



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                   |
| <b>000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>000001.010310442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>                          |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000001 | 856.114,14          | 1.064.114,14        | 78.650,00         | 869.602,15          | 194.511,99        | 78.650,00         | 869.602,15          |                      | 78.650,00         | 869.602,15          |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000002 | 207.254,83          | 247.254,83          | 17.949,45         | 184.926,48          | 62.328,35         | 17.949,45         | 184.926,48          |                      | 20.383,82         | 167.780,68          | 17.145,80         | 17.145,80         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000003 | 24.232,60           | 19.232,60           |                   | 6.737,50            | 12.495,10         |                   | 6.737,50            |                      | 6.384,16          | 6.737,50            |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000004 | 12.171,37           | 12.171,37           | 375,00            | 12.025,00           | 146,37            | 550,00            | 11.850,00           | 175,00               | 550,00            | 11.850,00           |                   | 175,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000005 | 51.797,18           | 27.629,18           | 1.228,50          | 25.899,97           | 1.729,21          | 1.777,49          | 22.900,42           | 2.999,55             | 1.777,49          | 22.900,42           |                   | 2.999,55          |
| 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          | 11.765,00         | 130.841,84          | 118.327,91        | 9.141,84          | 65.935,68           | 64.906,16            | 9.141,84          | 65.935,68           |                   | 64.906,16         |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0000008 | 1.040,90            | 1.040,90            |                   |                     | 1.040,90          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000009 | 5.755,24            | 5.755,24            |                   |                     | 5.755,24          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.525.000,00</b> | <b>1.633.832,00</b> | <b>109.967,95</b> | <b>1.230.032,94</b> | <b>403.799,06</b> | <b>108.068,78</b> | <b>1.161.952,23</b> | <b>68.080,71</b>     | <b>116.887,31</b> | <b>1.144.806,43</b> | <b>17.145,80</b>  | <b>85.226,51</b>  |
| <b>000001.010310442.010 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL</b>             |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000010 | 5.500,00            | 5.500,00            |                   |                     | 5.500,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     |                   |                     | <b>5,500,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>000001.010310442.012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL</b>    |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000011 | 144.000,00          | 168.168,00          |                   | 168.168,00          |                   | 10.959,66         | 98.155,16           | 70.012,84            | 10.959,66         | 98.155,16           |                   | 70.012,84         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>144.000,00</b>   | <b>168.168,00</b>   |                   | <b>168.168,00</b>   |                   | <b>10.959,66</b>  | <b>98.155,16</b>    | <b>70.012,84</b>     | <b>10.959,66</b>  | <b>98.155,16</b>    |                   | <b>70.012,84</b>  |
| <b>000001.010310443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000012 | 150.000,00          | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>150.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>     |                   |                     | <b>2.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>000001.010310443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA</b>     |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000013 | 25.500,00           | 25.500,00           | 7.252,00          | 8.811,00            | 16.689,00         |                   | 1.559,00            | 7.252,00             |                   | 1.559,00            |                   | 7.252,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>25.500,00</b>    | <b>25.500,00</b>    | <b>7.252,00</b>   | <b>8.811,00</b>     | <b>16.689,00</b>  |                   | <b>1.559,00</b>     | <b>7.252,00</b>      |                   | <b>1.559,00</b>     |                   | <b>7.252,00</b>   |
| <b>000001.010310443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000014 | 12.000,00           | 27.000,00           |                   | 13.867,80           | 13.132,20         |                   | 13.867,80           |                      |                   | 13.867,80           |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>12.000,00</b>    | <b>27.000,00</b>    |                   | <b>13.867,80</b>    | <b>13.132,20</b>  |                   | <b>13.867,80</b>    |                      |                   | <b>13.867,80</b>    |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>1.862.000,00</b> | <b>1.862.000,00</b> | <b>117.219,95</b> | <b>1.420.879,74</b> | <b>441.120,26</b> | <b>119.028,44</b> | <b>1.275.534,19</b> | <b>145.345,55</b>    | <b>127.846,97</b> | <b>1.258.388,39</b> | <b>17.145,80</b>  | <b>162.491,35</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>1.862.000,00</b> | <b>1.862.000,00</b> | <b>117.219,95</b> | <b>1.420.879,74</b> | <b>441.120,26</b> | <b>119.028,44</b> | <b>1.275.534,19</b> | <b>145.345,55</b>    | <b>127.846,97</b> | <b>1.258.388,39</b> | <b>17.145,80</b>  | <b>162.491,35</b> |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                   |
| <b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |
| <b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |
| <b>001001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000001 | 1.005.000,00        | 1.005.000,00        | 122.257,53        | 688.804,49          | 316.195,51          | 122.257,53        | 688.804,49          |                      | 79.059,02        | 645.605,98          | 43.198,51         | 43.198,51         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000002 | 201.000,00          | 201.000,00          | 13.245,79         | 144.981,16          | 56.018,84           | 13.245,79         | 144.981,16          |                      | 13.245,79        | 111.876,49          | 33.104,67         | 33.104,67         |
| 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           |                   | 27.600,00           | 22.400,00           |                   | 27.600,00           |                      | 4.000,00         | 23.600,00           | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000005 | 25.000,00           | 30.000,00           |                   | 27.831,59           | 2.168,41            | 367,22            | 4.357,21            | 23.474,38            |                  | 3.889,99            | 467,22            | 23.941,60         |
| 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          |                   | 480.607,94          | 27.392,06           | 4.862,48          | 201.149,40          | 279.458,54           | 1.567,39         | 197.454,31          | 3.695,09          | 283.153,63        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000008 | 55.000,00           | 55.000,00           | 3.477,50          | 3.477,50            | 51.522,50           |                   |                     | 3.477,50             |                  |                     |                   | 3.477,50          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.854.500,00</b> | <b>1.918.500,00</b> | <b>138.980,82</b> | <b>1.420.725,64</b> | <b>497.774,36</b>   | <b>140.733,02</b> | <b>1.114.315,22</b> | <b>306.410,42</b>    | <b>97.872,20</b> | <b>1.029.849,73</b> | <b>84.465,49</b>  | <b>390.875,91</b> |
| <b>001001.041220013.401 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |
| 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          |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.145.500,00</b> | <b>1.090.500,00</b> |                   |                     | <b>1.090.500,00</b> |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.009.000,00</b> | <b>138.980,82</b> | <b>1.420.725,64</b> | <b>1.588.274,36</b> | <b>140.733,02</b> | <b>1.114.315,22</b> | <b>306.410,42</b>    | <b>97.872,20</b> | <b>1.029.849,73</b> | <b>84.465,49</b>  | <b>390.875,91</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.009.000,00</b> | <b>138.980,82</b> | <b>1.420.725,64</b> | <b>1.588.274,36</b> | <b>140.733,02</b> | <b>1.114.315,22</b> | <b>306.410,42</b>    | <b>97.872,20</b> | <b>1.029.849,73</b> | <b>84.465,49</b>  | <b>390.875,91</b> |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                   |
| <b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>  |         |                   |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>  |         |                   |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>003001.041220012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                      |         |                   |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 0000012 | 264.950,00        | 280.550,00          | 48.260,10         | 229.935,99        | 50.614,01         | 48.260,10        | 229.935,99        |                      | 28.794,11        | 210.470,00        | 19.465,99         | 19.465,99         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000013 | 55.000,00         | 55.000,00           | 5.296,52          | 47.826,90         | 7.173,10          | 5.296,52         | 47.826,90         |                      | 5.296,52         | 31.022,98         | 16.803,92         | 16.803,92         |
| 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           | 3.800,00          | 19.660,00         | 1.340,00          | 3.800,00         | 15.660,00         | 4.000,00             | 3.850,00         | 15.660,00         |                   | 4.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000016 | 35.000,00         | 35.000,00           |                   | 6.725,51          | 28.274,49         |                  | 69,95             | 6.655,56             |                  | 69,95             |                   | 6.655,56          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000017 | 15.000,00         | 42.000,00           |                   | 23.937,84         | 18.062,16         | 1.994,82         | 15.958,56         | 7.979,28             | 1.994,82         | 15.958,56         |                   | 7.979,28          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000018 | 35.050,00         | 35.050,00           |                   | 3.680,00          | 31.370,00         |                  |                   | 3.680,00             |                  |                   |                   | 3.680,00          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000019 | 5.000,00          | 5.000,00            |                   | 1.861,83          | 3.138,17          |                  | 1.861,83          |                      |                  | 1.861,83          |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000020 | 35.000,00         | 31.000,00           |                   | 6.480,00          | 24.520,00         |                  | 6.480,00          |                      |                  | 6.480,00          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>460.000,00</b> | <b>519.600,00</b>   | <b>57.356,62</b>  | <b>348.630,42</b> | <b>170.969,58</b> | <b>59.351,44</b> | <b>326.315,58</b> | <b>22.314,84</b>     | <b>39.935,45</b> | <b>290.045,67</b> | <b>36.269,91</b>  | <b>58.584,75</b>  |
| <b>003001.233340133.909 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL</b>   |         |                   |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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        | 279.643,91        | 331.356,09        |                  |                   | 279.643,91           |                  |                   |                   | 279.643,91        |
| 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        | 100.000,00          |                   | 6.455,26          | 93.544,74         |                  | 5.950,00          | 505,26               |                  | 5.950,00          |                   | 505,26            |
| 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          | 163.000,00        | 163.000,00        | 162.000,00        |                  |                   | 163.000,00           |                  |                   |                   | 163.000,00        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>600.000,00</b> | <b>1.101.000,00</b> | <b>442.643,91</b> | <b>449.099,17</b> | <b>651.900,83</b> |                  | <b>5.950,00</b>   | <b>443.149,17</b>    |                  | <b>5.950,00</b>   |                   | <b>443.149,17</b> |
| <b>003001.236920132.189 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ</b> |         |                   |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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             |                  |                   |                   | 6.500,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000460 | 140.000,00        | 140.000,00          |                   |                   | 140.000,00        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>400.000,00</b> | <b>395.000,00</b>   |                   | <b>8.638,66</b>   | <b>386.361,34</b> |                  | <b>2.138,66</b>   | <b>6.500,00</b>      |                  | <b>2.138,66</b>   |                   | <b>6.500,00</b>   |
| <b>003001.236920133.181 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM</b>   |         |                   |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>250.000,00</b> | <b>223.000,00</b>   |                   |                   | <b>223.000,00</b> |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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 |                   |                   |
| <b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                      |         |                     |                     |            |                  |                     |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                      |         |                     |                     |            |                  |                     |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>003001.236920133.185 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEK</b>                                 |         |                     |                     |            |                  |                     |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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          |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.600.000,00</b> | <b>472.000,00</b>   |            |                  | <b>472.000,00</b>   |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>003001.236920133.186 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL</b> |         |                     |                     |            |                  |                     |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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          |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.698.000,00</b> |            |                  | <b>1.698.000,00</b> |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>003001.236920133.476 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS</b>  |         |                     |                     |            |                  |                     |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000038 | 4.000.000,00        | 2.309.000,00        |            |                  | 2.309.000,00        |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>4.000.000,00</b> | <b>2.309.000,00</b> |            |                  | <b>2.309.000,00</b> |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>003001.236920133.478 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO</b>                                       |         |                     |                     |            |                  |                     |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        | 870,12        | 9.571,32             |            |               | 870,12            | 10.441,44         |
| 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           |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>149.700,00</b>   | <b>149.100,00</b>   |            | <b>10.441,44</b> | <b>138.658,56</b>   | <b>870,12</b> | <b>870,12</b> | <b>9.571,32</b>      |            |               | <b>870,12</b>     | <b>10.441,44</b>  |
| <b>003001.236920133.479 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA</b>     |         |                     |                     |            |                  |                     |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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           |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>165.730,00</b>   | <b>145.730,00</b>   |            |                  | <b>145.730,00</b>   |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>003001.236920133.480 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA</b>                       |         |                     |                     |            |                  |                     |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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           |               |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.090.000,00</b> |            |                  | <b>1.090.000,00</b> |               |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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 |                   |                   |
