.677,58 | 38.188,88 | | 8.677,58 | 38.188,88 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000098 | 1.000.000,00 | 990.500,00 | -402.572,48 | 341.151,72 | 649.348,28 | 57.848,46 | 341.151,72 | | 59.440,71 | 303.948,59 | 37.203,13 | 37.203,13 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000099 | 10.000,00 | 9.000,00 | 4.384,62 | 4.384,62 | 4.615,38 | 4.384,62 | 4.384,62 | | 4.384,62 | 4.384,62 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000100 | 300.000,00 | 841.000,00 | -68.745,00 | 552.645,00 | 288.355,00 | 9.166,00 | 552.645,00 | | 9.166,00 | 552.645,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.170.000,00 | 4.359.630,00 | -513.420,97 | 2.830.537,37 | 1.529.092,63 | 293.555,55 | 2.830.537,37 | | 234.181,53 | 2.727.280,58 | 103.256,79 | 103.256,79 |
| 005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000101 | 8.000,00 | 570,00 | | | 570,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000102 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000104 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000105 | 10.000,00 | 1.900,00 | | | 1.900,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 14.470,00 | | | 14.470,00 | | | | | | | |
| 005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000106 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000107 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000108 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000109 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 005001.121220413.403 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000110 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 166.244,38 | 133.755,62 | | 166.244,38 | | | 166.244,38 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 166.244,38 | 133.755,62 | | 166.244,38 | | | 166.244,38 | | |
| 005001.123630413.063 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL" | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000111 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000112 | 5.260.000,00 | 1.450.100,00 | | | 1.450.100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000113 | 74.730,00 | 56.870,04 | | | 56.870,04 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.434.730,00 | 1.506.970,04 | | | 1.506.970,04 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 9.184.730,00 | 6.331.070,04 | -513.420,97 | 2.996.781,75 | 3.334.288,29 | 293.555,55 | 2.996.781,75 | | 234.181,53 | 2.893.524,96 | 103.256,79 | 103.256,79 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 005002.123060052.484 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000114 | 3.729.263,00 | 3.084.155,81 | -95.770,68 | 1.000.352,71 | 2.083.803,10 | 13.965,20 | 1.000.352,71 | | 25.566,35 | 1.000.352,71 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000115 | 300.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.029.263,00 | 3.104.155,81 | -95.770,68 | 1.000.352,71 | 2.103.803,10 | 13.965,20 | 1.000.352,71 | | 25.566,35 | 1.000.352,71 | | |
| 005002.123060315.605 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000794 | | 10.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 8.750,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 0000797 | | 60.000,00 | 35.980,00 | 35.980,00 | 24.020,00 | 35.980,00 | 35.980,00 | | 35.980,00 | 35.980,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000795 | | 10.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | | 4.200,00 | 4.200,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000796 | | 20.000,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 700,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | | 19.300,00 | 19.300,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 100.000,00 | 60.730,00 | 60.730,00 | 39.270,00 | 60.730,00 | 60.730,00 | | 60.730,00 | 60.730,00 | | |
| 005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000117 | 9.510.000,00 | 21.366.000,00 | 2.820.926,87 | 17.533.471,81 | 3.832.528,19 | 4.275.466,84 | 17.533.471,81 | | 3.054.052,80 | 16.312.057,77 | 1.221.414,04 | 1.221.414,04 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000118 | 2.620.000,00 | 3.829.000,00 | 587.062,39 | 3.557.433,68 | 271.566,32 | 587.062,39 | 3.557.433,68 | | 586.402,17 | 3.556.443,35 | 990,33 | 990,33 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000119 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000120 | 1.000.000,00 | 1.580.000,00 | -86.960,97 | 1.218.299,66 | 361.700,34 | 409.020,99 | 1.218.299,66 | | 419.980,14 | 1.218.299,66 | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000116 | 3.500.000,00 | 1.789.000,00 | -245.998,20 | 1.115.352,41 | 673.647,59 | 285.150,81 | 1.115.352,41 | | 285.150,81 | 1.115.352,41 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000121 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000122 | 184.000,00 | 3.215.500,00 | -872.859,71 | 1.516.119,14 | 1.699.380,86 | 390.148,47 | 1.516.119,14 | | 392.216,32 | 1.516.119,14 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000123 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000124 | 10.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 16.859.000,00 | 31.874.500,00 | 2.202.170,38 | 24.940.676,70 | 6.933.823,30 | 5.946.849,50 | 24.940.676,70 | | 4.737.802,24 | 23.718.272,33 | 1.222.404,37 | 1.222.404,37 |
| 005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000125 | 1.620.000,00 | 8.406.152,19 | -3.134.803,45 | 2.909.967,14 | 5.496.185,05 | 875.295,17 | 2.909.967,14 | | 875.295,17 | 2.909.967,14 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000126 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.670.000,00 | 8.456.152,19 | -3.134.803,45 | 2.909.967,14 | 5.546.185,05 | 875.295,17 | 2.909.967,14 | | 875.295,17 | 2.909.967,14 | | |
| 005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000127 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000128 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000129 | 42.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | | | | | | |
| 005002.123610053.062 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000130 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000131 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000132 | 70.000,00 | 63.000,00 | | | 63.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 93.000,00 | | | 93.000,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000133 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000134 | 10.000,00 | 17.000,00 | -2.775,76 | 13.878,80 | 3.121,20 | 2.775,76 | 13.878,80 | | 2.775,76 | 13.878,80 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000135 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000136 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 57.000,00 | -2.775,76 | 13.878,80 | 43.121,20 | 2.775,76 | 13.878,80 | | 2.775,76 | 13.878,80 | | |
| 005002.123610413.071 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000138 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000139 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000140 | 200.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000141 | 2.000.000,00 | 5.573.000,00 | -3.004.924,61 | 1.868.355,15 | 3.704.644,85 | 700.187,41 | 1.868.355,15 | | 700.187,41 | 1.868.355,15 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000137 | 1.000.000,00 | 600.900,00 | -158.899,80 | 177.766,26 | 423.133,74 | 22.320,00 | 177.766,26 | | 22.320,00 | 177.766,26 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.215.000,00 | 6.288.900,00 | -3.163.824,41 | 2.046.121,41 | 4.242.778,59 | 722.507,41 | 2.046.121,41 | | 722.507,41 | 2.046.121,41 | | |
| 005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000142 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000143 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000144 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000145 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000146 | 45.000,00 | 24.900,00 | | | 24.900,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 110.000,00 | 89.900,00 | | | 89.900,00 | | | | | | | |
| 005002.123640422.397 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0000147 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -1.175.651,25 | 4.744.348,75 | 5.255.651,25 | 1.238.236,29 | 4.744.348,75 | | 1.320.045,91 | 4.744.348,75 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000148 | 3.163.207,00 | 9.193.884,12 | -4.171.368,79 | 3.760.040,26 | 5.433.843,86 | 834.796,76 | 3.760.040,26 | | 834.796,76 | 3.760.040,26 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.163.207,00 | 19.193.884,12 | -5.347.020,04 | 8.504.389,01 | 10.689.495,11 | 2.073.033,05 | 8.504.389,01 | | 2.154.842,67 | 8.504.389,01 | | |
| 005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000149 | 900.000,00 | 744.000,00 | 63.507,17 | 334.915,04 | 409.084,96 | 92.384,96 | 334.915,04 | | 69.726,53 | 312.256,61 | 22.658,43 | 22.658,43 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000150 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000151 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000152 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000153 | 1.900.000,00 | 1.917.859,96 | -33.478,83 | 806.527,14 | 1.111.332,82 | 171.696,84 | 806.527,14 | | 176.415,09 | 806.527,14 | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000526 | 2.000.000,00 | 1.325.000,00 | -100.835,00 | | 1.325.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000154 | 5.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000155 | 405.000,00 | 2.897.177,77 | -1.291.642,01 | 555.530,74 | 2.341.647,03 | 232.618,40 | 555.530,74 | | 232.618,40 | 555.530,74 | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0000156 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.385.000,00 | 7.066.037,73 | -1.362.448,67 | 1.696.972,92 | 5.369.064,81 | 496.700,20 | 1.696.972,92 | | 478.760,02 | 1.674.314,49 | 22.658,43 | 22.658,43 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000158 | 100.000,00 | 78.000,00 | | | 78.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000159 | 40.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000160 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0000161 | 300.000,00 | 205.000,00 | | | 205.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000162 | 150.000,00 | 150.000,00 | -15.782,18 | 119.213,14 | 30.786,86 | 19.649,98 | 119.213,14 | | 19.970,68 | 119.213,14 | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000157 | 875.270,00 | 45.270,00 | -27.555,00 | | 45.270,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000163 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000164 | 30.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000165 | 40.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.545.270,00 | 518.270,00 | -43.337,18 | 119.213,14 | 399.056,86 | 19.649,98 | 119.213,14 | | 19.970,68 | 119.213,14 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 46.176.740,00 | 76.863.799,85 | -10.887.079,81 | 41.292.301,83 | 35.571.498,02 | 10.211.506,27 | 41.292.301,83 | | 9.078.250,30 | 40.047.239,03 | 1.245.062,80 | 1.245.062,80 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 55.361.470,00 | 83.194.869,89 | -11.400.500,78 | 44.289.083,58 | 38.905.786,31 | 10.505.061,82 | 44.289.083,58 | | 9.312.431,83 | 42.940.763,99 | 1.348.319,59 | 1.348.319,59 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 006001.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000166 | 3.030.000,00 | 3.300.000,00 | 451.513,69 | 3.118.665,22 | 181.334,78 | 673.930,25 | 3.118.665,22 | | 511.704,13 | 2.956.439,10 | 162.226,12 | 162.226,12 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000167 | 710.000,00 | 762.525,00 | 97.862,21 | 640.789,46 | 121.735,54 | 97.862,21 | 640.789,46 | | 53.983,03 | 305.957,02 | 334.832,44 | 334.832,44 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000168 | 55.000,00 | 65.050,00 | | 11.268,24 | 53.781,76 | | 11.268,24 | | | 11.268,24 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000169 | 10.000,00 | 10.000,00 | -2.500,00 | 5.500,00 | 4.500,00 | -2.500,00 | 5.500,00 | | 1.500,00 | 5.500,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000170 | 800.000,00 | 3.045.000,00 | -237.656,65 | 2.803.074,78 | 241.925,22 | 525.001,72 | 2.004.587,32 | 798.487,46 | 589.400,22 | 2.004.587,32 | | 798.487,46 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000171 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 8.415,00 | 1.585,00 | | 8.415,00 | | | 8.415,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000172 | 3.775.000,00 | 3.472.475,00 | -5.848,29 | 673.847,02 | 2.798.627,98 | 2.870,86 | 125.978,55 | 547.868,47 | 3.073,36 | 124.151,19 | 1.827,36 | 549.695,83 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000173 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000174 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.528,85 | 2.528,85 | 7.471,15 | 2.528,85 | 2.528,85 | | | | 2.528,85 | 2.528,85 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000175 | 350.000,00 | 409.000,00 | | 399.516,75 | 9.483,25 | | 211.866,15 | 187.650,60 | 190.958,40 | 211.866,15 | | 187.650,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.800.000,00 | 11.134.050,00 | 305.899,81 | 7.663.605,32 | 3.470.444,68 | 1.299.693,89 | 6.129.598,79 | 1.534.006,53 | 1.350.619,14 | 5.628.184,02 | 501.414,77 | 2.035.421,30 |
| 006001.041220013.416 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000176 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 1.408.926,91 | 1.091.073,09 | 128.210,94 | 1.180.965,34 | 227.961,57 | 77.851,19 | 1.105.895,31 | 75.070,03 | 303.031,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 1.408.926,91 | 1.091.073,09 | 128.210,94 | 1.180.965,34 | 227.961,57 | 77.851,19 | 1.105.895,31 | 75.070,03 | 303.031,60 |
| 006001.041220063.092 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000177 | 400.000,00 | 248.000,00 | | | 248.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400.000,00 | 248.000,00 | | | 248.000,00 | | | | | | | |
| 006001.041220072.098 - IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000178 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000179 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000180 | 550.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000181 | 1.300.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 006001.041220073.065 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000182 | 800.000,00 | 732.000,00 | | | 732.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 800.000,00 | 732.000,00 | | | 732.000,00 | | | | | | | |
| 006001.041220073.089 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000183 | 200.000,00 | 169.000,00 | | | 169.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000184 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000185 | 800.000,00 | 1.221.000,00 | | 1.220.770,50 | 229,50 | 96.834,53 | 813.923,63 | 406.846,87 | 96.834,53 | 813.923,63 | | 406.846,87 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000186 | 3.480.000,00 | 3.478.950,00 | 183.293,34 | 1.455.180,06 | 2.023.769,94 | | 918.004,61 | 537.175,45 | | 918.004,61 | | 537.175,45 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.500.000,00 | 4.888.950,00 | 183.293,34 | 2.675.950,56 | 2.212.999,44 | 96.834,53 | 1.731.928,24 | 944.022,32 | 96.834,53 | 1.731.928,24 | | 944.022,32 |
| 006001.041220073.906 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000187 | 4.500.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.500.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 006001.041250013.415 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEIS URBANAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000188 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000189 | 70.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 006001.103030073.149 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000190 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000191 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000192 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000193 | 600.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000194 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 006001.154510013.488 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000195 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000196 | 5.900.000,00 | 5.982.000,00 | | 4.995.226,21 | 986.773,79 | 355.489,66 | 799.677,42 | 4.195.548,79 | 777.468,03 | 799.677,42 | | 4.195.548,79 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000.000,00 | 6.082.000,00 | | 4.995.226,21 | 1.086.773,79 | 355.489,66 | 799.677,42 | 4.195.548,79 | 777.468,03 | 799.677,42 | | 4.195.548,79 |
| 006001.154510013.496 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000197 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000198 | 7.900.000,00 | 3.060.000,00 | | | 3.060.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000.000,00 | 3.160.000,00 | | | 3.160.000,00 | | | | | | | |
| 006001.154510062.091 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000199 | 1.000.000,00 | 277.651,19 | | | 277.651,19 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000200 | 200.000,00 | 200.000,00 | 53.270,85 | 53.270,85 | 146.729,15 | 53.270,85 | 53.270,85 | | 53.270,85 | 53.270,85 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000201 | 1.300.000,00 | 1.445.348,81 | | | 1.315.491,26 | | 129.857,55 | | 6.680,69 | 126.622,69 | 3.234,86 | 3.234,86 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.500.000,00 | 1.923.000,00 | 53.270,85 | 183.128,40 | 1.739.871,60 | 53.270,85 | 183.128,40 | | 59.951,54 | 179.893,54 | 3.234,86 | 3.234,86 |
| 006001.154510072.487 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000202 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000203 | 100.000,00 | 95.000,00 | | 64.523,98 | 30.476,02 | 5.376,60 | 45.342,66 | 19.181,32 | 5.376,60 | 45.342,66 | | 19.181,32 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000204 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 295.000,00 | | 64.523,98 | 230.476,02 | 5.376,60 | 45.342,66 | 19.181,32 | 5.376,60 | 45.342,66 | | 19.181,32 |
| 006001.154510073.095 - PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000205 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000206 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000207 | 70.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000208 | 300.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 006001.154510073.402 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000209 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000210 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000211 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000212 | 400.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 006001.154510073.477 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000213 | 170.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000214 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000215 | 1.400.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000216 | 90.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.700.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 006001.154510073.492 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE (SEDE E DISTRITOS) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000217 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000218 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000219 | 70.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000220 | 2.300.000,00 | 47.000,00 | | | 47.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.500.000,00 | 47.000,00 | | | 47.000,00 | | | | | | | |
| 006001.154510073.494 - IMPLEMENTAÇÃO DE BAIRRO CIDADÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000221 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000222 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000223 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000224 | 450.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 550.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 006001.154510073.510 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000225 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000226 | 20.472.410,00 | 104.322.410,00 | 15.210.481,69 | 34.993.685,39 | 69.328.724,61 | 871.690,85 | 7.019.445,64 | 27.974.239,75 | 871.690,85 | 7.019.445,64 | | 27.974.239,75 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000227 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 21.672.410,00 | 104.822.410,00 | 15.210.481,69 | 34.993.685,39 | 69.828.724,61 | 871.690,85 | 7.019.445,64 | 27.974.239,75 | 871.690,85 | 7.019.445,64 | | 27.974.239,75 |
| 006001.154520063.455 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000228 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000229 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000230 | 70.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000231 | 370.000,00 | 370.000,00 | | | 370.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 480.000,00 | | | 480.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 006001.156950073.485 - ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000232 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000233 | 360.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000234 | 16.819.790,00 | 90,00 | | | 90,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 17.219.790,00 | 80.090,00 | | | 80.090,00 | | | | | | | |
| 006001.175120063.454 - IMPLANT. e MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE E NOS DISTRITOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000235 | 200.000,00 | 150.000,00 | | 109.312,00 | 40.688,00 | 41.702,00 | 86.192,00 | 23.120,00 | 41.702,00 | 86.192,00 | | 23.120,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000236 | 50.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000237 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 5.964,00 | 244.036,00 | 595,00 | 595,00 | 5.369,00 | | | 595,00 | 5.964,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000238 | 38.240.000,00 | 6.965.103,52 | | 1.110.200,00 | 5.854.903,52 | | | 1.110.200,00 | | | | 1.110.200,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000239 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 39.740.000,00 | 8.370.103,52 | | 1.225.476,00 | 7.144.627,52 | 42.297,00 | 86.787,00 | 1.138.689,00 | 41.702,00 | 86.192,00 | 595,00 | 1.139.284,00 |
| 006001.175120075.603 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O DER-ES | | | | | | | | | | | | | |
| 44304100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000798 | | 5.691.059,85 | | | 5.691.059,85 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.691.059,85 | | | 5.691.059,85 | | | | | | | |
| 006001.185410072.489 - PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000240 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000241 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000242 | 130.000,00 | 78.000,00 | | | 78.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000243 | 800.000,00 | 185.000,00 | | | 185.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000.000,00 | 333.000,00 | | | 333.000,00 | | | | | | | |
| 006001.185410072.490 - INTERVENÇÃO EM CURSOS D'ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000244 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000245 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000246 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000247 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 006001.267820073.101 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, MURO DE ARRIMO, ENCOSTAS E GALERIAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000248 | 200.000,00 | 196.000,00 | | | 196.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000249 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000250 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000251 | 1.700.000,00 | 1.978.000,00 | | 1.383.102,30 | 594.897,70 | 406.098,44 | 1.192.582,58 | 190.519,72 | 676.944,91 | 1.192.582,58 | | 190.519,72 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000252 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.300.000,00 | 2.574.000,00 | | 1.383.102,30 | 1.190.897,70 | 406.098,44 | 1.192.582,58 | 190.519,72 | 676.944,91 | 1.192.582,58 | | 190.519,72 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 006001.267820073.487 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000253 | 2.800.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000254 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 132.882.200,00 | 153.551.663,37 | 15.752.945,69 | 54.593.625,07 | 98.958.038,30 | 3.258.962,76 | 18.369.456,07 | 36.224.169,00 | 3.958.438,79 | 17.789.141,41 | 580.314,66 | 36.804.483,66 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 132.882.200,00 | 153.551.663,37 | 15.752.945,69 | 54.593.625,07 | 98.958.038,30 | 3.258.962,76 | 18.369.456,07 | 36.224.169,00 | 3.958.438,79 | 17.789.141,41 | 580.314,66 | 36.804.483,66 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000255 | 1.843.000,00 | 2.106.750,00 | 294.431,50 | 1.711.092,86 | 395.657,14 | 449.967,67 | 1.711.092,86 | | 279.840,31 | 1.540.965,50 | 170.127,36 | 170.127,36 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000256 | 350.000,00 | 400.000,00 | 54.849,86 | 351.825,75 | 48.174,25 | 54.849,86 | 351.825,75 | | 45.595,37 | 271.687,69 | 80.138,06 | 80.138,06 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000257 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000258 | 37.000,00 | 147.000,00 | 2.331,79 | 139.845,64 | 7.154,36 | 3.097,89 | 139.845,64 | | 846,04 | 137.593,79 | 2.251,85 | 2.251,85 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000259 | 35.000,00 | 45.000,00 | -1.650,00 | 22.210,00 | 22.790,00 | -1.650,00 | 22.210,00 | | -200,00 | 22.210,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000260 | 185.000,00 | 185.000,00 | -397,05 | 49.624,27 | 135.375,73 | 11.821,65 | 43.546,88 | 6.077,39 | 11.821,65 | 43.546,88 | | 6.077,39 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000261 | 45.000,00 | 160.000,00 | 31.534,52 | 157.414,28 | 2.585,72 | 15.575,25 | 71.171,91 | 86.242,37 | 14.997,74 | 67.339,40 | 3.832,51 | 90.074,88 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000262 | 70.000,00 | 105.095,09 | -4.120,00 | 81.697,12 | 23.397,97 | 10.408,03 | 37.743,68 | 43.953,44 | 8.566,24 | 33.348,38 | 4.395,30 | 48.348,74 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000787 | | 137.000,00 | 99.606,66 | 133.378,80 | 3.621,20 | 99.606,66 | 133.378,80 | | 64.959,52 | 85.928,80 | 47.450,00 | 47.450,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000263 | 165.000,00 | 103.182,88 | | | 103.182,88 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.750.000,00 | 3.409.027,97 | 476.587,28 | 2.647.088,72 | 761.939,25 | 643.677,01 | 2.510.815,52 | 136.273,20 | 426.426,87 | 2.202.620,44 | 308.195,08 | 444.468,28 |
| 009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000272 | 50.000,00 | 26.000,00 | | | 26.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000273 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000274 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000275 | 5.000,00 | 5.000,00 | -390,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000276 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 9.515,88 | 484,12 | | 1.585,98 | 7.929,90 | 792,99 | 1.585,98 | | 7.929,90 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000277 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 75.000,00 | 51.000,00 | -390,00 | 9.515,88 | 41.484,12 | | 1.585,98 | 7.929,90 | 792,99 | 1.585,98 | | 7.929,90 |
| 009001.041220012.052 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000278 | 10.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000280 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000279 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | | |
| 009001.041220012.401 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000528 | 1.100.000,00 | 1.477.000,00 | | 1.287.000,00 | 190.000,00 | 91.000,00 | 1.287.000,00 | | 275.500,00 | 1.287.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.100.000,00 | 1.477.000,00 | | 1.287.000,00 | 190.000,00 | 91.000,00 | 1.287.000,00 | | 275.500,00 | 1.287.000,00 | | |
| 009001.041220013.047 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000266 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000265 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000267 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000268 | 21.000,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 38.000,00 | | | 38.000,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 009001.041220013.305 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000269 | 20.000,00 | 13.950,00 | | | 13.950,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000271 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000270 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 44.950,00 | | | 44.950,00 | | | | | | | |
| 009001.041220013.463 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000264 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 20.979,00 | 29.021,00 | 1.810,00 | 20.829,00 | 150,00 | 1.810,00 | 20.829,00 | | 150,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 20.979,00 | 29.021,00 | 1.810,00 | 20.829,00 | 150,00 | 1.810,00 | 20.829,00 | | 150,00 |
| 009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000298 | 2.500.000,00 | 1.833.000,00 | 43.320,00 | 1.414.700,00 | 418.300,00 | 428.868,00 | 1.253.958,00 | 160.742,00 | 259.203,00 | 1.036.682,50 | 217.275,50 | 378.017,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.500.000,00 | 1.833.000,00 | 43.320,00 | 1.414.700,00 | 418.300,00 | 428.868,00 | 1.253.958,00 | 160.742,00 | 259.203,00 | 1.036.682,50 | 217.275,50 | 378.017,50 |
| 009001.041220313.465 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000299 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000300 | 200.000,00 | 65.000,00 | | | 65.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000301 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000302 | 50.000,00 | 41.722,03 | | | 41.722,03 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 350.000,00 | 206.722,03 | | | 206.722,03 | | | | | | | |
| 009001.041220313.466 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000303 | 15.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000304 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | | | | |
| 009001.041220313.907 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000565 | 500.000,00 | 193.000,00 | | | 193.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 193.000,00 | | | 193.000,00 | | | | | | | |