| <b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                  |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                  |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | 10.825.430,00 | 8.102.430,00  | 500.000,53 | 816.809,69    | 7.285.620,31     | 60.221,56  | 335.274,36    | 481.535,33           | 39.935,45  | 298.134,33    | 37.140,03         | 518.675,36        |
| <b>032 - FUNDO DE DENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>   |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>003032.044510413.908 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b> |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000789 |               | 2.370.000,00  |            | 1.968.292,91  | 401.707,09       |            | 514.216,54    | 1.454.076,37         |            | 514.216,54    |                   | 1.454.076,37      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         |               | 2.370.000,00  |            | 1.968.292,91  | 401.707,09       |            | 514.216,54    | 1.454.076,37         |            | 514.216,54    |                   | 1.454.076,37      |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         |               | 2.370.000,00  |            | 1.968.292,91  | 401.707,09       |            | 514.216,54    | 1.454.076,37         |            | 514.216,54    |                   | 1.454.076,37      |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | 10.825.430,00 | 10.472.430,00 | 500.000,53 | 2.785.102,60  | 7.687.327,40     | 60.221,56  | 849.490,90    | 1.935.611,70         | 39.935,45  | 812.350,87    | 37.140,03         | 1.972.751,73      |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                     |
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU                                     | 0000784 | 168.000,00          | 168.000,00          | 23.095,06         | 115.475,30          | 52.524,70           | 23.095,06         | 115.475,30          |                      | 12.824,28         | 105.204,52          | 10.270,78         | 10.270,78           |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS  | 0000052 | 11.200,00           | 11.200,00           |                   |                     | 11.200,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                    | 0000053 | 1.726.250,00        | 1.755.850,00        | 338.935,44        | 1.582.139,17        | 173.710,83          | 338.935,44        | 1.582.139,17        |                      | 208.597,89        | 1.451.801,62        | 130.337,55        | 130.337,55          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000054 | 404.000,00          | 404.000,00          | 38.046,14         | 322.682,32          | 81.317,68           | 38.046,14         | 322.682,32          |                      | 38.046,14         | 288.180,73          | 34.501,59         | 34.501,59           |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000055 | 258.300,00          | 858.300,00          |                   | 696.136,00          | 162.164,00          |                   | 696.136,00          |                      |                   | 696.136,00          |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                    | 0000056 | 134.000,00          | 159.000,00          |                   | 42.351,88           | 116.648,12          |                   | 42.351,88           |                      |                   | 42.351,88           |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000057 | 11.200,00           | 11.200,00           |                   | 4.000,00            | 7.200,00            |                   | 4.000,00            |                      |                   | 4.000,00            |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000058 | 560.000,00          | 260.000,00          |                   | 251.947,94          | 8.052,06            | 26.314,78         | 121.905,97          | 130.041,97           | 21.222,78         | 116.013,97          | 5.892,00          | 135.933,97          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000059 | 223.700,00          | 223.700,00          | 3.963,45          | 74.492,38           | 149.207,62          | 8.444,62          | 39.654,39           | 34.837,99            | 6.629,30          | 37.839,07           | 1.815,32          | 36.653,31           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000060 | 5.389.400,00        | 4.158.349,94        | 978,10            | 2.369.640,70        | 1.788.709,24        | 161.788,91        | 1.608.236,76        | 761.403,94           | 172.573,15        | 1.590.066,36        | 18.170,40         | 779.574,34          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000061 | 46.000,00           | 46.000,00           |                   | 6.239,88            | 39.760,12           |                   | 6.239,88            |                      |                   | 6.239,88            |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000062 | 167.950,00          | 208.950,00          |                   | 208.204,31          | 745,69              |                   | 205.349,06          | 2.855,25             |                   | 205.349,06          |                   | 2.855,25            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>9.100.000,00</b> | <b>8.264.549,94</b> | <b>405.018,19</b> | <b>5.673.309,88</b> | <b>2.591.240,06</b> | <b>596.624,95</b> | <b>4.744.170,73</b> | <b>929.139,15</b>    | <b>459.893,54</b> | <b>4.543.183,09</b> | <b>200.987,64</b> | <b>1.130.126,79</b> |
| <b>004001.041220013.457 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO</b>       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000063 | 167.000,00          | 166.000,00          |                   | 53.037,60           | 112.962,40          | 3.845,64          | 3.845,64            | 49.191,96            | 3.845,64          | 3.845,64            |                   | 49.191,96           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>167.000,00</b>   | <b>166.000,00</b>   |                   | <b>53.037,60</b>    | <b>112.962,40</b>   | <b>3.845,64</b>   | <b>3.845,64</b>     | <b>49.191,96</b>     | <b>3.845,64</b>   | <b>3.845,64</b>     |                   | <b>49.191,96</b>    |
| <b>004001.041220082.119 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO</b>                               |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000064 | 179.000,00          | 79.000,00           |                   |                     | 79.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000065 | 50.000,00           | 38.000,00           |                   |                     | 38.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000066 | 11.000,00           | 11.000,00           |                   |                     | 11.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>240.000,00</b>   | <b>128.000,00</b>   |                   |                     | <b>128.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>004001.041220082.122 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA</b>                      |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000067 | 180.000,00          | 175.000,00          |                   |                     | 175.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>180.000,00</b>   | <b>175.000,00</b>   |                   |                     | <b>175.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>004001.041220082.491 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA</b>                         |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000068 | 30.000,00           | 24.000,00           |                   | 2.580,00            | 21.420,00           |                   | 2.580,00            |                      |                   | 2.580,00            |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000069 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                     | 20.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000070 | 50.000,00           | 48.400,00           |                   |                     | 48.400,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000071 | 200.000,00          | 160.000,00          |                   |                     | 160.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>300.000,00</b>   | <b>252.400,00</b>   |                   | <b>2.580,00</b>     | <b>249.820,00</b>   |                   | <b>2.580,00</b>     |                      |                   | <b>2.580,00</b>     |                   |                     |
| <b>004001.041220083.116 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>         |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000072 | 350.000,00          | 350.000,00          |                   | 106.352,26          | 243.647,74          |                   | 106.352,26          |                      | 101.319,26        | 106.352,26          |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   |                   | <b>106.352,26</b>   | <b>243.647,74</b>   |                   | <b>106.352,26</b>   |                      | <b>101.319,26</b> | <b>106.352,26</b>   |                   |                     |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                     |
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |         |                     |                      |            |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |         |                     |                      |            |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>004001.041220083.121 - CONSTRUÇÃO DO NOVO ARQUIVO DA PREFEITURA</b>  |         |                     |                      |            |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>150.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>     |            |                      | <b>55.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>004001.041220083.124 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>  |         |                     |                      |            |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000075 | 500.000,00          | 400.000,00           |            |                      | 400.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>500.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>    |            |                      | <b>400.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>004001.041220083.418 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO</b>     |         |                     |                      |            |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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           |                   |                     | 913.680,00           |                   |                     |                   | 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          |                      |            |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.710.000,00</b>  |            | <b>913.680,00</b>    | <b>796.320,00</b>    |                   |                     | <b>913.680,00</b>    |                   |                     |                   | <b>913.680,00</b>   |
| <b>004001.041220083.419 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>                        |         |                     |                      |            |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000080 | 100.000,00          |                      |            |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.000,00</b>   |                      |            |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>004001.041220092.014 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>                  |         |                     |                      |            |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000786 | 500.000,00          |                      |            |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>500.000,00</b>   |                      |            |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>004001.041220092.128 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>                               |         |                     |                      |            |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000081 | 9.000.000,00        | 25.478.050,06        |            | 10.885.935,06        | 14.592.115,00        | 867.147,24        | 1.982.603,50        | 8.903.331,56         | 867.147,24        | 1.982.603,50        |                   | 8.903.331,56        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>9.000.000,00</b> | <b>25.478.050,06</b> |            | <b>10.885.935,06</b> | <b>14.592.115,00</b> | <b>867.147,24</b> | <b>1.982.603,50</b> | <b>8.903.331,56</b>  | <b>867.147,24</b> | <b>1.982.603,50</b> |                   | <b>8.903.331,56</b> |
| <b>004001.041220092.129 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>   |         |                     |                      |            |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000082 | 4.800.000,00        | 5.700.000,00         |            | 4.300.000,00         | 1.400.000,00         | 243.980,82        | 3.064.672,18        | 1.235.327,82         | 243.980,82        | 3.064.672,18        |                   | 1.235.327,82        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>4.800.000,00</b> | <b>5.700.000,00</b>  |            | <b>4.300.000,00</b>  | <b>1.400.000,00</b>  | <b>243.980,82</b> | <b>3.064.672,18</b> | <b>1.235.327,82</b>  | <b>243.980,82</b> | <b>3.064.672,18</b> |                   | <b>1.235.327,82</b> |
| <b>004001.041220093.127 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>  |         |                     |                      |            |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000089 | 150.000,00          | 10.000,00            |            |                      | 10.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>150.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>     |            |                      | <b>10.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>004001.041260383.140 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK</b> |         |                     |                      |            |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000083 | 50.000,00           | 110.000,00           |            | 94.912,70            | 15.087,30            | 976,00            | 34.990,70           | 59.922,00            | 32.392,00         | 34.990,70           |                   | 59.922,00           |
| 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           |                   | 3.450,00            | 4.830,00             |                   | 3.450,00            |                   | 4.830,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000086 | 250.000,00          | 150.000,00           |            | 35.460,00            | 114.540,00           | 6.350,00          | 35.460,00           |                      |                   | 29.110,00           | 6.350,00          | 6.350,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>650.000,00</b>   | <b>610.000,00</b>    |            | <b>138.652,70</b>    | <b>471.347,30</b>    | <b>7.326,00</b>   | <b>73.900,70</b>    | <b>64.752,00</b>     | <b>32.392,00</b>  | <b>67.550,70</b>    | <b>6.350,00</b>   | <b>71.102,00</b>    |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                      |
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                |         |                      |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                |         |                      |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| <b>004001.041280093.126 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b> |         |                      |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 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           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>270.000,00</b>    | <b>171.000,00</b>    |                   |                      | <b>171.000,00</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>27.607.000,00</b> | <b>43.470.000,00</b> | <b>405.018,19</b> | <b>22.073.547,50</b> | <b>21.396.452,50</b> | <b>1.718.924,65</b> | <b>9.978.125,01</b> | <b>12.095.422,49</b> | <b>1.708.578,50</b> | <b>9.770.787,37</b> | <b>207.337,64</b> | <b>12.302.760,13</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>27.607.000,00</b> | <b>43.470.000,00</b> | <b>405.018,19</b> | <b>22.073.547,50</b> | <b>21.396.452,50</b> | <b>1.718.924,65</b> | <b>9.978.125,01</b> | <b>12.095.422,49</b> | <b>1.708.578,50</b> | <b>9.770.787,37</b> | <b>207.337,64</b> | <b>12.302.760,13</b> |





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                   |