| 009001.081220213.300 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000292 | 30.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000291 | 70.000,00 | 63.000,00 | | | 63.000,00 | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000290 | 100.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | 84.000,00 | | | 84.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 009001.082420073.147 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000309 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000310 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000311 | 100.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000307 | 300.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000308 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000790 | | 550.000,00 | | 525.068,92 | 24.931,08 | | 525.068,92 | | 525.068,92 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 600.000,00 | 1.000.000,00 | | 525.068,92 | 474.931,08 | | 525.068,92 | | 525.068,92 | | | |
| 009001.082440013.464 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000305 | 475.980,00 | 250.980,00 | | | 250.980,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000306 | 300.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 775.980,00 | 330.980,00 | | | 330.980,00 | | | | | | | |
| 009001.082440212.303 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000293 | 390.000,00 | 398.109,00 | 51.556,92 | 329.363,79 | 68.745,21 | 54.075,00 | 223.826,17 | 105.537,62 | 62.738,94 | 218.936,79 | 4.889,38 | 110.427,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000294 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 3.306,72 | 46.693,28 | 551,12 | 3.306,72 | | 551,12 | 3.306,72 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 440.000,00 | 448.109,00 | 51.556,92 | 332.670,51 | 115.438,49 | 54.626,12 | 227.132,89 | 105.537,62 | 63.290,06 | 222.243,51 | 4.889,38 | 110.427,00 |
| 009001.083330393.398 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000296 | 100.000,00 | 100.000,00 | -390,00 | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000297 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000295 | 300.000,00 | 517.000,00 | | 508.640,00 | 8.360,00 | 240.480,00 | 383.520,00 | 125.120,00 | 216.000,00 | 359.040,00 | 24.480,00 | 149.600,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 717.000,00 | -390,00 | 508.640,00 | 208.360,00 | 240.480,00 | 383.520,00 | 125.120,00 | 216.000,00 | 359.040,00 | 24.480,00 | 149.600,00 |
| 009001.087820395.604 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000793 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 009001.154510213.306 - URBANIZAÇÃO NOS AGLOMERADOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000281 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 009001.164820212.302 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000282 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000283 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 009001.164820213.299 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000284 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000285 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000286 | 100.000,00 | 79.000,00 | | | 79.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000287 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000288 | 6.800.000,00 | 17.620.553,43 | | 5.437.355,69 | 12.183.197,74 | 183.579,84 | 655.290,28 | 4.782.065,41 | 340.278,91 | 655.290,28 | | 4.782.065,41 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.800.000,00 | 18.599.553,43 | | 5.437.355,69 | 13.162.197,74 | 183.579,84 | 655.290,28 | 4.782.065,41 | 340.278,91 | 655.290,28 | | 4.782.065,41 |
| 009001.164820213.301 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | | | | | | | | | | | | | |
| 4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000289 | 1.500.000,00 | 1.430.000,00 | | | 1.430.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500.000,00 | 1.430.000,00 | | | 1.430.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 19.580.980,00 | 30.303.342,43 | 570.684,20 | 12.183.018,72 | 18.120.323,71 | 1.644.040,97 | 6.865.200,59 | 5.317.818,13 | 1.583.301,83 | 6.310.360,63 | 554.839,96 | 5.872.658,09 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000535 | 62.000,00 | 62.000,00 | | | 62.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000531 | 234.000,00 | 234.000,00 | -0,02 | 21.912,26 | 212.087,74 | 19.783,11 | 21.912,26 | | 20.679,15 | 21.912,26 | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000532 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000533 | 45.000,00 | 45.000,00 | -1.274,45 | 16.103,55 | 28.896,45 | 293,06 | 2.007,05 | 14.096,50 | 1.574,56 | 2.007,05 | | 14.096,50 |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000534 | 145.000,00 | 145.000,00 | | 1.967,00 | 143.033,00 | 1.967,00 | 1.967,00 | | 1.967,00 | 1.967,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 500.000,00 | -1.274,47 | 39.982,81 | 460.017,19 | 22.043,17 | 25.886,31 | 14.096,50 | 24.220,71 | 25.886,31 | | 14.096,50 |
| 009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000542 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000543 | 71.000,00 | 71.000,00 | | | 71.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000544 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000545 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000546 | 121.000,00 | 121.000,00 | | | 121.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| 009002.081220322.400 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000551 | 140.000,00 | 140.000,00 | | 81.362,04 | 58.637,96 | 3.546,24 | 30.858,86 | 50.503,18 | 7.814,11 | 30.858,86 | | 50.503,18 |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000552 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000553 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 21.757,12 | 228.242,88 | 1.877,88 | 15.969,72 | 5.787,40 | 3.929,72 | 15.969,72 | | 5.787,40 |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000788 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.218,67 | 14.843,35 | 35.156,65 | 4.218,67 | 14.843,35 | | 4.218,67 | 14.843,35 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400.000,00 | 450.000,00 | 4.218,67 | 117.962,51 | 332.037,49 | 9.642,79 | 61.671,93 | 56.290,58 | 15.962,50 | 61.671,93 | | 56.290,58 |
| 009002.081220323.035 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000536 | 170.000,00 | 170.000,00 | -1.707,97 | 12.383,61 | 157.616,39 | 1.673,69 | 12.148,76 | 234,85 | 1.673,69 | 12.148,76 | | 234,85 |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000537 | 53.000,00 | 53.000,00 | | | 53.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000538 | 57.000,00 | 57.000,00 | | | 57.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 280.000,00 | 280.000,00 | -1.707,97 | 12.383,61 | 267.616,39 | 1.673,69 | 12.148,76 | 234,85 | 1.673,69 | 12.148,76 | | 234,85 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 009002.081220323.043 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000529 | 565.000,00 | 485.000,00 | | | 485.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000530 | 350.240,00 | 350.240,00 | | | 350.240,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 915.240,00 | 835.240,00 | | | 835.240,00 | | | | | | | |
| 009002.082410323.467 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000547 | 450.000,00 | 170.000,00 | | 16.811,27 | 153.188,73 | 12.452,24 | 16.811,27 | | 12.452,24 | 16.811,27 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000548 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 56.068,20 | 43.931,80 | | 12.200,28 | 43.867,92 | 5.614,18 | 12.200,28 | | 43.867,92 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000549 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 58.305,00 | 91.695,00 | | 43.264,00 | 15.041,00 | | 43.264,00 | | 15.041,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000550 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000.000,00 | 720.000,00 | | 131.184,47 | 588.815,53 | 12.452,24 | 72.275,55 | 58.908,92 | 18.066,42 | 72.275,55 | | 58.908,92 |
| 009002.082410323.499 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000539 | 84.000,00 | 59.000,00 | | | 59.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000540 | 21.000,00 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000541 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 135.000,00 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | | | | | |
| 009002.082410332.399 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000557 | 19.000,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000559 | 24.274,42 | 24.274,42 | | | 24.274,42 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000554 | 70.725,58 | 70.725,58 | -390,01 | 24.500,92 | 46.224,66 | 9.605,49 | 20.420,44 | 4.080,48 | 9.605,49 | 20.420,44 | | 4.080,48 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000555 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 1.458,96 | | 1.128,42 | 12.412,62 | 1.128,42 | 1.128,42 | | 12.412,62 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000556 | 81.000,00 | 81.000,00 | -376,01 | 4.123,99 | 76.876,01 | 709,17 | 4.123,99 | | 709,17 | 4.123,99 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000558 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.000,00 | 250.000,00 | -766,02 | 42.165,95 | 207.834,05 | 10.314,66 | 25.672,85 | 16.493,10 | 11.443,08 | 25.672,85 | | 16.493,10 |
| 009002.082410332.402 - OFERTA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000564 | 48.000,00 | 48.000,00 | | | 48.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000560 | 210.000,00 | 108.244,76 | -390,00 | 33.843,82 | 74.400,94 | 30.218,20 | 31.428,77 | 2.415,05 | 30.218,20 | 31.428,77 | | 2.415,05 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000561 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000562 | 137.000,00 | 272.000,00 | 215.167,50 | 250.627,50 | 21.372,50 | | | 250.627,50 | | | | 250.627,50 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000563 | 10.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 450.000,00 | 488.244,76 | 214.777,50 | 284.471,32 | 203.773,44 | 30.218,20 | 31.428,77 | 253.042,55 | 30.218,20 | 31.428,77 | | 253.042,55 |
| 009002.082410332.403 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000527 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000312 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 009002.082410332.409 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000313 | 150.000,00 | 85.000,00 | | | 85.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000314 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000315 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 220.000,00 | 155.000,00 | | | 155.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.510.240,00 | 4.148.484,76 | 215.247,71 | 628.150,67 | 3.520.334,09 | 86.344,75 | 229.084,17 | 399.066,50 | 101.584,60 | 229.084,17 | | 399.066,50 |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 009003.082430032.410 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000316 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000317 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000318 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | |
| 44504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000319 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 24.341.220,00 | 34.701.827,19 | 785.931,91 | 12.811.169,39 | 21.890.657,80 | 1.730.385,72 | 7.094.284,76 | 5.716.884,63 | 1.684.886,43 | 6.539.444,80 | 554.839,96 | 6.271.724,59 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000320 | 420.000,00 | 475.350,00 | 68.572,42 | 395.497,20 | 79.852,80 | 100.799,93 | 395.497,20 | | 73.997,92 | 368.695,19 | 26.802,01 | 26.802,01 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000321 | 65.000,00 | 91.400,00 | 13.761,54 | 81.338,41 | 10.061,59 | 13.761,54 | 81.338,41 | | 2.475,89 | 46.554,02 | 34.784,39 | 34.784,39 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000322 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000323 | 15.000,00 | 21.000,00 | | 15.423,77 | 5.576,23 | | 15.423,77 | | | 15.423,77 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000324 | 20.000,00 | 20.000,00 | -1.800,00 | 10.200,00 | 9.800,00 | -1.800,00 | 10.200,00 | | -1.800,00 | 10.200,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000325 | 20.000,00 | 35.000,00 | 361,10 | 25.396,15 | 9.603,85 | | 153,80 | 25.242,35 | | 153,80 | | 25.242,35 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000326 | 20.000,00 | 18.400,00 | | | 18.400,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000327 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000328 | 54.000,00 | 202.300,00 | -123.098,31 | 69.384,63 | 132.915,37 | 58.845,37 | 69.274,84 | 109,79 | 58.845,37 | 69.274,84 | | 109,79 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000329 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000330 | 405.000,00 | 399.000,00 | | | 399.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000331 | 150.000,00 | 146.700,00 | | 900,00 | 145.800,00 | | 900,00 | | | 900,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.214.000,00 | 1.454.150,00 | -42.203,25 | 598.140,16 | 856.009,84 | 171.606,84 | 572.788,02 | 25.352,14 | 133.519,18 | 511.201,62 | 61.586,40 | 86.938,54 |
| 012001.041250013.106 - REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PDM | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000634 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000635 | 400.000,00 | 325.000,00 | | | 325.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 425.000,00 | | | 425.000,00 | | | | | | | |
| 012001.185410363.900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000332 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000333 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000334 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000335 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000336 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 012001.185410363.901 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000337 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000338 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000339 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000340 | 100.000,00 | 48.000,00 | | | 48.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000341 | 500.000,00 | 227.000,00 | | | 227.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000342 | 500.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500.000,00 | 675.000,00 | | | 675.000,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 012001.185410363.902 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000343 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000344 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000345 | 299.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000346 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000347 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000348 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000349 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000350 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 525.000,00 | 235.000,00 | | | 235.000,00 | | | | | | | |