| <b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0000090 | 950.000,00          | 658.000,00          | 106.027,61        | 443.091,35          | 214.908,65          | 106.027,61        | 443.091,35          |                      | 64.020,84         | 401.084,58          | 42.006,77         | 42.006,77         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000091 | 210.000,00          | 289.000,00          | 28.411,54         | 241.967,39          | 47.032,61           | 28.411,54         | 241.967,39          |                      | 28.411,54         | 241.967,39          |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                 | 0000092 | 70.000,00           | 656.000,00          | 22.698,23         | 617.507,43          | 38.492,57           | 16.982,70         | 611.791,90          | 5.715,53             | 16.982,70         | 611.791,90          |                   | 5.715,53          |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000093 | 220.000,00          | 138.000,00          |                   |                     | 138.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000094 | 30.000,00           | 30.000,00           |                   | 15.950,00           | 14.050,00           |                   | 15.950,00           |                      |                   | 11.950,00           | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000095 | 300.000,00          | 475.130,00          | 1.869,40          | 467.957,63          | 7.172,37            | 8.028,87          | 327.516,53          | 140.441,10           | 8.611,90          | 324.936,53          | 2.580,00          | 143.021,10        |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA   | 0000096 | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |                     | 50.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0000097 | 30.000,00           | 121.000,00          | 74.978,45         | 104.134,41          | 16.865,59           | -1.744,26         | 21.930,05           | 82.204,36            | -1.744,26         | 21.930,05           |                   | 82.204,36         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000098 | 1.000.000,00        | 953.000,00          | 124.842,12        | 743.724,20          | 209.275,80          | 55.665,66         | 248.046,67          | 495.677,53           | 22.419,21         | 200.423,21          | 47.623,46         | 543.300,99        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0000099 | 10.000,00           | 9.000,00            |                   |                     | 9.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000100 | 300.000,00          | 841.000,00          |                   | 621.390,00          | 219.610,00          | 59.579,00         | 543.479,00          | 77.911,00            |                   | 483.900,00          | 59.579,00         | 137.490,00        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>3.170.000,00</b> | <b>4.220.130,00</b> | <b>358.827,35</b> | <b>3.255.722,41</b> | <b>964.407,59</b>   | <b>272.951,12</b> | <b>2.453.772,89</b> | <b>801.949,52</b>    | <b>138.701,93</b> | <b>2.297.983,66</b> | <b>155.789,23</b> | <b>957.738,75</b> |
| <b>005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>           |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 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           | 9.400,00            |                   |                     | 9.400,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>30.000,00</b>    | <b>21.970,00</b>    |                   |                     | <b>21.970,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 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           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>250.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |                   |                     | <b>150.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>005001.121220413.403 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000110 | 300.000,00          | 300.000,00          |                   | 166.244,38          | 133.755,62          |                   | 166.244,38          |                      |                   | 166.244,38          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |                   | <b>166.244,38</b>   | <b>133.755,62</b>   |                   | <b>166.244,38</b>   |                      |                   | <b>166.244,38</b>   |                   |                   |
| <b>005001.123630413.063 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"</b>        |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000111 | 100.000,00          |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000112 | 5.260.000,00        | 1.550.100,00        |                   |                     | 1.550.100,00        |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000113 | 74.730,00           | 56.870,04           |                   |                     | 56.870,04           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>5.434.730,00</b> | <b>1.606.970,04</b> |                   |                     | <b>1.606.970,04</b> |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>9.184.730,00</b> | <b>6.299.070,04</b> | <b>358.827,35</b> | <b>3.421.966,79</b> | <b>2.877.103,25</b> | <b>272.951,12</b> | <b>2.620.017,27</b> | <b>801.949,52</b>    | <b>138.701,93</b> | <b>2.464.228,04</b> | <b>155.789,23</b> | <b>957.738,75</b> |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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        |                     |                     |
| <b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| <b>005002.123060052.484 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000114 | 3.729.263,00         | 3.084.155,81         | 87.864,58           | 1.096.123,49         | 1.988.032,32        | 9.265,57            | 881.134,83           | 214.988,66           | 76.177,78           | 881.134,83           |                     | 214.988,66          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000115 | 300.000,00           | 20.000,00            |                     |                      | 20.000,00           |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.029.263,00</b>  | <b>3.104.155,81</b>  | <b>87.864,58</b>    | <b>1.096.123,49</b>  | <b>2.008.032,32</b> | <b>9.265,57</b>     | <b>881.134,83</b>    | <b>214.988,66</b>    | <b>76.177,78</b>    | <b>881.134,83</b>    |                     | <b>214.988,66</b>   |
| <b>005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                    |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000117 | 9.510.000,00         | 15.600.000,00        | 2.265.422,76        | 12.627.377,72        | 2.972.622,28        | 2.265.422,76        | 12.627.377,72        |                      | 1.555.174,86        | 11.917.129,82        | 710.247,90          | 710.247,90          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000118 | 2.620.000,00         | 3.449.000,00         | 304.713,22          | 2.656.462,79         | 792.537,21          | 304.713,22          | 2.656.462,79         |                      | 304.713,22          | 2.656.132,68         | 330,11              | 330,11              |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000119 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00           |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000120 | 1.000.000,00         | 990.000,00           | 132.669,44          | 661.705,48           | 328.294,52          | 230.853,81          | 618.246,32           | 43.459,16            | 179.942,41          | 544.399,20           | 73.847,12           | 117.306,28          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000116 | 3.500.000,00         | 1.789.000,00         |                     | 1.361.350,61         | 427.649,39          | 245.290,50          | 830.201,60           | 531.149,01           |                     | 584.911,10           | 245.290,50          | 776.439,51          |
| 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           | 3.180.000,00         |                     | 2.388.127,32         | 791.872,68          | 204.231,75          | 910.141,98           | 1.477.985,34         | 204.231,75          | 905.206,08           | 4.935,90            | 1.482.921,24        |
| 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           |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>16.859.000,00</b> | <b>25.103.000,00</b> | <b>2.702.805,42</b> | <b>19.695.023,92</b> | <b>5.407.976,08</b> | <b>3.250.512,04</b> | <b>17.642.430,41</b> | <b>2.052.593,51</b>  | <b>2.244.062,24</b> | <b>16.607.778,88</b> | <b>1.034.651,53</b> | <b>3.087.245,04</b> |
| <b>005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>              |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000125 | 1.620.000,00         | 8.406.152,19         | 1.612.258,60        | 6.044.770,59         | 2.361.381,60        | 337.996,02          | 1.614.154,93         | 4.430.615,66         | 549.065,94          | 1.614.154,93         |                     | 4.430.615,66        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000126 | 50.000,00            | 50.000,00            |                     |                      | 50.000,00           |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.670.000,00</b>  | <b>8.456.152,19</b>  | <b>1.612.258,60</b> | <b>6.044.770,59</b>  | <b>2.411.381,60</b> | <b>337.996,02</b>   | <b>1.614.154,93</b>  | <b>4.430.615,66</b>  | <b>549.065,94</b>   | <b>1.614.154,93</b>  |                     | <b>4.430.615,66</b> |
| <b>005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>            |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| 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           |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>50.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>     |                     |                      | <b>22.000,00</b>    |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| <b>005002.123610053.062 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS</b> |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| 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           |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>100.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>     |                     |                      | <b>93.000,00</b>    |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| <b>005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES</b>                                   |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| 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            |                     | 16.654,56            | 345,44              |                     | 9.715,16             | 6.939,40             | 1.387,88            | 9.715,16             |                     | 6.939,40            |
| 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           |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>50.000,00</b>     | <b>57.000,00</b>     |                     | <b>16.654,56</b>     | <b>40.345,44</b>    |                     | <b>9.715,16</b>      | <b>6.939,40</b>      | <b>1.387,88</b>     | <b>9.715,16</b>      |                     | <b>6.939,40</b>     |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                     |
| <b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>005002.123610413.071 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS</b>   |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000138 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00           |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000139 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                      | 5.000,00            |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000140 | 200.000,00           | 100.000,00           |                     |                      | 100.000,00          |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000141 | 2.000.000,00         | 5.573.000,00         |                     | 4.873.279,76         | 699.720,24          | 374.046,18          | 1.168.167,74        | 3.705.112,02         | 374.046,18        | 1.168.167,74        |                   | 3.705.112,02        |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000137 | 1.000.000,00         | 600.900,00           |                     | 336.666,06           | 264.233,94          | 1.549,00            | 155.446,26          | 181.219,80           | 11.160,00         | 153.897,26          | 1.549,00          | 182.768,80          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>3.215.000,00</b>  | <b>6.288.900,00</b>  |                     | <b>5.209.945,82</b>  | <b>1.078.954,18</b> | <b>375.595,18</b>   | <b>1.323.614,00</b> | <b>3.886.331,82</b>  | <b>385.206,18</b> | <b>1.322.065,00</b> | <b>1.549,00</b>   | <b>3.887.880,82</b> |
| <b>005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA</b> |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000142 | 20.000,00            | 20.000,00            |                     |                      | 20.000,00           |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000143 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                      | 5.000,00            |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000144 | 20.000,00            | 20.000,00            |                     |                      | 20.000,00           |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000145 | 20.000,00            | 20.000,00            |                     |                      | 20.000,00           |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000146 | 45.000,00            | 24.900,00            |                     |                      | 24.900,00           |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>110.000,00</b>    | <b>89.900,00</b>     |                     |                      | <b>89.900,00</b>    |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>005002.123640422.397 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR</b>                           |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES   | 0000147 | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        |                     | 5.920.000,00         | 4.080.000,00        | 680.422,20          | 3.220.195,72        | 2.699.804,28         | 172.428,19        | 2.641.729,64        | 578.466,08        | 3.278.270,36        |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000148 | 3.163.207,00         | 9.193.884,12         | 1.615.939,00        | 7.931.409,05         | 1.262.475,07        | 441.825,40          | 2.358.187,56        | 5.573.221,49         | 441.825,40        | 2.358.187,56        | 578.466,08        | 5.573.221,49        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>13.163.207,00</b> | <b>19.193.884,12</b> | <b>1.615.939,00</b> | <b>13.851.409,05</b> | <b>5.342.475,07</b> | <b>1.122.247,60</b> | <b>5.578.383,28</b> | <b>8.273.025,77</b>  | <b>614.253,59</b> | <b>4.999.917,20</b> | <b>578.466,08</b> | <b>8.851.491,85</b> |
| <b>005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>                 |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000149 | 900.000,00           | 744.000,00           | 62.978,90           | 242.530,08           | 501.469,92          | 62.978,90           | 242.530,08          |                      | 41.040,29         | 220.591,47          | 21.938,61         | 21.938,61           |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000150 | 150.000,00           | 150.000,00           |                     |                      | 150.000,00          |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000151 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00           |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000152 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00           |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000153 | 1.900.000,00         | 1.917.859,96         | 49.788,65           | 686.267,83           | 1.231.592,13        | 78.257,09           | 566.009,08          | 120.258,75           | 85.501,42         | 547.357,21          | 18.651,87         | 138.910,62          |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000526 | 2.000.000,00         | 1.325.000,00         |                     | 100.835,00           | 1.224.165,00        |                     |                     | 100.835,00           |                   |                     |                   | 100.835,00          |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000154 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                      | 5.000,00            |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000155 | 405.000,00           | 2.897.177,77         | 1.461.857,52        | 1.847.172,75         | 1.050.005,02        | 32.757,12           | 222.995,52          | 1.624.177,23         | 32.757,12         | 222.995,52          |                   | 1.624.177,23        |
| 4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000156 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                      | 5.000,00            |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.385.000,00</b>  | <b>7.064.037,73</b>  | <b>1.574.625,07</b> | <b>2.876.805,66</b>  | <b>4.187.232,07</b> | <b>173.993,11</b>   | <b>1.031.534,68</b> | <b>1.845.270,98</b>  | <b>159.298,83</b> | <b>990.944,20</b>   | <b>40.590,48</b>  | <b>1.885.861,46</b> |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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        |                     |                      |
| <b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| <b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b> |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 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           | 232.000,00           |                     |                      | 232.000,00           |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000162 | 150.000,00           | 150.000,00           | 10.263,36           | 84.471,17            | 65.528,83            | 9.942,66            | 84.150,47            | 320,70               | 11.497,81           | 78.708,28            | 5.442,19            | 5.762,89             |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000157 | 875.270,00           | 45.270,00            |                     | 27.555,00            | 17.715,00            |                     |                      | 27.555,00            |                     |                      |                     | 27.555,00            |
| 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             |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.545.270,00</b>  | <b>545.270,00</b>    | <b>10.263,36</b>    | <b>112.026,17</b>    | <b>433.243,83</b>    | <b>9.942,66</b>     | <b>84.150,47</b>     | <b>27.875,70</b>     | <b>11.497,81</b>    | <b>78.708,28</b>     | <b>5.442,19</b>     | <b>33.317,89</b>     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>46.176.740,00</b> | <b>70.017.299,85</b> | <b>7.603.756,03</b> | <b>48.902.759,26</b> | <b>21.114.540,59</b> | <b>5.279.552,18</b> | <b>28.165.117,76</b> | <b>20.737.641,50</b> | <b>4.040.950,25</b> | <b>26.504.418,48</b> | <b>1.660.699,28</b> | <b>22.398.340,78</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>55.361.470,00</b> | <b>76.316.369,89</b> | <b>7.962.583,38</b> | <b>52.324.726,05</b> | <b>23.991.643,84</b> | <b>5.552.503,30</b> | <b>30.785.135,03</b> | <b>21.539.591,02</b> | <b>4.179.652,18</b> | <b>28.968.646,52</b> | <b>1.816.488,51</b> | <b>23.356.079,53</b> |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                     |
| <b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>   |         |                     |                      |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>   |         |                     |                      |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>006001.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>                         |         |                     |                      |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000166 | 3.030.000,00        | 3.222.000,00         | 527.963,53          | 2.444.734,97        | 777.265,03          | 527.963,53        | 2.444.734,97        |                      | 326.630,45        | 2.243.401,89        | 201.333,08        | 201.333,08          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000167 | 710.000,00          | 762.525,00           | 56.332,14           | 485.765,21          | 276.759,79          | 56.332,14         | 485.765,21          |                      | 7.368,43          | 194.811,95          | 290.953,26        | 290.953,26          |
| 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            |                     | 4.000,00            | 6.000,00            |                   | 4.000,00            |                      |                   | 4.000,00            |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000170 | 800.000,00          | 3.045.000,00         | 595.461,23          | 3.040.380,42        | 4.619,58            | 209.499,69        | 1.312.090,14        | 1.728.290,28         | 43.261,10         | 1.120.080,72        | 192.009,42        | 1.920.299,70        |
| 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        | 3.762.475,00         |                     | 675.534,19          | 3.086.940,81        | 55.742,18         | 120.665,69          | 554.868,50           | 9.403,51          | 72.256,30           | 48.409,39         | 603.277,89          |
| 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            |                     |                     | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000175 | 350.000,00          | 369.000,00           |                     | 211.866,15          | 157.133,85          | 4.410,40          | 20.907,75           | 190.958,40           | 13.657,75         | 20.907,75           |                   | 190.958,40          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>8.800.000,00</b> | <b>11.306.050,00</b> | <b>1.179.756,90</b> | <b>6.881.964,18</b> | <b>4.424.085,82</b> | <b>853.947,94</b> | <b>4.407.847,00</b> | <b>2.474.117,18</b>  | <b>400.321,24</b> | <b>3.675.141,85</b> | <b>732.705,15</b> | <b>3.206.822,33</b> |
| <b>006001.041220013.416 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |         |                     |                      |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000176 | 2.500.000,00        | 2.500.000,00         | 826.829,97          | 1.408.926,91        | 1.091.073,09        | 826.829,97        | 1.017.580,61        | 391.346,30           | 795.954,75        | 986.705,39          | 30.875,22         | 422.221,52          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b>  | <b>826.829,97</b>   | <b>1.408.926,91</b> | <b>1.091.073,09</b> | <b>826.829,97</b> | <b>1.017.580,61</b> | <b>391.346,30</b>    | <b>795.954,75</b> | <b>986.705,39</b>   | <b>30.875,22</b>  | <b>422.221,52</b>   |
| <b>006001.041220063.092 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>                           |         |                     |                      |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000177 | 400.000,00          | 248.000,00           |                     |                     | 248.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>400.000,00</b>   | <b>248.000,00</b>    |                     |                     | <b>248.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>006001.041220072.098 - IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA</b>                                     |         |                     |                      |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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        |                      |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.000.000,00</b> |                      |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>006001.041220073.065 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>             |         |                     |                      |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000182 | 800.000,00          | 732.000,00           |                     |                     | 732.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>800.000,00</b>   | <b>732.000,00</b>    |                     |                     | <b>732.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>006001.041220073.089 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO</b>                   |         |                     |                      |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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              | 101.725,80        | 615.720,76          | 605.049,74           | 101.725,80        | 615.720,76          |                   | 605.049,74          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000186 | 3.480.000,00        | 3.478.950,00         |                     | 1.271.886,72        | 2.207.063,28        | 74.846,22         | 887.917,03          | 383.969,69           | 74.846,22         | 887.917,03          |                   | 383.969,69          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.500.000,00</b> | <b>4.888.950,00</b>  |                     | <b>2.492.657,22</b> | <b>2.396.292,78</b> | <b>176.572,02</b> | <b>1.503.637,79</b> | <b>989.019,43</b>    | <b>176.572,02</b> | <b>1.503.637,79</b> |                   | <b>989.019,43</b>   |
| <b>006001.041220073.906 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b> |         |                     |                      |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000187 | 4.500.000,00        | 1.000,00             |                     |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.500.000,00</b> | <b>1.000,00</b>      |                     |                     | <b>1.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                     |
| <b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>006001.041250013.415 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEIS URBANAS</b>                                     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000188 | 30.000,00           |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000189 | 70.000,00           |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>100.000,00</b>   |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>006001.103030073.149 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| 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          |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000.000,00</b> |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>006001.154510013.488 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>                       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| 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        | 355.489,66        | 4.995.226,21        | 986.773,79          |                  |                   | 4.995.226,21         |                  |                   |                   | 4.995.226,21        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>6.000.000,00</b> | <b>6.082.000,00</b> | <b>355.489,66</b> | <b>4.995.226,21</b> | <b>1.086.773,79</b> |                  |                   | <b>4.995.226,21</b>  |                  |                   |                   | <b>4.995.226,21</b> |
| <b>006001.154510013.496 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS</b>     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| 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        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>8.000.000,00</b> | <b>3.160.000,00</b> |                   |                     | <b>3.160.000,00</b> |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>006001.154510062.091 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| 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          |                   |                     | 200.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000201 | 1.300.000,00        | 1.385.348,81        | 14.869,66         | 123.176,86          | 1.262.171,95        | 29.316,05        | 123.176,86        |                      | 29.316,05        | 119.942,00        | 3.234,86          | 3.234,86            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.500.000,00</b> | <b>1.863.000,00</b> | <b>14.869,66</b>  | <b>123.176,86</b>   | <b>1.739.823,14</b> | <b>29.316,05</b> | <b>123.176,86</b> |                      | <b>29.316,05</b> | <b>119.942,00</b> | <b>3.234,86</b>   | <b>3.234,86</b>     |
| <b>006001.154510072.487 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| 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         | 34.410,24         | 30.113,74            | 5.376,60         | 34.410,24         |                   | 30.113,74           |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000204 | 150.000,00          | 150.000,00          |                   |                     | 150.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>300.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   |                   | <b>64.523,98</b>    | <b>230.476,02</b>   | <b>5.376,60</b>  | <b>34.410,24</b>  | <b>30.113,74</b>     | <b>5.376,60</b>  | <b>34.410,24</b>  |                   | <b>30.113,74</b>    |
| <b>006001.154510073.095 - PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS</b>                                      |         |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| 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           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>500.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>    |                   |                     | <b>90.000,00</b>    |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                     |
| <b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>   |         |                      |                       |            |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>   |         |                      |                       |            |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>006001.154510073.402 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS</b>   |         |                      |                       |            |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 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           |                       |            |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>500.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>     |            |                     | <b>100.000,00</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>006001.154510073.477 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS</b>   |         |                      |                       |            |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 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            |                       |            |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.700.000,00</b>  |                       |            |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>006001.154510073.492 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE (SEDE E DISTRITOS)</b>            |         |                      |                       |            |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 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            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.500.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>      |            |                     | <b>47.000,00</b>     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>006001.154510073.494 - IMPLEMENTAÇÃO DE BAIRRO CIDADÃO</b>                                  |         |                      |                       |            |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 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           |                       |            |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>550.000,00</b>    |                       |            |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>006001.154510073.510 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)</b> |         |                      |                       |            |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 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        |            | 8.642.628,80        | 95.679.781,20        | 1.069.664,63        | 5.023.957,12        | 3.618.671,68         | 1.069.664,63        | 5.023.957,12        |                   | 3.618.671,68        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000227 | 200.000,00           | 200.000,00            |            |                     | 200.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>21.672.410,00</b> | <b>104.822.410,00</b> |            | <b>8.642.628,80</b> | <b>96.179.781,20</b> | <b>1.069.664,63</b> | <b>5.023.957,12</b> | <b>3.618.671,68</b>  | <b>1.069.664,63</b> | <b>5.023.957,12</b> |                   | <b>3.618.671,68</b> |
| <b>006001.154520063.455 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM</b>                  |         |                      |                       |            |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 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           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>500.000,00</b>    | <b>480.000,00</b>     |            |                     | <b>480.000,00</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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        |                   |                      |
| <b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>   |         |                       |                       |                     |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>   |         |                       |                       |                     |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>006001.156950073.485 - ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES</b>   |         |                       |                       |                     |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 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         | 14.050.790,00         |                     |                      | 14.050.790,00         |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>17.219.790,00</b>  | <b>14.130.790,00</b>  |                     |                      | <b>14.130.790,00</b>  |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>006001.175120063.454 - IMPLANT. e MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE E NOS DISTRITOS</b> |         |                       |                       |                     |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000235 | 200.000,00            | 150.000,00            |                     | 48.410,00            | 101.590,00            |                     | 44.490,00            | 3.920,00             |                     | 44.490,00            |                   | 3.920,00             |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000236 | 50.000,00             | 10.000,00             |                     |                      | 10.000,00             |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000237 | 250.000,00            | 250.000,00            |                     | 5.964,00             | 244.036,00            |                     |                      | 5.964,00             |                     |                      |                   | 5.964,00             |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000238 | 38.240.000,00         | 16.567.663,37         |                     |                      | 16.567.663,37         |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000239 | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          |                     |                      | 1.000.000,00          |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>39.740.000,00</b>  | <b>17.977.663,37</b>  |                     | <b>54.374,00</b>     | <b>17.923.289,37</b>  |                     | <b>44.490,00</b>     | <b>9.884,00</b>      |                     | <b>44.490,00</b>     |                   | <b>9.884,00</b>      |