| 012001.185410363.903 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000351 | 30.000,00 | 372.000,00 | | 11.137,50 | 360.862,50 | | 11.137,50 | | | | 11.137,50 | 11.137,50 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000352 | 2.000,00 | 427.000,00 | 55.537,00 | 425.926,00 | 1.074,00 | 5.301,00 | 370.389,00 | 55.537,00 | 5.301,00 | 370.389,00 | 11.137,50 | 55.537,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000353 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000354 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000355 | 14.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 816.000,00 | 55.537,00 | 437.063,50 | 378.936,50 | 5.301,00 | 381.526,50 | 55.537,00 | 5.301,00 | 370.389,00 | 11.137,50 | 66.674,50 |
| 012001.185410363.904 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000356 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000357 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000358 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000359 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000360 | 80.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000361 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 170.000,00 | 102.000,00 | | | 102.000,00 | | | | | | | |
| 012001.185410363.905 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000362 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000363 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000364 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000365 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000366 | 100.000,00 | 43.000,00 | | | 43.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | 143.000,00 | | | 143.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 012001.185410374.700 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL - ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000367 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000369 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000370 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000371 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 0000368 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000372 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 012001.185410374.701 - APOIO AS INICIATIVAS ESCOLARES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA AREA AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000373 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 0000374 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000375 | 12.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000376 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000377 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 29.000,00 | | | 29.000,00 | | | | | | | |
| 012001.185410374.703 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO DE PLANOS E AÇÕES AMBIENTAIS COM FOCO NA IMPLANT. E DESENV. DA G.A.M. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000378 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000379 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000380 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000381 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000382 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 012001.185410374.704 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E OUTROS EVENTOS AMBIENTAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000383 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000384 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000385 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000386 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000387 | 200.000,00 | 198.000,00 | | | 198.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 298.000,00 | | | 298.000,00 | | | | | | | |
| 012001.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000388 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000389 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000390 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000391 | 2.520.000,00 | 3.141.000,00 | | 2.572.600,80 | 568.399,20 | 242.437,13 | 633.720,10 | 1.938.880,70 | 302.152,60 | 633.720,10 | | 1.938.880,70 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000392 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000393 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.420.000,00 | 4.041.000,00 | | 2.572.600,80 | 1.468.399,20 | 242.437,13 | 633.720,10 | 1.938.880,70 | 302.152,60 | 633.720,10 | | 1.938.880,70 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 012001.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000394 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000395 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000396 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000397 | 1.750.000,00 | 8.770.000,00 | | 7.855.614,66 | 914.385,34 | 522.048,49 | 2.811.681,57 | 5.043.933,09 | 522.048,49 | 2.811.681,57 | | 5.043.933,09 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000398 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000399 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.800.000,00 | 8.820.000,00 | | 7.855.614,66 | 964.385,34 | 522.048,49 | 2.811.681,57 | 5.043.933,09 | 522.048,49 | 2.811.681,57 | | 5.043.933,09 |
| 012001.185420142.088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - LIXÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000400 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000401 | 10.000,00 | 8.650,00 | | | 8.650,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000402 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000403 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000404 | 20.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000405 | 770.000,00 | 318.000,00 | | | 318.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000406 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.200.000,00 | 741.650,00 | | | 741.650,00 | | | | | | | |
| 012001.185420142.089 - APOIO A ATIVIDADES DIVERSAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000632 | 88.000,00 | 88.000,00 | | | 88.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000407 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000408 | 15.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000409 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000410 | 14.000,00 | 287.000,00 | | 286.071,05 | 928,95 | 28.607,11 | 143.035,53 | 143.035,52 | 28.607,11 | 143.035,53 | | 143.035,52 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 130.000,00 | 400.000,00 | | 286.071,05 | 113.928,95 | 28.607,11 | 143.035,53 | 143.035,52 | 28.607,11 | 143.035,53 | | 143.035,52 |
| 012001.185420142.090 - APOIO À ATIVIDADE DE REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000411 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000412 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000413 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000414 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000415 | 103.000,00 | 77.000,00 | | | 77.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 112.000,00 | 86.000,00 | | | 86.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 012001.185420145.088 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE INSTALAÇÕES PARA MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000416 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000417 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000418 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000419 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000420 | 19.000,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000421 | 560.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000422 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000423 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 650.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| 012001.185420145.089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000633 | 300.000,00 | 165.000,00 | | | 165.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000424 | 1.000,00 | 296.000,00 | | 148.854,40 | 147.145,60 | 17.532,00 | 148.854,40 | | 17.532,00 | 148.854,40 | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN | 0000425 | 19.000,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000426 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000427 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000428 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000429 | 300.000,00 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000430 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000431 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 47.283,00 | 52.717,00 | | 47.283,00 | | | 47.283,00 | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000432 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 855.000,00 | 736.000,00 | | 196.137,40 | 539.862,60 | 17.532,00 | 196.137,40 | | 17.532,00 | 196.137,40 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 12.746.000,00 | 19.181.800,00 | 13.333,75 | 11.945.627,57 | 7.236.172,43 | 987.532,57 | 4.738.889,12 | 7.206.738,45 | 1.009.160,38 | 4.666.165,22 | 72.723,90 | 7.279.462,35 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 12.746.000,00 | 19.181.800,00 | 13.333,75 | 11.945.627,57 | 7.236.172,43 | 987.532,57 | 4.738.889,12 | 7.206.738,45 | 1.009.160,38 | 4.666.165,22 | 72.723,90 | 7.279.462,35 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000433 | 750.000,00 | 964.000,00 | 139.566,55 | 963.877,44 | 122,56 | 214.481,98 | 963.877,44 | | 159.761,29 | 909.156,75 | 54.720,69 | 54.720,69 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000434 | 150.000,00 | 212.000,00 | 30.754,25 | 199.478,40 | 12.521,60 | 30.754,25 | 199.478,40 | | 16.481,39 | 167.994,78 | 31.483,62 | 31.483,62 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000435 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000436 | 5.000,00 | 15.000,00 | | 5.996,74 | 9.003,26 | | 5.996,74 | | | 5.996,74 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000437 | 10.000,00 | 10.000,00 | -3.625,00 | 4.375,00 | 5.625,00 | -3.625,00 | 4.375,00 | | 375,00 | 4.375,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000438 | 20.000,00 | 35.000,00 | 7,70 | 21.679,68 | 13.320,32 | 3.943,68 | 13.695,11 | 7.984,57 | 3.986,98 | 13.695,11 | | 7.984,57 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000439 | 5.000,00 | 20.000,00 | | 18.595,92 | 1.404,08 | 1.549,66 | 1.549,66 | 17.046,26 | | | 1.549,66 | 18.595,92 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000440 | 825.000,00 | 868.000,00 | -42.321,98 | 30.421,30 | 837.578,70 | 2.056,62 | 30.421,30 | | 746,62 | 29.011,30 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000441 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 168,92 | 4.831,08 | | 168,92 | | | 168,92 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000442 | 15.000,00 | 50.000,00 | 22.209,39 | 22.777,03 | 27.222,97 | | 567,64 | 22.209,39 | | 567,64 | | 22.209,39 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000443 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1.350,00 | 8.650,00 | | 1.350,00 | | | 1.350,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.800.000,00 | 2.194.000,00 | 146.590,91 | 1.268.720,43 | 925.279,57 | 249.161,19 | 1.221.480,21 | 47.240,22 | 181.351,28 | 1.132.316,24 | 89.163,97 | 136.404,19 |
| 014001.041250113.473 - IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000444 | 90.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 90.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 014001.041270013.370 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000445 | 1.600.000,00 | 1.341.000,00 | | | 1.341.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.600.000,00 | 1.341.000,00 | | | 1.341.000,00 | | | | | | | |
| 014001.041280112.138 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0000446 | 50.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000447 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 014001.041290113.135 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000448 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN | 0000452 | 45.000,00 | 45.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 41.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000451 | 150.000,00 | 140.000,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 132.750,00 | | | 7.250,00 | | | | 7.250,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000450 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000449 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 350.000,00 | 340.000,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 328.750,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.250,00 | | | 4.000,00 | 11.250,00 |
| 014001.041290113.137 - REAVALIAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000453 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 014001.288410102.132 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS | | | | | | | | | | | | | |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000454 | 1.310.000,00 | 510.000,00 | | | 510.000,00 | | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000455 | 5.190.000,00 | 4.737.322,88 | -88.434,99 | 311.565,01 | 4.425.757,87 | 19.100,34 | 311.565,01 | | 19.100,34 | 311.565,01 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.500.000,00 | 5.247.322,88 | -88.434,99 | 311.565,01 | 4.935.757,87 | 19.100,34 | 311.565,01 | | 19.100,34 | 311.565,01 | | |

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 014001.288410102.134 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000456 | 1.000.000,00 | 2.291.000,00 | 109.146,39 | 2.288.937,65 | 2.062,35 | 109.146,39 | 2.288.937,65 | | 109.146,39 | 2.288.937,65 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000.000,00 | 2.291.000,00 | 109.146,39 | 2.288.937,65 | 2.062,35 | 109.146,39 | 2.288.937,65 | | 109.146,39 | 2.288.937,65 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 11.460.000,00 | 11.493.322,88 | 178.552,31 | 3.880.473,09 | 7.612.849,79 | 381.407,92 | 3.825.982,87 | 54.490,22 | 309.598,01 | 3.732.818,90 | 93.163,97 | 147.654,19 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 11.460.000,00 | 11.493.322,88 | 178.552,31 | 3.880.473,09 | 7.612.849,79 | 381.407,92 | 3.825.982,87 | 54.490,22 | 309.598,01 | 3.732.818,90 | 93.163,97 | 147.654,19 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000465 | 1.968.500,00 | 1.968.500,00 | 224.495,53 | 1.518.417,74 | 450.082,26 | 344.437,73 | 1.518.417,74 | | 257.221,44 | 1.431.201,45 | 87.216,29 | 87.216,29 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000468 | 370.500,00 | 395.500,00 | 50.103,03 | 318.003,42 | 77.496,58 | 50.103,03 | 318.003,42 | | | 160.704,06 | 157.299,36 | 157.299,36 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000474 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000470 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 17.362,59 | 82.637,41 | | 17.362,59 | | | 17.362,59 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000471 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.233,20 | 10.233,20 | 39.766,80 | 2.233,20 | 10.233,20 | | 2.233,20 | 10.233,20 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000472 | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.070,35 | 15.366,95 | 44.633,05 | 8.983,74 | 14.924,59 | 442,36 | 9.333,74 | 14.924,59 | | 442,36 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000473 | 85.000,00 | 85.000,00 | | 48.710,88 | 36.289,12 | 8.226,02 | 23.683,90 | 25.026,98 | 8.226,02 | 23.683,90 | | 25.026,98 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000467 | 4.460.000,00 | 1.628.819,09 | -150,00 | 28.252,56 | 1.600.566,53 | 68,88 | 28.095,16 | 157,40 | 218,88 | 28.095,16 | | 157,40 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000475 | 65.000,00 | 65.000,00 | | 1.150,00 | 63.850,00 | | 1.150,00 | | | 1.150,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000476 | 270.000,00 | 270.000,00 | -900,00 | | 270.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.464.000,00 | 4.657.819,09 | 281.852,11 | 1.957.497,34 | 2.700.321,75 | 414.052,60 | 1.931.870,60 | 25.626,74 | 277.233,28 | 1.687.354,95 | 244.515,65 | 270.142,39 |