| <b>006001.185410072.489 - PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS</b>   |         |                       |                       |                     |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 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            |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000.000,00</b>   | <b>333.000,00</b>     |                     |                      | <b>333.000,00</b>     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>006001.185410072.490 - INTERVENÇÃO EM CURSOS D'ÁGUA</b>   |         |                       |                       |                     |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 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            |                       |                     |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>300.000,00</b>     |                       |                     |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>006001.267820073.101 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, MURO DE ARRIMO, ENCOSTAS E GALERIAS PLUVIAIS</b>                    |         |                       |                       |                     |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 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            |                     | 66.400,00            | 1.316.702,30         |                     | 66.400,00            |                   | 1.316.702,30         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000252 | 300.000,00            | 300.000,00            |                     |                      | 300.000,00            |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.300.000,00</b>   | <b>2.574.000,00</b>   |                     | <b>1.383.102,30</b>  | <b>1.190.897,70</b>   |                     | <b>66.400,00</b>     | <b>1.316.702,30</b>  |                     | <b>66.400,00</b>     |                   | <b>1.316.702,30</b>  |
| <b>006001.267820073.487 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>  |         |                       |                       |                     |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000253 | 2.800.000,00          |                       |                     |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000254 | 200.000,00            |                       |                     |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>3.000.000,00</b>   |                       |                     |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>132.882.200,00</b> | <b>171.630.863,37</b> | <b>2.376.946,19</b> | <b>26.046.580,46</b> | <b>145.584.282,91</b> | <b>2.961.707,21</b> | <b>12.221.499,62</b> | <b>13.825.080,84</b> | <b>2.477.205,29</b> | <b>11.454.684,39</b> | <b>766.815,23</b> | <b>14.591.896,07</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>132.882.200,00</b> | <b>171.630.863,37</b> | <b>2.376.946,19</b> | <b>26.046.580,46</b> | <b>145.584.282,91</b> | <b>2.961.707,21</b> | <b>12.221.499,62</b> | <b>13.825.080,84</b> | <b>2.477.205,29</b> | <b>11.454.684,39</b> | <b>766.815,23</b> | <b>14.591.896,07</b> |





**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                   |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000255 | 1.843.000,00        | 1.979.050,00        | 308.298,97        | 1.261.125,19        | 717.924,81          | 308.298,97        | 1.261.125,19        |                      | 174.997,43        | 1.127.823,65        | 133.301,54        | 133.301,54        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000256 | 350.000,00          | 350.000,00          | 33.759,20         | 262.182,87          | 87.817,13           | 33.759,20         | 262.182,87          |                      | 21.999,73         | 191.299,30          | 70.883,57         | 70.883,57         |
| 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          | 4.981,57          | 136.747,75          | 10.252,25           | 4.981,57          | 136.747,75          |                      | 4.981,57          | 136.747,75          |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000259 | 35.000,00           | 45.000,00           | 4.000,00          | 23.860,00           | 21.140,00           | 4.000,00          | 23.860,00           |                      |                   | 19.010,00           | 4.850,00          | 4.850,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000260 | 185.000,00          | 185.000,00          | 2.772,78          | 40.123,56           | 144.876,44          | 24.480,96         | 26.684,97           | 13.438,59            | 21.947,59         | 24.151,60           | 2.533,37          | 15.971,96         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000261 | 45.000,00           | 122.000,00          | 49.612,12         | 90.666,76           | 31.333,24           | 4.334,00          | 44.438,64           | 46.228,12            | 4.334,00          | 44.438,64           |                   | 46.228,12         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000262 | 70.000,00           | 91.817,12           | 42.840,12         | 85.817,12           | 6.000,00            | 1.570,09          | 18.795,16           | 67.021,96            | 1.070,41          | 18.295,48           | 499,68            | 67.521,64         |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000787 |                     | 30.000,00           |                   | 20.326,74           | 9.673,26            |                   | 20.326,74           |                      |                   | 20.326,74           |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000263 | 165.000,00          | 103.182,88          |                   |                     | 103.182,88          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.750.000,00</b> | <b>3.073.050,00</b> | <b>446.264,76</b> | <b>1.920.849,99</b> | <b>1.152.200,01</b> | <b>381.424,79</b> | <b>1.794.161,32</b> | <b>126.688,67</b>    | <b>229.330,73</b> | <b>1.582.093,16</b> | <b>212.068,16</b> | <b>338.756,83</b> |
| <b>009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                                |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 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            |                   |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000276 | 10.000,00           | 10.000,00           | 9.515,88          | 9.515,88            | 484,12              |                   |                     | 9.515,88             |                   |                     |                   | 9.515,88          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000277 | 4.000,00            | 4.000,00            |                   |                     | 4.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>75.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | <b>9.515,88</b>   | <b>9.515,88</b>     | <b>41.484,12</b>    |                   |                     | <b>9.515,88</b>      |                   |                     |                   | <b>9.515,88</b>   |
| <b>009001.041220012.052 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>      |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 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            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>20.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    |                   |                     | <b>16.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>009001.041220012.401 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>                        |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000528 | 1.100.000,00        | 1.477.000,00        | 187.000,00        | 1.287.000,00        | 190.000,00          | 91.000,00         | 827.000,00          | 460.000,00           | 91.000,00         | 827.000,00          |                   | 460.000,00        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.477.000,00</b> | <b>187.000,00</b> | <b>1.287.000,00</b> | <b>190.000,00</b>   | <b>91.000,00</b>  | <b>827.000,00</b>   | <b>460.000,00</b>    | <b>91.000,00</b>  | <b>827.000,00</b>   |                   | <b>460.000,00</b> |
| <b>009001.041220013.047 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>               |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 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           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>40.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>    |                   |                     | <b>38.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                   |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>009001.041220013.305 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000269 | 20.000,00           | 13.950,00           |                   |                     | 13.950,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000271 | 30.000,00           | 30.000,00           |                   |                     | 30.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000270 | 50.000,00           | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>100.000,00</b>   | <b>44.950,00</b>    |                   |                     | <b>44.950,00</b>  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>009001.041220013.463 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>                                     |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000264 | 50.000,00           | 50.000,00           |                   | 20.979,00           | 29.021,00         | 11.629,00         | 11.629,00         | 9.350,00             | 11.629,00         | 11.629,00         |                   | 9.350,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |                   | <b>20.979,00</b>    | <b>29.021,00</b>  | <b>11.629,00</b>  | <b>11.629,00</b>  | <b>9.350,00</b>      | <b>11.629,00</b>  | <b>11.629,00</b>  |                   | <b>9.350,00</b>   |
| <b>009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>                     |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000298 | 2.500.000,00        | 2.050.000,00        | 190.608,00        | 1.371.380,00        | 678.620,00        | 120.862,00        | 780.321,00        | 591.059,00           | 111.668,50        | 743.257,50        | 37.063,50         | 628.122,50        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.050.000,00</b> | <b>190.608,00</b> | <b>1.371.380,00</b> | <b>678.620,00</b> | <b>120.862,00</b> | <b>780.321,00</b> | <b>591.059,00</b>    | <b>111.668,50</b> | <b>743.257,50</b> | <b>37.063,50</b>  | <b>628.122,50</b> |
| <b>009001.041220313.465 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000299 | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |                     | 50.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000300 | 200.000,00          | 165.000,00          |                   |                     | 165.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000301 | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |                     | 50.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000302 | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |                     | 50.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>350.000,00</b>   | <b>315.000,00</b>   |                   |                     | <b>315.000,00</b> |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>009001.041220313.466 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>       |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000303 | 15.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000304 | 35.000,00           | 35.000,00           |                   |                     | 35.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>50.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    |                   |                     | <b>45.000,00</b>  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>009001.041220313.907 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000565 | 500.000,00          | 193.000,00          |                   |                     | 193.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>500.000,00</b>   | <b>193.000,00</b>   |                   |                     | <b>193.000,00</b> |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>009001.081220213.300 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000292 | 30.000,00           | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000291 | 70.000,00           | 53.000,00           |                   |                     | 53.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000290 | 100.000,00          | 20.000,00           |                   |                     | 20.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>200.000,00</b>   | <b>74.000,00</b>    |                   |                     | <b>74.000,00</b>  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                     |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>009001.082420073.147 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY</b> |         |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000309 | 50.000,00           | 50.000,00            |                   |                     | 50.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000310 | 50.000,00           | 50.000,00            |                   |                     | 50.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000311 | 100.000,00          | 50.000,00            |                   |                     | 50.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000307 | 300.000,00          | 200.000,00           |                   |                     | 200.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000308 | 100.000,00          | 100.000,00           |                   |                     | 100.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000790 |                     | 550.000,00           | 525.068,92        | 525.068,92          | 24.931,08            | 525.068,92        | 525.068,92        |                      | 525.068,92        | 525.068,92        |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>600.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>525.068,92</b> | <b>525.068,92</b>   | <b>474.931,08</b>    | <b>525.068,92</b> | <b>525.068,92</b> |                      | <b>525.068,92</b> | <b>525.068,92</b> |                   |                     |
| <b>009001.082440013.464 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                           |         |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000305 | 475.980,00          | 250.980,00           |                   |                     | 250.980,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000306 | 300.000,00          | 80.000,00            |                   |                     | 80.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>775.980,00</b>   | <b>330.980,00</b>    |                   |                     | <b>330.980,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>009001.082440212.303 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA</b>   |         |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000293 | 390.000,00          | 348.109,00           | 31.898,64         | 253.989,92          | 94.119,08            | 22.690,88         | 137.761,35        | 116.228,57           | 25.587,09         | 135.356,36        | 2.404,99          | 118.633,56          |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000294 | 50.000,00           | 50.000,00            |                   | 3.306,72            | 46.693,28            |                   | 2.204,48          | 1.102,24             |                   | 2.204,48          |                   | 1.102,24            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>440.000,00</b>   | <b>398.109,00</b>    | <b>31.898,64</b>  | <b>257.296,64</b>   | <b>140.812,36</b>    | <b>22.690,88</b>  | <b>139.965,83</b> | <b>117.330,81</b>    | <b>25.587,09</b>  | <b>137.560,84</b> | <b>2.404,99</b>   | <b>119.735,80</b>   |
| <b>009001.083330393.398 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>   |         |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000296 | 100.000,00          | 100.000,00           |                   |                     | 100.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000297 | 100.000,00          | 100.000,00           |                   |                     | 100.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000295 | 300.000,00          | 417.000,00           |                   | 383.520,00          | 33.480,00            | 143.040,00        | 143.040,00        | 240.480,00           | 31.366,40         | 31.366,40         | 111.673,60        | 352.153,60          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>500.000,00</b>   | <b>617.000,00</b>    |                   | <b>383.520,00</b>   | <b>233.480,00</b>    | <b>143.040,00</b> | <b>143.040,00</b> | <b>240.480,00</b>    | <b>31.366,40</b>  | <b>31.366,40</b>  | <b>111.673,60</b> | <b>352.153,60</b>   |
| <b>009001.154510213.306 - URBANIZAÇÃO NOS AGLOMERADOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS</b>                                     |         |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000281 | 150.000,00          | 150.000,00           |                   |                     | 150.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>    |                   |                     | <b>150.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>009001.164820212.302 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |         |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000282 | 20.000,00           | 20.000,00            |                   |                     | 20.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000283 | 60.000,00           | 60.000,00            |                   |                     | 60.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>     |                   |                     | <b>80.000,00</b>     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>009001.164820213.299 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES</b>  |         |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 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        | 20.834,60         | 5.437.355,69        | 12.183.197,74        | 3.514,71          | 77.912,44         | 5.359.443,25         | 12.678,03         | 77.912,44         |                   | 5.359.443,25        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>7.800.000,00</b> | <b>18.599.553,43</b> | <b>20.834,60</b>  | <b>5.437.355,69</b> | <b>13.162.197,74</b> | <b>3.514,71</b>   | <b>77.912,44</b>  | <b>5.359.443,25</b>  | <b>12.678,03</b>  | <b>77.912,44</b>  |                   | <b>5.359.443,25</b> |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                     |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>009001.164820213.301 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>             |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000289 | 1.500.000,00         | 1.430.000,00         |                     |                      | 1.430.000,00         |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.430.000,00</b>  |                     |                      | <b>1.430.000,00</b>  |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>19.580.980,00</b> | <b>30.032.642,43</b> | <b>1.411.190,80</b> | <b>11.212.966,12</b> | <b>18.819.676,31</b> | <b>1.299.230,30</b> | <b>4.299.098,51</b> | <b>6.913.867,61</b>  | <b>1.038.328,67</b> | <b>3.935.888,26</b> | <b>363.210,25</b> | <b>7.277.077,86</b> |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>                 |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 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           | 2.585,43            | 3.716,26             | 230.283,74           |                     | 672,59              | 3.043,67             | 672,59              | 672,59              |                   | 3.043,67            |
| 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            |                     | 2.000,00             | 43.000,00            | 220,62              | 432,49              | 1.567,51             | 220,62              | 432,49              |                   | 1.567,51            |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000534 | 145.000,00           | 145.000,00           |                     | 1.967,00             | 143.033,00           |                     |                     | 1.967,00             |                     |                     |                   | 1.967,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>2.585,43</b>     | <b>7.683,26</b>      | <b>492.316,74</b>    | <b>220,62</b>       | <b>1.105,08</b>     | <b>6.578,18</b>      | <b>893,21</b>       | <b>1.105,08</b>     |                   | <b>6.578,18</b>     |
| <b>009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>                                  |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 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           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |                     |                      | <b>300.000,00</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>009002.081220322.400 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                                |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000551 | 140.000,00           | 140.000,00           |                     | 45.812,04            | 94.187,96            | 4.686,29            | 23.044,75           | 22.767,29            | 4.686,29            | 23.044,75           |                   | 22.767,29           |
| 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           | 2.210,88            | 12.040,00           | 9.717,12             | 2.210,88            | 12.040,00           |                   | 9.717,12            |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000788 |                      | 50.000,00            | 662,86              | 9.024,38             | 40.975,62            | 662,86              | 9.024,38            |                      | 365,82              | 8.727,34            | 297,04            | 297,04              |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>400.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>662,86</b>       | <b>76.593,54</b>     | <b>373.406,46</b>    | <b>7.560,03</b>     | <b>44.109,13</b>    | <b>32.484,41</b>     | <b>7.262,99</b>     | <b>43.812,09</b>    | <b>297,04</b>     | <b>32.781,45</b>    |
| <b>009002.081220323.035 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b> |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000536 | 170.000,00           | 170.000,00           |                     | 11.072,00            | 158.928,00           |                     | 10.475,07           | 596,93               | 1.232,46            | 10.475,07           |                   | 596,93              |
| 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            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>280.000,00</b>    | <b>280.000,00</b>    |                     | <b>11.072,00</b>     | <b>268.928,00</b>    |                     | <b>10.475,07</b>    | <b>596,93</b>        | <b>1.232,46</b>     | <b>10.475,07</b>    |                   | <b>596,93</b>       |
| <b>009002.081220323.043 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>   |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000529 | 565.000,00           | 485.000,00           |                     |                      | 485.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000530 | 350.240,00           | 350.240,00           |                     |                      | 350.240,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>915.240,00</b>    | <b>835.240,00</b>    |                     |                      | <b>835.240,00</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                   |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>009002.082410323.467 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b> |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000547 | 450.000,00          | 170.000,00          | 6.435,00         | 16.811,27         | 153.188,73          | 1.153,37         | 4.359,03          | 12.452,24            | 4.359,03         | 4.359,03          |                   | 12.452,24         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000548 | 100.000,00          | 100.000,00          | 38.934,72        | 56.068,20         | 43.931,80           | 1.427,79         | 1.427,79          | 54.640,41            | 1.427,79         | 1.427,79          |                   | 54.640,41         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000549 | 150.000,00          | 150.000,00          |                  | 58.305,00         | 91.695,00           | 3.380,00         | 43.264,00         | 15.041,00            | 10.985,00        | 43.264,00         |                   | 15.041,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000550 | 300.000,00          | 300.000,00          |                  |                   | 300.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000.000,00</b> | <b>720.000,00</b>   | <b>45.369,72</b> | <b>131.184,47</b> | <b>588.815,53</b>   | <b>5.961,16</b>  | <b>49.050,82</b>  | <b>82.133,65</b>     | <b>16.771,82</b> | <b>49.050,82</b>  |                   | <b>82.133,65</b>  |
| <b>009002.082410323.499 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>  |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>135.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   |                  |                   | <b>110.000,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>009002.082410332.399 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>                               |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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           | 9.056,21         | 13.807,06         | 56.918,52           | 447,74           | 4.885,60          | 8.921,46             | 1.986,20         | 4.437,86          | 447,74            | 9.369,20          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000555 | 15.000,00           | 15.000,00           |                  |                   | 15.000,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000556 | 81.000,00           | 81.000,00           |                  | 4.500,00          | 76.500,00           | 513,54           | 2.398,11          | 2.101,89             | 536,64           | 2.398,11          |                   | 2.101,89          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000558 | 40.000,00           | 40.000,00           |                  |                   | 40.000,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>9.056,21</b>  | <b>18.307,06</b>  | <b>231.692,94</b>   | <b>961,28</b>    | <b>7.283,71</b>   | <b>11.023,35</b>     | <b>2.522,84</b>  | <b>6.835,97</b>   | <b>447,74</b>     | <b>11.471,09</b>  |
| <b>009002.082410332.402 - OFERTA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>  |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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          | 6.670,00         | 11.703,98         | 96.540,78           | 1.155,37         | 1.210,57          | 10.493,41            | 55,20            | 55,20             | 1.155,37          | 11.648,78         |
| 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          | 132.000,00          |                  |                   | 132.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000563 | 10.000,00           | 15.000,00           |                  |                   | 15.000,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>450.000,00</b>   | <b>348.244,76</b>   | <b>6.670,00</b>  | <b>11.703,98</b>  | <b>336.540,78</b>   | <b>1.155,37</b>  | <b>1.210,57</b>   | <b>10.493,41</b>     | <b>55,20</b>     | <b>55,20</b>      | <b>1.155,37</b>   | <b>11.648,78</b>  |
| <b>009002.082410332.403 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>                               |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    |                  |                   | <b>60.000,00</b>    |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>009002.082410332.409 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>     |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>220.000,00</b>   | <b>155.000,00</b>   |                  |                   | <b>155.000,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>4.510.240,00</b> | <b>4.008.484,76</b> | <b>64.344,22</b> | <b>256.544,31</b> | <b>3.751.940,45</b> | <b>15.858,46</b> | <b>113.234,38</b> | <b>143.309,93</b>    | <b>28.738,52</b> | <b>111.334,23</b> | <b>1.900,15</b>   | <b>145.210,08</b> |
| <b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>  |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                     |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>                       |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>009003.082430032.410 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b> |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 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            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    |                     |                      | <b>250.000,00</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    |                     |                      | <b>250.000,00</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>24.341.220,00</b> | <b>34.291.127,19</b> | <b>1.475.535,02</b> | <b>11.469.510,43</b> | <b>22.821.616,76</b> | <b>1.315.088,76</b> | <b>4.412.332,89</b> | <b>7.057.177,54</b>  | <b>1.067.067,19</b> | <b>4.047.222,49</b> | <b>365.110,40</b> | <b>7.422.287,94</b> |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                   |
| <b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>   |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>   |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>                     |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000320 | 420.000,00          | 454.350,00          | 54.780,34        | 294.697,27        | 159.652,73        | 54.780,34        | 294.697,27        |                      | 35.083,42        | 275.000,35        | 19.696,92         | 19.696,92         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000321 | 65.000,00           | 81.400,00           | 7.010,95         | 61.412,65         | 19.987,35         | 7.010,95         | 61.412,65         |                      | 7.010,95         | 43.253,32         | 18.159,33         | 18.159,33         |
| 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        | 15.423,77         | 5.576,23          | 15.423,77        | 15.423,77         |                      | 15.423,77        | 15.423,77         |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000324 | 20.000,00           | 20.000,00           |                  | 12.000,00         | 8.000,00          | 4.000,00         | 12.000,00         |                      | 4.000,00         | 12.000,00         |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000325 | 20.000,00           | 35.000,00           |                  | 26.742,65         | 8.257,35          |                  | 153,80            | 26.588,85            | 98,20            | 153,80            |                   | 26.588,85         |
| 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           | 199.000,00          | 2.400,00         | 192.482,94        | 6.517,06          |                  | 10.429,47         | 182.053,47           |                  | 10.429,47         |                   | 182.053,47        |
| 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          | 150.000,00          |                  | 10.991,25         | 139.008,75        |                  | 900,00            | 10.091,25            |                  | 900,00            |                   | 10.091,25         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.214.000,00</b> | <b>1.423.150,00</b> | <b>79.615,06</b> | <b>613.750,53</b> | <b>809.399,47</b> | <b>81.215,06</b> | <b>395.016,96</b> | <b>218.733,57</b>    | <b>61.616,34</b> | <b>357.160,71</b> | <b>37.856,25</b>  | <b>256.589,82</b> |
| <b>012001.041250013.106 - REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PDM</b>  |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>500.000,00</b>   | <b>425.000,00</b>   |                  |                   | <b>425.000,00</b> |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>012001.185410363.900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA</b>        |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                  |                   | <b>10.000,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>012001.185410363.901 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b> |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.500.000,00</b> | <b>675.000,00</b>   |                  |                   | <b>675.000,00</b> |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                   |
| <b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>  |         |                   |                   |            |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>  |         |                   |                   |            |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>012001.185410363.902 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS</b>          |         |                   |                   |            |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>525.000,00</b> | <b>235.000,00</b> |            |                   | <b>235.000,00</b> |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>012001.185410363.903 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS</b>                  |         |                   |                   |            |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000351 | 30.000,00         | 372.000,00        | -5.301,00  | 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          | 372.000,00        | 5.301,00   | 370.389,00        | 1.611,00          | 142.317,04        | 365.088,00        | 5.301,00             | 142.317,04        | 365.088,00        |                   | 5.301,00          |
| 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         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.000,00</b>  | <b>761.000,00</b> |            | <b>381.526,50</b> | <b>379.473,50</b> | <b>142.317,04</b> | <b>376.225,50</b> | <b>5.301,00</b>      | <b>142.317,04</b> | <b>365.088,00</b> | <b>11.137,50</b>  | <b>16.438,50</b>  |
| <b>012001.185410363.904 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b> |         |                   |                   |            |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>170.000,00</b> | <b>102.000,00</b> |            |                   | <b>102.000,00</b> |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>012001.185410363.905 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>   |         |                   |                   |            |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>200.000,00</b> | <b>143.000,00</b> |            |                   | <b>143.000,00</b> |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                     |