| 022001.061220153.189 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000477 | 12.000,00 | 75.826,91 | | 75.826,91 | | 75.826,91 | 75.826,91 | | 75.826,91 | 75.826,91 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000478 | 80.000,00 | 78.372,50 | | | 78.372,50 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000479 | 77.262,00 | 7.114.262,00 | 6.757.309,00 | 6.850.309,00 | 263.953,00 | 7.750,00 | 15.500,00 | 6.834.809,00 | 7.750,00 | 15.500,00 | | 6.834.809,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000785 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000482 | 100.000,00 | 334.334,87 | | | 334.334,87 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000481 | 1.007.738,00 | 767.403,13 | 46.841,00 | 205.097,73 | 562.305,40 | 158.256,73 | 158.256,73 | 46.841,00 | 158.256,73 | 158.256,73 | | 46.841,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.367.000,00 | 8.460.199,41 | 6.804.150,00 | 7.131.233,64 | 1.328.965,77 | 241.833,64 | 249.583,64 | 6.881.650,00 | 241.833,64 | 249.583,64 | | 6.881.650,00 |
| 022001.061220153.200 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000483 | 38.000,00 | 38.000,00 | | | 38.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000484 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000485 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 022001.061820153.192 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000490 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000491 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | | | | | |
| 022001.061820153.193 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000489 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000487 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000486 | 120.000,00 | 898.981,50 | | 864.300,00 | 34.681,50 | | 381.300,00 | 483.000,00 | | 381.300,00 | | 483.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000488 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 460.000,00 | 1.238.981,50 | | 864.300,00 | 374.681,50 | | 381.300,00 | 483.000,00 | | 381.300,00 | | 483.000,00 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 022001.061820153.194 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000492 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000493 | 255.000,00 | 255.000,00 | | | 255.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 275.000,00 | 275.000,00 | | | 275.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 9.776.000,00 | 14.842.000,00 | 7.086.002,11 | 9.953.030,98 | 4.888.969,02 | 655.886,24 | 2.562.754,24 | 7.390.276,74 | 519.066,92 | 2.318.238,59 | 244.515,65 | 7.634.792,39 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 9.776.000,00 | 14.842.000,00 | 7.086.002,11 | 9.953.030,98 | 4.888.969,02 | 655.886,24 | 2.562.754,24 | 7.390.276,74 | 519.066,92 | 2.318.238,59 | 244.515,65 | 7.634.792,39 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA | | | | | | | | | | | | | |
| 023001.047820012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000494 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 86.102,80 | 490.668,57 | 1.709.331,43 | 126.566,13 | 490.668,57 | | 90.717,05 | 454.819,49 | 35.849,08 | 35.849,08 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000495 | 160.000,00 | 210.000,00 | 17.774,46 | 100.108,83 | 109.891,17 | 17.774,46 | 100.108,83 | | 52,40 | 43.891,49 | 56.217,34 | 56.217,34 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000496 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000497 | 400.000,00 | 400.000,00 | -4.250,00 | 35.650,00 | 364.350,00 | -250,00 | 35.650,00 | | 3.750,00 | 35.650,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000498 | 500.000,00 | 500.000,00 | -59,90 | 7.453,29 | 492.546,71 | | 3.799,82 | 3.653,47 | 3.569,12 | 3.799,82 | | 3.653,47 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 0000500 | 4.000.000,00 | 3.946.000,00 | | 2.981.248,72 | 964.751,28 | 254.999,92 | 2.308.291,81 | 672.956,91 | 494.327,69 | 2.308.291,81 | | 672.956,91 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000499 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000501 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000502 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 323,48 | 99.676,52 | | 323,48 | | | 323,48 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000503 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000.000,00 | 7.996.000,00 | 99.567,36 | 3.615.452,89 | 4.380.547,11 | 399.090,51 | 2.938.842,51 | 676.610,38 | 592.416,26 | 2.846.776,09 | 92.066,42 | 768.676,80 |
| 023001.267820012.407 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000512 | 1.300.000,00 | 1.000.000,00 | 181.006,64 | 741.962,87 | 258.037,13 | 71.428,08 | 166.811,32 | 575.151,55 | 74.752,10 | 158.370,34 | 8.440,98 | 583.592,53 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.300.000,00 | 1.000.000,00 | 181.006,64 | 741.962,87 | 258.037,13 | 71.428,08 | 166.811,32 | 575.151,55 | 74.752,10 | 158.370,34 | 8.440,98 | 583.592,53 |
| 023001.267820013.367 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000510 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000511 | 3.500.000,00 | 168.000,00 | | | 168.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000.000,00 | 168.000,00 | | | 168.000,00 | | | | | | | |
| 023001.267820302.365 - GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000504 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000505 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | | 2.736.408,39 | 1.163.591,61 | 482.820,03 | 1.906.822,68 | 829.585,71 | 482.820,03 | 1.906.822,68 | | 829.585,71 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 2.736.408,39 | 1.263.591,61 | 482.820,03 | 1.906.822,68 | 829.585,71 | 482.820,03 | 1.906.822,68 | | 829.585,71 |
| 023001.267820302.405 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000507 | 1.600.000,00 | 6.755.000,00 | -1.107.000,00 | 4.563.745,37 | 2.191.254,63 | 553.069,47 | 3.241.734,30 | 1.322.011,07 | 607.984,25 | 3.241.734,30 | | 1.322.011,07 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000506 | 3.735.000,00 | 1.374.000,00 | 363.653,36 | 934.876,46 | 439.123,54 | 77.360,20 | 345.651,03 | 589.225,43 | 77.360,20 | 345.393,07 | 257,96 | 589.483,39 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000508 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.485.000,00 | 8.279.000,00 | -743.346,64 | 5.498.621,83 | 2.780.378,17 | 630.429,67 | 3.587.385,33 | 1.911.236,50 | 685.344,45 | 3.587.127,37 | 257,96 | 1.911.494,46 |
| 023001.267820303.364 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000509 | 5.000.000,00 | 3.375.000,00 | | 810.000,00 | 2.565.000,00 | | 810.000,00 | | | 810.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000.000,00 | 3.375.000,00 | | 810.000,00 | 2.565.000,00 | | 810.000,00 | | | 810.000,00 | | |
| 023001.267820303.366 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000514 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000513 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 27.825.000,00 | 24.858.000,00 | -462.772,64 | 13.402.445,98 | 11.455.554,02 | 1.583.768,29 | 9.409.861,84 | 3.992.584,14 | 1.835.332,84 | 9.309.096,48 | 100.765,36 | 4.093.349,50 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 27.825.000,00 | 24.858.000,00 | -462.772,64 | 13.402.445,98 | 11.455.554,02 | 1.583.768,29 | 9.409.861,84 | 3.992.584,14 | 1.835.332,84 | 9.309.096,48 | 100.765,36 | 4.093.349,50 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.041220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000001 | 3.000.000,00 | 3.742.214,55 | -1.953.638,70 | 1.788.561,30 | 1.953.653,25 | 903.143,89 | 1.788.561,30 | | 278.308,71 | 1.163.726,12 | 624.835,18 | 624.835,18 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000.000,00 | 3.742.214,55 | -1.953.638,70 | 1.788.561,30 | 1.953.653,25 | 903.143,89 | 1.788.561,30 | | 278.308,71 | 1.163.726,12 | 624.835,18 | 624.835,18 |
| 024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000002 | 918.000,00 | 4.940.701,94 | 1.905.218,44 | 4.816.260,71 | 124.441,23 | 1.905.218,44 | 4.816.260,71 | | 1.282.589,95 | 4.193.632,22 | 622.628,49 | 622.628,49 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 20.000,00 | 881.762,56 | | 881.762,56 | | | 881.762,56 | | | 584.814,89 | 296.947,67 | 296.947,67 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000004 | 122.000,00 | 117.400,68 | | 117.400,68 | | | 117.400,68 | | | 117.400,68 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000005 | 19.000,00 | 40.700,00 | -9.081,56 | 31.618,44 | 9.081,56 | -1.031,56 | 31.618,44 | | -200,00 | 31.618,44 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000006 | 630.000,00 | 787.254,48 | -63.529,34 | 216.945,04 | 570.309,44 | 97.513,45 | 216.945,04 | | 79.508,84 | 188.405,84 | 28.539,20 | 28.539,20 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000007 | 170.000,00 | 124.672,63 | -35.244,34 | 72.322,69 | 52.349,94 | 15.265,82 | 72.322,69 | | 12.766,69 | 67.927,38 | 4.395,31 | 4.395,31 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000008 | 671.000,00 | 12.285.471,93 | -5.361.391,33 | 486.300,41 | 11.799.171,52 | 108.688,76 | 486.300,41 | | 124.295,02 | 439.329,11 | 46.971,30 | 46.971,30 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000009 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000010 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000118 | | 420.000,00 | 146.082,68 | 319.303,12 | 100.696,88 | 146.082,68 | 319.303,12 | | 160.432,68 | 319.103,12 | 200,00 | 200,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000011 | 300.000,00 | 264.290,43 | -32.434,44 | 101.739,56 | 162.550,87 | 338,00 | 101.739,56 | | 1.510,00 | 101.401,56 | 338,00 | 338,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.865.000,00 | 19.867.254,65 | -3.450.379,89 | 7.043.653,21 | 12.823.601,44 | 2.272.075,59 | 7.043.653,21 | | 1.660.903,18 | 6.043.633,24 | 1.000.019,97 | 1.000.019,97 |
| 024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000012 | 150.000,00 | 450.521,80 | -108.614,61 | 341.907,19 | 108.614,61 | 118.234,78 | 341.907,19 | | 94.712,98 | 318.385,39 | 23.521,80 | 23.521,80 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000013 | 100.000,00 | 89.530,00 | -72.940,45 | 16.589,55 | 72.940,45 | 13.204,55 | 16.589,55 | | 16.589,55 | 16.589,55 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.000,00 | 540.051,80 | -181.555,06 | 358.496,74 | 181.555,06 | 131.439,33 | 358.496,74 | | 111.302,53 | 334.974,94 | 23.521,80 | 23.521,80 |
| 024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000014 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000015 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000016 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000017 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000018 | 6.000,00 | 684,23 | | | 684,23 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000019 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 9.684,23 | | | 9.684,23 | | | | | | | |
| 024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000020 | 693.000,00 | 192.464,90 | -130,55 | 40.402,95 | 152.061,95 | | 40.402,95 | | | 40.402,95 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 693.000,00 | 192.464,90 | -130,55 | 40.402,95 | 152.061,95 | | 40.402,95 | | | 40.402,95 | | |
| 024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000021 | 360.000,00 | 1.127.998,00 | | 1.127.998,00 | | | 1.127.998,00 | | | 1.127.998,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 360.000,00 | 1.127.998,00 | | 1.127.998,00 | | | 1.127.998,00 | | | 1.127.998,00 | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.101220283.328 - CONSTRUÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FARM. CIDADÃ, ALMOXARIFADO E CT DE FISIOT | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000022 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000023 | 648.776,00 | 776,00 | | | 776,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000024 | 150.000,00 | 489,24 | | | 489,24 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 998.776,00 | 1.265,24 | | | 1.265,24 | | | | | | | |
| 024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000025 | 100.000,00 | 772,88 | | | 772,88 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 772,88 | | | 772,88 | | | | | | | |
| 024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000026 | 45.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000027 | 5.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000028 | 15.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000029 | 65.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 130.000,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000030 | 872.000,00 | 823.686,23 | 166.488,34 | 658.590,61 | 165.095,62 | 166.488,34 | 658.590,61 | | 120.445,32 | 612.547,59 | 46.043,02 | 46.043,02 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000031 | 150.000,00 | 108.633,84 | | 108.633,84 | | | 108.633,84 | | | 80.394,52 | 28.239,32 | 28.239,32 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000032 | 87.244,00 | 122.082,89 | | 112.156,43 | 9.926,46 | | 112.156,43 | | | 112.156,43 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000033 | 5.000,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000034 | 195.000,00 | 25.758,91 | -11.159,45 | 13.281,14 | 12.477,77 | 3.482,70 | 13.281,14 | | | 9.798,44 | 3.482,70 | 3.482,70 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000035 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000036 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000037 | 80.000,00 | 163.172,80 | -47.415,36 | 74.890,77 | 88.282,03 | 60.302,77 | 74.890,77 | | 50.342,77 | 64.930,77 | 9.960,00 | 9.960,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.609.244,00 | 1.244.834,67 | 107.913,53 | 967.552,79 | 277.281,88 | 230.273,81 | 967.552,79 | | 170.788,09 | 879.827,75 | 87.725,04 | 87.725,04 |