| <b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>012001.185410374.700 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL - ESCOLAS</b>                        |         |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| 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            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |                   |                     | <b>30.000,00</b>    |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>012001.185410374.701 - APOIO AS INICIATIVAS ESCOLARES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA AREA AMBIENTAL</b>                     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| 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            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>30.000,00</b>    | <b>29.000,00</b>    |                   |                     | <b>29.000,00</b>    |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>012001.185410374.703 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO DE PLANOS E AÇÕES AMBIENTAIS COM FOCO NA IMPLANT. E DESENV. DA G.A.M.</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| 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           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |                   |                     | <b>50.000,00</b>    |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>012001.185410374.704 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E OUTROS EVENTOS AMBIENTAIS</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| 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          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>300.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   |                   |                     | <b>298.000,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>012001.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS</b>                           |         |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| 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        | 745.977,60        | 2.572.600,80        | 568.399,20          | 94.595,04        | 270.107,85        | 2.302.492,95         | 93.611,62        | 229.749,51        | 40.358,34         | 2.342.851,29        |
| 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          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>3.420.000,00</b> | <b>4.041.000,00</b> | <b>745.977,60</b> | <b>2.572.600,80</b> | <b>1.468.399,20</b> | <b>94.595,04</b> | <b>270.107,85</b> | <b>2.302.492,95</b>  | <b>93.611,62</b> | <b>229.749,51</b> | <b>40.358,34</b>  | <b>2.342.851,29</b> |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                     |
| <b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>   |         |                     |                     |            |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>   |         |                     |                     |            |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>012001.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS</b> |         |                     |                     |            |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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        |            | 7.773.727,93        | 996.272,07          | 509.487,79        | 1.689.321,31        | 6.084.406,62         | 509.487,79        | 1.689.321,31        |                   | 6.084.406,62        |
| 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           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.800.000,00</b> | <b>8.820.000,00</b> |            | <b>7.773.727,93</b> | <b>1.046.272,07</b> | <b>509.487,79</b> | <b>1.689.321,31</b> | <b>6.084.406,62</b>  | <b>509.487,79</b> | <b>1.689.321,31</b> |                   | <b>6.084.406,62</b> |
| <b>012001.185420142.088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - LIXÕES</b>   |         |                     |                     |            |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.200.000,00</b> | <b>741.650,00</b>   |            |                     | <b>741.650,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>012001.185420142.089 - APOIO A ATIVIDADES DIVERSAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS</b>                             |         |                     |                     |            |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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              |                   | 114.428,42          | 171.642,63           | 70.444,99         | 114.428,42          |                   | 171.642,63          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>130.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   |            | <b>286.071,05</b>   | <b>113.928,95</b>   |                   | <b>114.428,42</b>   | <b>171.642,63</b>    | <b>70.444,99</b>  | <b>114.428,42</b>   |                   | <b>171.642,63</b>   |
| <b>012001.185420142.090 - APOIO À ATIVIDADE DE REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS</b>                     |         |                     |                     |            |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>112.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>    |            |                     | <b>86.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                     |
| <b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>   |         |                      |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>   |         |                      |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>012001.185420145.088 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE INSTALAÇÕES PARA MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b> |         |                      |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000416 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                      | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000417 | 9.000,00             | 9.000,00             |                   |                      | 9.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA   | 0000418 | 10.000,00            | 10.000,00            |                   |                      | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000419 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                      | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000420 | 19.000,00            | 19.000,00            |                   |                      | 19.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000421 | 560.000,00           |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000422 | 30.000,00            | 30.000,00            |                   |                      | 30.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000423 | 20.000,00            | 20.000,00            |                   |                      | 20.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>650.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>     |                   |                      | <b>90.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>012001.185420145.089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA</b>                           |         |                      |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000633 | 300.000,00           | 165.000,00           |                   |                      | 165.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000424 | 1.000,00             | 296.000,00           |                   | 148.854,40           | 147.145,60          | 40.908,00         | 131.322,40          | 17.532,00            |                   | 90.414,40           | 40.908,00         | 58.440,00           |
| 3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN  | 0000425 | 19.000,00            | 19.000,00            |                   |                      | 19.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000426 | 20.000,00            | 20.000,00            |                   |                      | 20.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA   | 0000427 | 10.000,00            | 10.000,00            |                   |                      | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000428 | 5.000,00             | 5.000,00             |                   |                      | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000429 | 300.000,00           | 21.000,00            |                   |                      | 21.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000430 | 50.000,00            | 50.000,00            |                   |                      | 50.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000431 | 100.000,00           | 100.000,00           |                   | 47.283,00            | 52.717,00           |                   | 47.283,00           |                      |                   | 47.283,00           |                   |                     |
| 4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000432 | 50.000,00            | 50.000,00            |                   |                      | 50.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>855.000,00</b>    | <b>736.000,00</b>    |                   | <b>196.137,40</b>    | <b>539.862,60</b>   | <b>40.908,00</b>  | <b>178.605,40</b>   | <b>17.532,00</b>     |                   | <b>137.697,40</b>   | <b>40.908,00</b>  | <b>58.440,00</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>12.746.000,00</b> | <b>19.095.800,00</b> | <b>825.592,66</b> | <b>11.823.814,21</b> | <b>7.271.985,79</b> | <b>868.522,93</b> | <b>3.023.705,44</b> | <b>8.800.108,77</b>  | <b>877.477,78</b> | <b>2.893.445,35</b> | <b>130.260,09</b> | <b>8.930.368,86</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>12.746.000,00</b> | <b>19.095.800,00</b> | <b>825.592,66</b> | <b>11.823.814,21</b> | <b>7.271.985,79</b> | <b>868.522,93</b> | <b>3.023.705,44</b> | <b>8.800.108,77</b>  | <b>877.477,78</b> | <b>2.893.445,35</b> | <b>130.260,09</b> | <b>8.930.368,86</b> |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                   |
| <b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>                        |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000433 | 750.000,00          | 750.000,00          | 158.222,17        | 749.395,46          | 604,54              | 158.222,17        | 749.395,46        |                      | 98.815,91         | 689.989,20        | 59.406,26         | 59.406,26         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000434 | 150.000,00          | 212.000,00          | 17.017,79         | 151.263,33          | 60.736,67           | 17.017,79         | 151.263,33        |                      | 17.017,79         | 134.052,57        | 17.210,76         | 17.210,76         |
| 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           | 4.000,00          | 8.000,00            | 2.000,00            | 4.000,00          | 8.000,00          |                      |                   | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000438 | 20.000,00           | 35.000,00           | -2.041,75         | 22.710,32           | 12.289,68           | 982,00            | 9.751,43          | 12.958,89            |                   | 8.769,43          | 982,00            | 13.940,89         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000439 | 5.000,00            | 20.000,00           |                   |                     | 20.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000440 | 825.000,00          | 868.000,00          | 700,30            | 72.285,86           | 795.714,14          | 4.463,25          | 27.786,36         | 44.499,50            | 584,15            | 23.907,26         | 3.879,10          | 48.378,60         |
| 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           | 15.000,00           |                   | 567,64              | 14.432,36           |                   | 567,64            |                      |                   | 567,64            |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000443 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   | 1.350,00            | 8.650,00            |                   | 1.350,00          |                      |                   | 1.350,00          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.945.000,00</b> | <b>177.898,51</b> | <b>1.011.738,27</b> | <b>933.261,73</b>   | <b>184.685,21</b> | <b>954.279,88</b> | <b>57.458,39</b>     | <b>116.417,85</b> | <b>868.801,76</b> | <b>85.478,12</b>  | <b>142.936,51</b> |
| <b>014001.041250113.473 - IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>                                     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000444 | 90.000,00           | 50.000,00           |                   |                     | 50.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>90.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |                   |                     | <b>50.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>014001.041270013.370 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000445 | 1.600.000,00        | 1.341.000,00        |                   |                     | 1.341.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.341.000,00</b> |                   |                     | <b>1.341.000,00</b> |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>014001.041280112.138 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL</b>             |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>70.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |                   |                     | <b>30.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>014001.041290113.135 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS</b>         |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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           |                   |                     | 45.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000451 | 150.000,00          | 140.000,00          |                   |                     | 140.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>350.000,00</b>   | <b>340.000,00</b>   |                   |                     | <b>340.000,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>014001.041290113.137 - REAVALIAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL</b>                                |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000453 | 50.000,00           |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.000,00</b>    |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>014001.288410102.132 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS</b>                                       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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        |                   | 400.000,00          | 4.337.322,88        | 28.568,97         | 275.683,03        | 124.316,97           | 28.568,97         | 275.683,03        |                   | 124.316,97        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>6.500.000,00</b> | <b>5.247.322,88</b> |                   | <b>400.000,00</b>   | <b>4.847.322,88</b> | <b>28.568,97</b>  | <b>275.683,03</b> | <b>124.316,97</b>    | <b>28.568,97</b>  | <b>275.683,03</b> |                   | <b>124.316,97</b> |

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                   |
| <b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                                 |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                                 |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>014001.288410102.134 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b> |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000456 | 1.000.000,00         | 2.176.000,00         | 27.026,09         | 2.169.291,26        | 6.708,74            | 15.022,41         | 2.157.287,58        | 12.003,68            |                   | 2.142.265,17        | 15.022,41         | 27.026,09         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000.000,00</b>  | <b>2.176.000,00</b>  | <b>27.026,09</b>  | <b>2.169.291,26</b> | <b>6.708,74</b>     | <b>15.022,41</b>  | <b>2.157.287,58</b> | <b>12.003,68</b>     |                   | <b>2.142.265,17</b> | <b>15.022,41</b>  | <b>27.026,09</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>11.460.000,00</b> | <b>11.129.322,88</b> | <b>204.924,60</b> | <b>3.581.029,53</b> | <b>7.548.293,35</b> | <b>228.276,59</b> | <b>3.387.250,49</b> | <b>193.779,04</b>    | <b>144.986,82</b> | <b>3.286.749,96</b> | <b>100.500,53</b> | <b>294.279,57</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>11.460.000,00</b> | <b>11.129.322,88</b> | <b>204.924,60</b> | <b>3.581.029,53</b> | <b>7.548.293,35</b> | <b>228.276,59</b> | <b>3.387.250,49</b> | <b>193.779,04</b>    | <b>144.986,82</b> | <b>3.286.749,96</b> | <b>100.500,53</b> | <b>294.279,57</b> |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                   |
| <b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>             |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000465 | 1.968.500,00        | 1.968.500,00        | 249.404,47        | 1.173.980,01        | 794.519,99          | 249.404,47        | 1.173.980,01        |                      | 156.153,64        | 1.080.729,18        | 93.250,83         | 93.250,83         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000468 | 370.500,00          | 370.500,00          | 27.838,20         | 240.473,61          | 130.026,39          | 27.838,20         | 240.473,61          |                      | 27.838,20         | 133.277,28          | 107.196,33        | 107.196,33        |
| 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          | 1.800,00          | 17.362,59           | 82.637,41           | 1.800,00          | 17.362,59           |                      | 1.800,00          | 17.362,59           |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000471 | 50.000,00           | 50.000,00           | 4.000,00          | 8.000,00            | 42.000,00           | 4.000,00          | 8.000,00            |                      |                   | 4.000,00            | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000472 | 60.000,00           | 60.000,00           |                   | 9.899,39            | 50.100,61           |                   | 5.940,85            | 3.958,54             |                   | 5.590,85            | 350,00            | 4.308,54          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000473 | 85.000,00           | 85.000,00           |                   | 48.710,88           | 36.289,12           | 4.005,47          | 11.452,41           | 37.258,47            | 4.005,47          | 11.452,41           |                   | 37.258,47         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000467 | 4.460.000,00        | 1.628.819,09        |                   | 28.402,56           | 1.600.416,53        |                   | 27.650,00           | 752,56               |                   | 27.500,00           | 150,00            | 902,56            |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000475 | 65.000,00           | 65.000,00           | 1.150,00          | 1.150,00            | 63.850,00           | 1.150,00          | 1.150,00            |                      |                   |                     | 1.150,00          | 1.150,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000476 | 270.000,00          | 270.000,00          |                   | 10.991,25           | 259.008,75          |                   |                     | 10.991,25            |                   |                     |                   | 10.991,25         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>7.464.000,00</b> | <b>4.632.819,09</b> | <b>284.192,67</b> | <b>1.538.970,29</b> | <b>3.093.848,80</b> | <b>288.198,14</b> | <b>1.486.009,47</b> | <b>52.960,82</b>     | <b>189.797,31</b> | <b>1.279.912,31</b> | <b>206.097,16</b> | <b>259.057,98</b> |