| 024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000038 | 351.000,00 | 177.012,29 | | 122.063,98 | 54.948,31 | | 122.063,98 | | | 122.063,98 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000039 | 60.000,00 | 70.592,96 | | 30.299,67 | 40.293,29 | | 30.299,67 | | | 30.299,67 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000040 | 51.000,00 | 49.723,35 | | 38.723,35 | 11.000,00 | | 38.723,35 | | | 38.723,35 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000041 | 10.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000042 | 39.227,00 | 78.161,08 | -1.882,65 | 74.761,37 | 3.399,71 | 14.574,56 | 74.761,37 | | 14.700,06 | 74.761,37 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000043 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000044 | 25.000,00 | 134.031,51 | -0,01 | 134.031,50 | 0,01 | 5.542,15 | 134.031,50 | | 5.542,15 | 134.031,50 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 549.227,00 | 512.521,19 | -1.882,66 | 399.879,87 | 112.641,32 | 20.116,71 | 399.879,87 | | 20.242,21 | 399.879,87 | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.103010232.388 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000045 | 376.000,00 | 489.541,01 | 107.198,87 | 457.236,22 | 32.304,79 | 107.198,87 | 457.236,22 | | 67.421,19 | 417.458,54 | 39.777,68 | 39.777,68 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000046 | 20.000,00 | 90.493,16 | 5.860,94 | 86.467,66 | 4.025,50 | 5.860,94 | 86.467,66 | | 195,26 | 80.801,98 | 5.665,68 | 5.665,68 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000047 | 20.000,00 | 15.683,80 | | 13.683,80 | 2.000,00 | | 13.683,80 | | | 13.683,80 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000048 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000049 | 10.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000050 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 430.000,00 | 598.717,97 | 113.059,81 | 557.387,68 | 41.330,29 | 113.059,81 | 557.387,68 | | 67.616,45 | 511.944,32 | 45.443,36 | 45.443,36 |
| 024004.103010263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000051 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000052 | 5.000,00 | 966,00 | | | 966,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000053 | 73.000,00 | 8.684,79 | 1.734,00 | 4.384,00 | 4.300,79 | 4.384,00 | 4.384,00 | | | | 4.384,00 | 4.384,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 79.000,00 | 10.650,79 | 1.734,00 | 4.384,00 | 6.266,79 | 4.384,00 | 4.384,00 | | | | 4.384,00 | 4.384,00 |
| 024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000054 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000055 | 3.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000056 | 1.000.000,00 | 96.622,71 | | 96.622,71 | | 23.840,16 | 96.622,71 | | 23.840,16 | 96.622,71 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000057 | 81.000,00 | 61.475,55 | | 61.475,55 | | 2.364,88 | 61.475,55 | | 2.364,88 | 61.475,55 | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000058 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.185.000,00 | 160.098,26 | | 158.098,26 | 2.000,00 | 26.205,04 | 158.098,26 | | 26.205,04 | 158.098,26 | | |
| 024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000059 | 7.000.000,00 | 6.202.706,71 | 850.939,71 | 5.025.990,83 | 1.176.715,88 | 850.939,71 | 5.025.990,83 | | 564.508,05 | 4.739.559,17 | 286.431,66 | 286.431,66 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000060 | 1.435.207,00 | 1.715.952,83 | 227,12 | 1.614.764,99 | 101.187,84 | 227,12 | 1.614.764,99 | | 340,68 | 1.101.041,28 | 513.723,71 | 513.723,71 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000061 | 180.000,00 | 406.403,22 | | 392.794,01 | 13.609,21 | | 392.794,01 | | | 392.794,01 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000062 | 22.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000063 | 1.477.000,00 | 278.705,48 | -88.477,73 | 189.377,05 | 89.328,43 | 60.893,29 | 189.377,05 | | 56.677,36 | 180.038,77 | 9.338,28 | 9.338,28 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000064 | 85.000,00 | 1.093.308,32 | -713.612,52 | 377.808,32 | 715.500,00 | 1.887,48 | 377.808,32 | | 943,74 | 376.864,58 | 943,74 | 943,74 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000065 | 311.970,00 | 1.004.563,38 | -234.128,37 | 528.331,16 | 476.232,22 | 34.255,61 | 528.331,16 | | 32.455,61 | 526.531,16 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000066 | 1.600.000,00 | 627.784,29 | -106.204,05 | 523.732,47 | 104.051,82 | 206.348,11 | 523.732,47 | | 93.502,31 | 410.131,67 | 113.600,80 | 113.600,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.111.177,00 | 11.331.424,23 | -291.255,84 | 8.652.798,83 | 2.678.625,40 | 1.154.551,32 | 8.652.798,83 | | 748.427,75 | 7.726.960,64 | 925.838,19 | 925.838,19 |
| 024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000067 | 385.000,00 | 459.206,50 | -11.002,50 | 40.410,00 | 418.796,50 | | 40.410,00 | | | 35.340,00 | 5.070,00 | 5.070,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 385.000,00 | 459.206,50 | -11.002,50 | 40.410,00 | 418.796,50 | | 40.410,00 | | | 35.340,00 | 5.070,00 | 5.070,00 |
| 024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000068 | 88.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 88.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000069 | 2.580.000,00 | 442.368,44 | -139.530,93 | 293.685,28 | 148.683,16 | 91.922,54 | 293.685,28 | | 18.571,13 | 220.333,87 | 73.351,41 | 73.351,41 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000070 | 153.000,00 | 23.564,50 | -11.758,00 | | 23.564,50 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.733.000,00 | 465.932,94 | -151.288,93 | 293.685,28 | 172.247,66 | 91.922,54 | 293.685,28 | | 18.571,13 | 220.333,87 | 73.351,41 | 73.351,41 |
| 024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000117 | 1.680.000,00 | 734.450,00 | -363.450,00 | 360.000,00 | 374.450,00 | 240.000,00 | 360.000,00 | | 60.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000071 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000072 | 290.000,00 | 213.290,00 | -33.620,00 | 149.860,00 | 63.430,00 | 15.620,00 | 149.860,00 | | 23.220,00 | 138.360,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.971.000,00 | 947.740,00 | -397.070,00 | 509.860,00 | 437.880,00 | 255.620,00 | 509.860,00 | | 83.220,00 | 318.360,00 | 191.500,00 | 191.500,00 |
| 024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000073 | 715.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000074 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000075 | 85.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000076 | 53.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 855.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 024004.103020273.342 - IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E OUTROS EXAMES ATRAVÉS DO CIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000077 | 27.741,54 | 27.741,54 | | 27.741,54 | | | 27.741,54 | | | 27.741,54 | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000078 | 690.258,46 | 1.090.258,46 | 180.000,00 | 870.258,46 | 220.000,00 | 180.000,08 | 870.258,46 | | 180.000,08 | 870.258,46 | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000079 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 720.000,00 | 1.120.000,00 | 180.000,00 | 900.000,00 | 220.000,00 | 180.000,08 | 900.000,00 | | 180.000,08 | 900.000,00 | | |
| 024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000080 | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000081 | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000082 | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000083 | 600.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000084 | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000085 | 599.717,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 599.717,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.103030252.325 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000086 | 120.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000087 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000088 | 38.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000089 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000090 | 18.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000091 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000092 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 225.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000093 | 1.967.307,00 | 1.626.436,00 | -602.017,86 | 1.023.703,88 | 602.732,12 | 55.274,87 | 1.023.703,88 | | 95.341,11 | 1.013.612,29 | 10.091,59 | 10.091,59 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.967.307,00 | 1.626.436,00 | -602.017,86 | 1.023.703,88 | 602.732,12 | 55.274,87 | 1.023.703,88 | | 95.341,11 | 1.013.612,29 | 10.091,59 | 10.091,59 |
| 024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000094 | 730.000,00 | 1.310.000,00 | -218.955,50 | 436.044,50 | 873.955,50 | 153.061,19 | 436.044,50 | | 138.302,26 | 353.799,65 | 82.244,85 | 82.244,85 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 730.000,00 | 1.310.000,00 | -218.955,50 | 436.044,50 | 873.955,50 | 153.061,19 | 436.044,50 | | 138.302,26 | 353.799,65 | 82.244,85 | 82.244,85 |
| 024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000095 | 130.000,00 | 194.505,45 | 17.541,20 | 94.679,94 | 99.825,51 | 17.541,20 | 94.679,94 | | 6.100,04 | 83.238,78 | 11.441,16 | 11.441,16 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000096 | 18.000,00 | 18.000,00 | 435,73 | 1.981,87 | 16.018,13 | 435,73 | 1.981,87 | | | | 1.981,87 | 1.981,87 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000097 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000098 | 19.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000099 | 132.000,00 | 18.806,00 | -1.934,00 | 11.517,00 | 7.289,00 | 4.197,00 | 11.517,00 | | 9.377,00 | 11.517,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000100 | 31.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000101 | 45.000,00 | 114.000,00 | -1.600,00 | | 114.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000102 | 50.000,00 | 68.856,23 | | 696,00 | 68.160,23 | | 696,00 | | | 696,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 450.000,00 | 415.167,68 | 14.442,93 | 108.874,81 | 306.292,87 | 22.173,93 | 108.874,81 | | 15.477,04 | 95.451,78 | 13.423,03 | 13.423,03 |
| 024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000105 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000106 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000107 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000108 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 53.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000104 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000103 | 495.170,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 505.170,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.103050243.392 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E AÇÕES P/ REDUÇÃO DA MORTALIDADE DE DOENÇAS TRANSM. | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000109 | 123.090,00 | 464,63 | | | 464,63 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000110 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000111 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000112 | 6.000,00 | 324,65 | | | 324,65 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000113 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000114 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000115 | 18.000,00 | 1.064,73 | | | 1.064,73 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000116 | 10.000,00 | 22.917,51 | | 696,00 | 22.221,51 | | 696,00 | | | 696,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 247.090,00 | 24.771,52 | | 696,00 | 24.075,52 | | 696,00 | | | 696,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 36.904.708,00 | 45.720.708,00 | -6.842.027,22 | 24.412.488,10 | 21.308.219,90 | 5.613.302,11 | 24.412.488,10 | | 3.614.705,58 | 21.325.039,68 | 3.087.448,42 | 3.087.448,42 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 36.904.708,00 | 45.720.708,00 | -6.842.027,22 | 24.412.488,10 | 21.308.219,90 | 5.613.302,11 | 24.412.488,10 | | 3.614.705,58 | 21.325.039,68 | 3.087.448,42 | 3.087.448,42 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 026001.041220012.492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000515 | 750.000,00 | 885.000,00 | 149.926,32 | 882.855,05 | 2.144,95 | 221.390,86 | 882.855,05 | | 161.697,62 | 823.161,81 | 59.693,24 | 59.693,24 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000516 | 180.000,00 | 180.000,00 | 29.271,86 | 169.829,00 | 10.171,00 | 29.271,86 | 169.829,00 | | 15.192,26 | 101.753,95 | 68.075,05 | 68.075,05 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000517 | 20.000,00 | 20.000,00 | -1.600,00 | 2.400,00 | 17.600,00 | -1.600,00 | 2.400,00 | | -1.600,00 | 2.400,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000518 | 50.000,00 | 50.000,00 | 790,00 | 30.239,23 | 19.760,77 | | 29.449,23 | 790,00 | 1.208,99 | 29.449,23 | | 790,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000519 | 50.000,00 | 50.000,00 | -453,70 | 10.607,22 | 39.392,78 | 259,71 | 9.893,81 | 713,41 | -453,70 | 9.180,40 | 713,41 | 1.426,82 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000520 | 115.000,00 | 115.000,00 | | 64.245,20 | 50.754,80 | 4.800,00 | 49.523,99 | 14.721,21 | 16.153,93 | 49.523,99 | | 14.721,21 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000521 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 670,00 | 99.330,00 | | 670,00 | | | 670,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.265.000,00 | 1.400.000,00 | 177.934,48 | 1.160.845,70 | 239.154,30 | 254.122,43 | 1.144.621,08 | 16.224,62 | 192.199,10 | 1.016.139,38 | 128.481,70 | 144.706,32 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.265.000,00 | 1.400.000,00 | 177.934,48 | 1.160.845,70 | 239.154,30 | 254.122,43 | 1.144.621,08 | 16.224,62 | 192.199,10 | 1.016.139,38 | 128.481,70 | 144.706,32 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.265.000,00 | 1.400.000,00 | 177.934,48 | 1.160.845,70 | 239.154,30 | 254.122,43 | 1.144.621,08 | 16.224,62 | 192.199,10 | 1.016.139,38 | 128.481,70 | 144.706,32 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 027 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 027001.041220012.493 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000636 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000637 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000638 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000639 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000640 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 170.000,00 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 170.000,00 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 170.000,00 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 028 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 028001.041220352.494 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000522 | 210.000,00 | 210.000,00 | 17.208,10 | 140.875,83 | 69.124,17 | 25.812,15 | 140.875,83 | | 19.777,54 | 134.841,22 | 6.034,61 | 6.034,61 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000523 | 46.200,00 | 46.200,00 | 3.785,78 | 30.815,36 | 15.384,64 | 3.785,78 | 30.815,36 | | | 16.481,20 | 14.334,16 | 14.334,16 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000566 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000567 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 814,18 | 49.185,82 | | 810,72 | 3,46 | | 810,72 | | 3,46 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000525 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000568 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.400,00 | 11.510,00 | 38.490,00 | 2.206,00 | 11.316,00 | 194,00 | | 9.110,00 | 2.206,00 | 2.400,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000569 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 461.200,00 | 461.200,00 | 23.393,88 | 184.015,37 | 277.184,63 | 31.803,93 | 183.817,91 | 197,46 | 19.777,54 | 161.243,14 | 22.574,77 | 22.772,23 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 461.200,00 | 461.200,00 | 23.393,88 | 184.015,37 | 277.184,63 | 31.803,93 | 183.817,91 | 197,46 | 19.777,54 | 161.243,14 | 22.574,77 | 22.772,23 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 461.200,00 | 461.200,00 | 23.393,88 | 184.015,37 | 277.184,63 | 31.803,93 | 183.817,91 | 197,46 | 19.777,54 | 161.243,14 | 22.574,77 | 22.772,23 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 029 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 029001.041220012.495 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000645 | 400.000,00 | 400.000,00 | 16.952,80 | 168.740,69 | 231.259,31 | 26.807,07 | 168.740,69 | | 18.972,84 | 160.906,46 | 7.834,23 | 7.834,23 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000649 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.801,21 | 37.267,42 | 12.732,58 | 3.801,21 | 37.267,42 | | 2.167,93 | 22.480,68 | 14.786,74 | 14.786,74 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000660 | 5.000,00 | 22.500,00 | | 21.706,50 | 793,50 | | 21.706,50 | | | 21.706,50 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000663 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 4.000,00 | 11.000,00 | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000665 | 130.000,00 | 130.000,00 | -3.269,51 | 8.172,50 | 121.827,50 | 250,00 | 5.100,93 | 3.071,57 | | 4.850,93 | 250,00 | 3.321,57 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000667 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 14.996,64 | 5.003,36 | 1.249,72 | 7.455,60 | 7.541,04 | | 6.205,88 | 1.249,72 | 8.790,76 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000669 | 505.000,00 | 505.000,00 | | 8.718,00 | 496.282,00 | | 8.718,00 | | | 8.718,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000673 | 475.000,00 | 125.000,00 | | 6.309,00 | 118.691,00 | 2.040,00 | 6.029,00 | 280,00 | 2.040,00 | 6.029,00 | | 280,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.600.000,00 | 1.267.500,00 | 17.484,50 | 269.910,75 | 997.589,25 | 34.148,00 | 259.018,14 | 10.892,61 | 23.180,77 | 230.897,45 | 28.120,69 | 39.013,30 |
| 029001.041310162.207 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000674 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000675 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000676 | 310.000,00 | 302.500,00 | | | 302.500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000677 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 600.000,00 | 592.500,00 | | | 592.500,00 | | | | | | | |
| 029001.041310162.211 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000770 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000771 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000772 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 029001.041310162.213 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000773 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000774 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000775 | 2.500.000,00 | 1.953.000,00 | | 1.804.537,50 | 148.462,50 | 382.930,04 | 1.317.218,04 | 487.319,46 | 415.346,53 | 1.317.218,04 | | 487.319,46 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000776 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.800.000,00 | 2.253.000,00 | | 1.804.537,50 | 448.462,50 | 382.930,04 | 1.317.218,04 | 487.319,46 | 415.346,53 | 1.317.218,04 | | 487.319,46 |
| 029001.041310163.205 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000777 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000778 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000779 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | |
| 029001.047220163.210 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000780 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000781 | 27.000,00 | 27.000,00 | | | 27.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000782 | 143.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | 2.363,81 | 9.966,50 | 170.033,50 | 1.443,09 | 7.602,69 | 2.363,81 | 172.397,31 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 180.000,00 | 217.000,00 | | 180.000,00 | 37.000,00 | 2.363,81 | 9.966,50 | 170.033,50 | 1.443,09 | 7.602,69 | 2.363,81 | 172.397,31 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 029 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 5.380.000,00 | 4.530.000,00 | 17.484,50 | 2.254.448,25 | 2.275.551,75 | 419.441,85 | 1.586.202,68 | 668.245,57 | 439.970,39 | 1.555.718,18 | 30.484,50 | 698.730,07 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 5.380.000,00 | 4.530.000,00 | 17.484,50 | 2.254.448,25 | 2.275.551,75 | 419.441,85 | 1.586.202,68 | 668.245,57 | 439.970,39 | 1.555.718,18 | 30.484,50 | 698.730,07 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA | | | | | | | | | | | | | |
| 030001.041220012.496 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000570 | 1.000.000,00 | 1.270.000,00 | 161.169,14 | 1.163.010,87 | 106.989,13 | 247.233,10 | 1.163.010,87 | | 184.138,28 | 1.099.916,05 | 63.094,82 | 63.094,82 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000571 | 160.000,00 | 264.000,00 | 34.312,37 | 232.697,00 | 31.303,00 | 34.312,37 | 232.697,00 | | 7.207,32 | 151.951,39 | 80.745,61 | 80.745,61 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000572 | 20.000,00 | 28.000,00 | 2.188,43 | 25.250,30 | 2.749,70 | 2.188,43 | 25.250,30 | | 75,03 | 23.136,90 | 2.113,40 | 2.113,40 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000573 | 30.000,00 | 30.000,00 | -4.000,00 | | 30.000,00 | -4.000,00 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000574 | 150.000,00 | 150.000,00 | -1.721,39 | 40.772,67 | 109.227,33 | 3.553,74 | 10.338,46 | 30.434,21 | 3.136,77 | 9.921,49 | 416,97 | 30.851,18 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000575 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000576 | 380.000,00 | 380.000,00 | -750,00 | 129.445,44 | 250.554,56 | 21.328,00 | 43.427,94 | 86.017,50 | 10.664,00 | 32.763,94 | 10.664,00 | 96.681,50 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000577 | 30.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000578 | 10.000,00 | 40.000,00 | | 35.760,00 | 4.240,00 | | 35.760,00 | | | 35.760,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000579 | 400.000,00 | 202.000,00 | | | 202.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.200.000,00 | 2.397.000,00 | 191.198,55 | 1.626.936,28 | 770.063,72 | 304.615,64 | 1.510.484,57 | 116.451,71 | 205.221,40 | 1.353.449,77 | 157.034,80 | 273.486,51 |
| 030001.041220013.498 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000580 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 030001.041280203.276 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000581 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000582 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 030001.043340023.461 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000583 | 200.000,00 | 145.000,00 | | | 145.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000584 | 300.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000585 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000.000,00 | 145.000,00 | | | 145.000,00 | | | | | | | |
| 030001.046910203.504 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000586 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000587 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000588 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 350.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 030001.046910203.505 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VIDA NO CAMPO E DO PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000589 | 110.000,00 | 2.270.000,00 | | 2.259.108,70 | 10.891,30 | 147.990,50 | 625.894,22 | 1.633.214,48 | 147.990,50 | 625.894,22 | | 1.633.214,48 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000590 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000591 | 250.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400.000,00 | 2.460.000,00 | | 2.259.108,70 | 200.891,30 | 147.990,50 | 625.894,22 | 1.633.214,48 | 147.990,50 | 625.894,22 | | 1.633.214,48 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA | | | | | | | | | | | | | |
| 030001.046910203.506 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000592 | 290.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000593 | 650.000,00 | 399.000,00 | | 398.400,00 | 600,00 | | 265.600,00 | 132.800,00 | | 265.600,00 | | 132.800,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000594 | 560.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500.000,00 | 399.000,00 | | 398.400,00 | 600,00 | | 265.600,00 | 132.800,00 | | 265.600,00 | | 132.800,00 |
| 030001.113340023.029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIER MARITIMO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000595 | 90.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000596 | 1.400.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000597 | 510.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 030001.201220203.270 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000598 | 800.000,00 | 650.000,00 | | 430.849,97 | 219.150,03 | | 94.249,97 | 336.600,00 | | 94.249,97 | | 336.600,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 800.000,00 | 650.000,00 | | 430.849,97 | 219.150,03 | | 94.249,97 | 336.600,00 | | 94.249,97 | | 336.600,00 |
| 030001.206050202.290 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000599 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000600 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000601 | 50.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 95.000,00 | | | 95.000,00 | | | | | | | |
| 030001.206050202.297 - IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000602 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000603 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000604 | 280.000,00 | 58.000,00 | | | 58.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 450.000,00 | 128.000,00 | | | 128.000,00 | | | | | | | |
| 030001.206050203.266 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000605 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 7.425,00 | 92.575,00 | | 7.425,00 | | | 7.425,00 | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000606 | 6.000.000,00 | 19.792.000,00 | -1.166.323,50 | 12.488.245,99 | 7.303.754,01 | 648.387,20 | 4.104.828,76 | 8.383.417,23 | 694.802,72 | 3.702.546,36 | 402.282,40 | 8.785.699,63 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000607 | 200.000,00 | 5.739.000,00 | | 1.463.590,00 | 4.275.410,00 | 103.297,50 | 843.750,00 | 619.840,00 | 103.297,50 | 843.750,00 | | 619.840,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.300.000,00 | 25.631.000,00 | -1.166.323,50 | 13.959.260,99 | 11.671.739,01 | 751.684,70 | 4.956.003,76 | 9.003.257,23 | 798.100,22 | 4.553.721,36 | 402.282,40 | 9.405.539,63 |
| 030001.206050203.286 - IMPLANTAR O HORTÃO MUNICIPAL PARA PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000608 | 150.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000609 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000610 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000611 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA | | | | | | | | | | | | | |
| 030001.206060202.287 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EUCALIPTO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000612 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000613 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000614 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 030001.206060203.273 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000615 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000616 | 200.000,00 | 135.000,00 | | | 135.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000617 | 200.000,00 | 7.000,00 | | 6.864,39 | 135,61 | 6.864,39 | 6.864,39 | | 6.864,39 | 6.864,39 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 242.000,00 | | 6.864,39 | 235.135,61 | 6.864,39 | 6.864,39 | | 6.864,39 | 6.864,39 | | |
| 030001.206060203.293 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000618 | 100.000,00 | 95.000,00 | | | 95.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000619 | 250.000,00 | 605.000,00 | | 566.651,20 | 38.348,80 | 103.971,00 | 103.971,00 | 462.680,20 | 103.971,00 | 103.971,00 | | 462.680,20 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000620 | 50.000,00 | 200.000,00 | | 194.000,00 | 6.000,00 | | | 194.000,00 | | | | 194.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000792 | | 150.000,00 | 24.683,93 | 24.683,93 | 125.316,07 | 24.683,93 | 24.683,93 | | 24.683,93 | 24.683,93 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000621 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 1.150.000,00 | 24.683,93 | 785.335,13 | 364.664,87 | 128.654,93 | 128.654,93 | 656.680,20 | 128.654,93 | 128.654,93 | | 656.680,20 |
| 030001.206060203.489 - AQUISIÇÃO DE GALPÃO PARA ABRIGO DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000622 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000623 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | | | | |
| 030001.206070202.295 - MANUTENÇÃO DE UMA FÁBRICA DE CATAVENTOS E TUBOS DE PVC | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000624 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000625 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000626 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000627 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 030001.206070203.380 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000628 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000629 | 1.400.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000630 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000631 | 380.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000641 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.100.000,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA | | | | | | | | | | | | | |
| 030001.206080202.269 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000642 | 220.000,00 | 10.000,00 | | 7.200,00 | 2.800,00 | 3.027,60 | 7.200,00 | | 3.027,60 | 7.200,00 | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000643 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000644 | 1.500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000791 | | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.800.000,00 | 230.000,00 | | 7.200,00 | 222.800,00 | 3.027,60 | 7.200,00 | | 3.027,60 | 7.200,00 | | |
| 030001.206080202.284 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000646 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 030001.206080202.292 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000647 | 730.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000648 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000650 | 980.000,00 | 4.822,23 | | | 4.822,23 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.750.000,00 | 74.822,23 | | | 74.822,23 | | | | | | | |
| 030001.206080203.265 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000651 | 170.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000652 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000653 | 120.000,00 | 786.000,00 | | 785.000,25 | 999,75 | 68.889,04 | 389.436,12 | 395.564,13 | 68.889,04 | 389.436,12 | | 395.564,13 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 320.000,00 | 816.000,00 | | 785.000,25 | 30.999,75 | 68.889,04 | 389.436,12 | 395.564,13 | 68.889,04 | 389.436,12 | | 395.564,13 |
| 030001.206080203.267 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000654 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000655 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000656 | 340.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 600.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 030001.206620203.274 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000657 | 130.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000658 | 120.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000659 | 1.250.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 030001.206910203.282 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000661 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000662 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000664 | 1.150.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000666 | | 300.000,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA | | | | | | | | | | | | | |
| 030001.206910203.285 - IMPLANTAÇÃO DO VALE FEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0000668 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000670 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000671 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000672 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 27.670.000,00 | 35.385.822,23 | -950.441,02 | 20.258.955,71 | 15.126.866,52 | 1.411.726,80 | 7.984.387,96 | 12.274.567,75 | 1.358.748,08 | 7.425.070,76 | 559.317,20 | 12.833.884,95 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 27.670.000,00 | 35.385.822,23 | -950.441,02 | 20.258.955,71 | 15.126.866,52 | 1.411.726,80 | 7.984.387,96 | 12.274.567,75 | 1.358.748,08 | 7.425.070,76 | 559.317,20 | 12.833.884,95 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 031001.041220012.497 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000678 | 710.000,00 | 710.000,00 | 72.142,25 | 502.408,32 | 207.591,68 | 112.157,36 | 502.408,32 | | 84.368,59 | 474.619,55 | 27.788,77 | 27.788,77 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000679 | 95.000,00 | 115.000,00 | 15.955,72 | 103.637,61 | 11.362,39 | 15.955,72 | 103.637,61 | | 8.803,32 | 52.278,95 | 51.358,66 | 51.358,66 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000680 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000681 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000682 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 9.653,53 | 15.346,47 | | 3.098,30 | 6.555,23 | | 3.098,30 | | 6.555,23 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000683 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 30.876,68 | 219.123,32 | | 8.256,07 | 22.620,61 | | 8.256,07 | | 22.620,61 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000684 | 50.000,00 | 53.000,00 | 1.128,58 | 9.780,43 | 43.219,57 | 1.128,58 | 9.498,23 | 282,20 | 1.128,58 | 9.498,23 | | 282,20 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000685 | 70.000,00 | 69.500,00 | | 3.493,02 | 66.006,98 | | 3.493,02 | | | 3.493,02 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000686 | 10.000,00 | 133.000,00 | | 132.238,97 | 761,03 | | 132.238,97 | | | 132.238,97 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000687 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 19.660,00 | 50.340,00 | | 19.660,00 | | | 19.660,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.300.000,00 | 1.445.500,00 | 89.226,55 | 811.748,56 | 633.751,44 | 129.241,66 | 782.290,52 | 29.458,04 | 94.300,49 | 703.143,09 | 79.147,43 | 108.605,47 |
| 031001.133910123.260 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000688 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 0000689 | 91.000,00 | 91.000,00 | | | 91.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000690 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000691 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000692 | 34.000,00 | 34.000,00 | | | 34.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000693 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000694 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | 55.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 435.000,00 | 435.000,00 | | | 435.000,00 | | | | | | | |
| 031001.133920122.154 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000695 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 18.470,40 | 71.529,60 | 11.568,00 | 18.470,40 | | | 6.902,40 | 11.568,00 | 11.568,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000696 | 95.000,00 | 95.000,00 | | | 95.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000697 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 3.000,00 | 147.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000698 | 500.000,00 | 535.000,00 | | 399.931,40 | 135.068,60 | 35.592,00 | 199.299,00 | 200.632,40 | 35.592,00 | 199.299,00 | | 200.632,40 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000699 | 335.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000700 | 150.000,00 | 147.500,00 | | | 147.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.320.000,00 | 1.317.500,00 | | 421.401,80 | 896.098,20 | 47.160,00 | 220.769,40 | 200.632,40 | 35.592,00 | 209.201,40 | 11.568,00 | 212.200,40 |
| 031001.133920123.261 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000701 | 105.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000702 | 130.000,00 | 105.000,00 | | | 105.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000703 | 65.000,00 | 65.000,00 | | | 65.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 031001.133920123.474 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000704 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000705 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000706 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000707 | 115.000,00 | 115.000,00 | | | 115.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | | | | | |
| 031001.133920183.251 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000708 | 75.000,00 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000709 | 205.000,00 | 205.000,00 | | | 205.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 280.000,00 | 280.000,00 | | | 280.000,00 | | | | | | | |
| 031001.133920183.406 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E ENCONTROS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000710 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000711 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 031001.156950183.471 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000712 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000713 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000714 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 031001.231280183.243 - QUALIFICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000715 | 210.000,00 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 210.000,00 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | | | | | | |
| 031001.236950182.404 - MISSÃO TÉCNICA COM EMPREENDEDORES DO TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000716 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000717 | 32.000,00 | 32.000,00 | | | 32.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000718 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 57.000,00 | 57.000,00 | | | 57.000,00 | | | | | | | |
| 031001.236950183.236 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000719 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 0000720 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000721 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000722 | 34.000,00 | 34.000,00 | | | 34.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000723 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000724 | 43.000,00 | 43.000,00 | | | 43.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 185.000,00 | 185.000,00 | | | 185.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 031001.236950183.468 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000725 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000726 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 031001.236950183.469 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000727 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000728 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000729 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 031001.278110173.214 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000730 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000731 | 180.000,00 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 280.000,00 | 270.000,00 | | | 270.000,00 | | | | | | | |
| 031001.278110173.216 - APOIAR AS ENTIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONGENERES | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000732 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000733 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 0000734 | 40.000,00 | 85.000,00 | 26.100,00 | 80.200,00 | 4.800,00 | 38.100,00 | 80.200,00 | | 6.000,00 | 48.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000735 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000736 | 25.000,00 | 66.400,00 | | | 66.400,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000737 | 70.000,00 | 63.000,00 | | | 63.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 180.000,00 | 259.400,00 | 26.100,00 | 80.200,00 | 179.200,00 | 38.100,00 | 80.200,00 | | 6.000,00 | 48.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 |
| 031001.278110173.225 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000738 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 7.700,00 | 7.300,00 | | 7.700,00 | | | 7.700,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000739 | 5.000,00 | 4.200,00 | | | 4.200,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000740 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000741 | 350.000,00 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000742 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400.000,00 | 399.200,00 | | 7.700,00 | 391.500,00 | | 7.700,00 | | | 7.700,00 | | |
| 031001.278110173.228 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000743 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000744 | 22.000,00 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000745 | 40.000,00 | 40.000,00 | -1.312,39 | 36.024,01 | 3.975,99 | 1.087,61 | 36.024,01 | | -1.016,00 | 20.878,61 | 15.145,40 | 15.145,40 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 80.000,00 | -1.312,39 | 36.024,01 | 43.975,99 | 1.087,61 | 36.024,01 | | -1.016,00 | 20.878,61 | 15.145,40 | 15.145,40 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 031001.278110173.407 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS" | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000746 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000747 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000748 | 135.000,00 | 135.000,00 | | | 135.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000749 | 1.930.000,00 | 1.899.000,00 | | 742.182,77 | 1.156.817,23 | 28.960,80 | 341.883,42 | 400.299,35 | 28.960,80 | 341.883,42 | | 400.299,35 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000750 | 500.000,00 | 458.600,00 | | | 458.600,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.600.000,00 | 2.527.600,00 | | 742.182,77 | 1.785.417,23 | 28.960,80 | 341.883,42 | 400.299,35 | 28.960,80 | 341.883,42 | | 400.299,35 |
| 031001.278110173.458 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000751 | 1.500.000,00 | 1.417.000,00 | | 933.828,24 | 483.171,76 | | 462.078,85 | 471.749,39 | 269.571,08 | 462.078,85 | | 471.749,39 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000752 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 0000753 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000754 | 10.000,00 | 23.000,00 | | | 394,00 | | 19.356,00 | 3.250,00 | | 19.356,00 | | 3.250,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000755 | 30.000,00 | 280.000,00 | 249.820,00 | 249.820,00 | 30.180,00 | | | 249.820,00 | | | | 249.820,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000756 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.150.000,00 | 2.330.000,00 | 249.820,00 | 1.206.254,24 | 1.123.745,76 | | 481.434,85 | 724.819,39 | 269.571,08 | 481.434,85 | | 724.819,39 |
| 031001.278120173.218 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA POPULAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000757 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000758 | 38.000,00 | 32.000,00 | | | 32.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000759 | 136.000,00 | 136.000,00 | | | 136.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000760 | 166.000,00 | 166.000,00 | | | 166.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 350.000,00 | 344.000,00 | | | 344.000,00 | | | | | | | |
| 031001.278120173.222 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000761 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000762 | 140.000,00 | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000763 | 2.350.000,00 | 2.095.000,00 | | 397.459,20 | 1.697.540,80 | 208.344,46 | 208.344,46 | 189.114,74 | 208.344,46 | 208.344,46 | | 189.114,74 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.500.000,00 | 2.245.000,00 | | 397.459,20 | 1.847.540,80 | 208.344,46 | 208.344,46 | 189.114,74 | 208.344,46 | 208.344,46 | | 189.114,74 |
| 031001.278120173.232 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000764 | 240.000,00 | 240.000,00 | | | 240.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 240.000,00 | 240.000,00 | | | 240.000,00 | | | | | | | |
| 031001.278130173.217 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000765 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000766 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 031001.278130193.259 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000767 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000768 | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 88.000,00 | | 3.000,00 | 9.000,00 | | 3.000,00 | | 9.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000769 | 4.603.600,00 | 4.603.600,00 | 1.710.592,50 | 3.209.270,85 | 1.394.329,15 | 201.109,43 | 1.381.962,96 | 1.827.307,89 | 197.596,92 | 1.376.950,45 | 5.012,51 | 1.832.320,40 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.903.600,00 | 4.903.600,00 | 1.719.592,50 | 3.221.270,85 | 1.682.329,15 | 201.109,43 | 1.384.962,96 | 1.836.307,89 | 197.596,92 | 1.379.950,45 | 5.012,51 | 1.841.320,40 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 18.640.600,00 | 18.658.800,00 | 2.083.426,66 | 6.924.241,43 | 11.734.558,57 | 654.003,96 | 3.543.609,62 | 3.380.631,81 | 839.349,75 | 3.400.636,28 | 142.973,34 | 3.523.605,15 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 18.640.600,00 | 18.658.800,00 | 2.083.426,66 | 6.924.241,43 | 11.734.558,57 | 654.003,96 | 3.543.609,62 | 3.380.631,81 | 839.349,75 | 3.400.636,28 | 142.973,34 | 3.523.605,15 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 999001.999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0000783 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 408.477.828,00 | 508.775.443,56 | 7.449.878,61 | 236.070.015,35 | 272.705.428,21 | 30.238.665,77 | 147.526.432,24 | 88.543.583,11 | 27.926.325,89 | 139.831.211,20 | 7.695.221,04 | 96.238.804,15 |

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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