| <b>022001.061220153.189 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000477 | 12.000,00           | 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           | 114.262,00          |                   | 93.000,00           | 21.262,00           |                   |                     | 93.000,00            |                   |                     |                   | 93.000,00         |
| 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          |                   | 158.256,73          | 609.146,40          |                   |                     | 158.256,73           |                   |                     |                   | 158.256,73        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.367.000,00</b> | <b>1.460.199,41</b> |                   | <b>327.083,64</b>   | <b>1.133.115,77</b> |                   |                     | <b>327.083,64</b>    |                   |                     |                   | <b>327.083,64</b> |
| <b>022001.061220153.200 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO</b>                         |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 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           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |                   |                     | <b>100.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>022001.061820153.192 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>             |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 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           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   |                   |                     | <b>110.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>022001.061820153.193 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS</b>                |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 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          |                   | 381.300,00          | 517.681,50          |                   | 381.300,00          |                      |                   | 381.300,00          |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000488 | 90.000,00           | 90.000,00           |                   |                     | 90.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>460.000,00</b>   | <b>1.238.981,50</b> |                   | <b>381.300,00</b>   | <b>857.681,50</b>   |                   | <b>381.300,00</b>   |                      |                   | <b>381.300,00</b>   |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                   |
| <b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>            |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>            |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>022001.061820153.194 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 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          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                   |         | <b>275.000,00</b>   | <b>275.000,00</b>   |                   |                     | <b>275.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                |         | <b>9.776.000,00</b> | <b>7.817.000,00</b> | <b>284.192,67</b> | <b>2.247.353,93</b> | <b>5.569.646,07</b> | <b>288.198,14</b> | <b>1.867.309,47</b> | <b>380.044,46</b>    | <b>189.797,31</b> | <b>1.661.212,31</b> | <b>206.097,16</b> | <b>586.141,62</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>9.776.000,00</b> | <b>7.817.000,00</b> | <b>284.192,67</b> | <b>2.247.353,93</b> | <b>5.569.646,07</b> | <b>288.198,14</b> | <b>1.867.309,47</b> | <b>380.044,46</b>    | <b>189.797,31</b> | <b>1.661.212,31</b> | <b>206.097,16</b> | <b>586.141,62</b> |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                     |
| <b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>  |         |                      |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>  |         |                      |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>023001.047820012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA</b>                      |         |                      |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000494 | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 89.866,59         | 364.102,44           | 1.835.897,56         | 89.866,59           | 364.102,44          |                      | 52.664,67           | 326.900,52          | 37.201,92         | 37.201,92           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000495 | 160.000,00           | 210.000,00           | 9.365,12          | 71.928,84            | 138.071,16           | 9.365,12            | 71.928,84           |                      | 9.365,12            | 43.812,89           | 28.115,95         | 28.115,95           |
| 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           |                   | 31.900,00            | 368.100,00           |                     | 31.900,00           |                      | 4.000,00            | 31.900,00           |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000498 | 500.000,00           | 500.000,00           |                   | 7.513,19             | 492.486,81           |                     | 230,70              | 7.282,49             |                     | 230,70              |                   | 7.282,49            |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE   | 0000500 | 4.000.000,00         | 3.946.000,00         |                   | 2.981.248,72         | 964.751,28           | 254.044,92          | 1.798.687,88        | 1.182.560,84         | 492.330,69          | 1.798.687,88        |                   | 1.182.560,84        |
| 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            | 323,48               | 99.676,52            | 323,48              | 323,48              |                      |                     |                     | 323,48            | 323,48              |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000503 | 300.000,00           | 300.000,00           |                   |                      | 300.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>8.000.000,00</b>  | <b>7.996.000,00</b>  | <b>99.555,19</b>  | <b>3.457.016,67</b>  | <b>4.538.983,33</b>  | <b>353.600,11</b>   | <b>2.267.173,34</b> | <b>1.189.843,33</b>  | <b>558.360,48</b>   | <b>2.201.531,99</b> | <b>65.641,35</b>  | <b>1.255.484,68</b> |
| <b>023001.267820012.407 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>                              |         |                      |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000512 | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         | 312.449,59        | 560.956,23           | 739.043,77           | 39.559,12           | 55.824,12           | 505.132,11           | 44.059,12           | 44.059,12           | 11.765,00         | 516.897,11          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>312.449,59</b> | <b>560.956,23</b>    | <b>739.043,77</b>    | <b>39.559,12</b>    | <b>55.824,12</b>    | <b>505.132,11</b>    | <b>44.059,12</b>    | <b>44.059,12</b>    | <b>11.765,00</b>  | <b>516.897,11</b>   |
| <b>023001.267820013.367 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA</b>            |         |                      |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000510 | 500.000,00           |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000511 | 3.500.000,00         | 168.000,00           |                   |                      | 168.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.000.000,00</b>  | <b>168.000,00</b>    |                   |                      | <b>168.000,00</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>023001.267820302.365 - GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY</b>  |         |                      |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 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         | 248.725,47          | 1.170.776,37        | 1.565.632,02         | 248.725,47          | 1.170.776,37        |                   | 1.565.632,02        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.000.000,00</b>  | <b>4.000.000,00</b>  |                   | <b>2.736.408,39</b>  | <b>1.263.591,61</b>  | <b>248.725,47</b>   | <b>1.170.776,37</b> | <b>1.565.632,02</b>  | <b>248.725,47</b>   | <b>1.170.776,37</b> |                   | <b>1.565.632,02</b> |
| <b>023001.267820302.405 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>                   |         |                      |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000507 | 1.600.000,00         | 5.690.000,00         | 2.299,02          | 3.509.425,58         | 2.180.574,42         | 388.704,89          | 2.501.365,59        | 1.008.059,99         | 721.198,12          | 2.499.274,09        | 2.091,50          | 1.010.151,49        |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000506 | 3.735.000,00         | 1.074.000,00         | 5.550,00          | 556.492,10           | 517.507,90           | 50.417,35           | 212.203,03          | 344.289,07           | 65.501,49           | 173.971,22          | 38.231,81         | 382.520,88          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000508 | 150.000,00           | 150.000,00           |                   |                      | 150.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.485.000,00</b>  | <b>6.914.000,00</b>  | <b>7.849,02</b>   | <b>4.065.917,68</b>  | <b>2.848.082,32</b>  | <b>439.122,24</b>   | <b>2.713.568,62</b> | <b>1.352.349,06</b>  | <b>786.699,61</b>   | <b>2.673.245,31</b> | <b>40.323,31</b>  | <b>1.392.672,37</b> |
| <b>023001.267820303.364 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>                            |         |                      |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000509 | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         |                   | 810.000,00           | 4.190.000,00         |                     | 810.000,00          |                      |                     | 810.000,00          |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  |                   | <b>810.000,00</b>    | <b>4.190.000,00</b>  |                     | <b>810.000,00</b>   |                      |                     | <b>810.000,00</b>   |                   |                     |
| <b>023001.267820303.366 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL</b> |         |                      |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 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            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |                   |                      | <b>40.000,00</b>     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>27.825.000,00</b> | <b>25.418.000,00</b> | <b>419.853,80</b> | <b>11.630.298,97</b> | <b>13.787.701,03</b> | <b>1.081.006,94</b> | <b>7.017.342,45</b> | <b>4.612.956,52</b>  | <b>1.637.844,68</b> | <b>6.899.612,79</b> | <b>117.729,66</b> | <b>4.730.686,18</b> |





**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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 |                   |                   |
| <b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b> |       |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                                     |       | 27.825.000,00 | 25.418.000,00 | 419.853,80 | 11.630.298,97 | 13.787.701,03    | 1.081.006,94 | 7.017.342,45  | 4.612.956,52         | 1.637.844,68 | 6.899.612,79  | 117.729,66        | 4.730.686,18      |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                     |
| <b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |                     |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                     |         |                     |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>024004.041220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                 |         |                     |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                            | 0000001 | 3.000.000,00        | 3.756.888,29         | 3.118.500,00        | 3.742.200,00        | 14.688,29            | 269.834,28        | 602.307,21          | 3.139.892,79         | 269.834,28        | 602.307,21          |                   | 3.139.892,79        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.756.888,29</b>  | <b>3.118.500,00</b> | <b>3.742.200,00</b> | <b>14.688,29</b>     | <b>269.834,28</b> | <b>602.307,21</b>   | <b>3.139.892,79</b>  | <b>269.834,28</b> | <b>602.307,21</b>   |                   | <b>3.139.892,79</b> |
| <b>024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b> |         |                     |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                            | 0000002 | 918.000,00          | 2.355.842,61         | 594.126,80          | 2.231.401,38        | 124.441,23           | 594.126,80        | 2.231.401,38        |                      | 594.126,80        | 2.231.401,38        |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000003 | 20.000,00           | 730.219,91           | 142.605,52          | 719.529,01          | 10.690,90            | 142.605,52        | 719.529,01          |                      | 121.980,56        | 439.439,61          | 280.089,40        | 280.089,40          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                            | 0000004 | 122.000,00          | 140.632,34           |                     | 117.400,68          | 23.231,66            |                   | 117.400,68          |                      |                   | 117.400,68          |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000005 | 19.000,00           | 46.000,00            | 8.700,00            | 32.700,00           | 13.300,00            | 8.700,00          | 32.650,00           | 50,00                | 8.700,00          | 32.650,00           |                   | 50,00               |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000006 | 630.000,00          | 1.034.161,02         | 61.326,55           | 193.585,67          | 840.575,35           | 18.949,70         | 67.547,01           | 126.038,66           | -38,00            | 48.559,31           | 18.987,70         | 145.026,36          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 0000007 | 170.000,00          | 123.000,00           | 1.000,00            | 104.967,03          | 18.032,97            | 9.744,28          | 48.434,73           | 56.532,30            | 9.744,28          | 48.338,73           | 96,00             | 56.628,30           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                            | 0000008 | 671.000,00          | 13.433.994,15        | 80.960,40           | 1.266.801,74        | 12.167.192,41        | 80.876,89         | 305.193,89          | 961.607,85           | 18.245,20         | 235.097,76          | 70.096,13         | 1.031.703,98        |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 0000009 | 10.000,00           | 10.000,00            |                     |                     | 10.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0000010 | 5.000,00            | 5.000,00             |                     |                     | 5.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 0000118 |                     | 300.000,00           | -97.851,87          | 109.937,78          | 190.062,22           | -97.851,87        | 109.937,78          |                      |                   | 101.754,33          | 8.183,45          | 8.183,45            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                | 0000011 | 300.000,00          | 348.400,00           | 338,00              | 222.499,00          | 125.901,00           | 31.157,00         | 98.920,56           | 123.578,44           | 31.157,00         | 98.920,56           |                   | 123.578,44          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.865.000,00</b> | <b>18.527.250,03</b> | <b>791.205,40</b>   | <b>4.998.822,29</b> | <b>13.528.427,74</b> | <b>788.308,32</b> | <b>3.731.015,04</b> | <b>1.267.807,25</b>  | <b>783.915,84</b> | <b>3.353.562,36</b> | <b>377.452,68</b> | <b>1.645.259,93</b> |
| <b>024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>            |         |                     |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000012 | 150.000,00          | 450.521,80           | 23.521,80           | 450.521,80          |                      | 50.427,61         | 193.347,01          | 257.174,79           | 32.774,44         | 175.693,84          | 17.653,17         | 274.827,96          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                            | 0000013 | 100.000,00          | 89.530,00            |                     | 89.530,00           |                      |                   |                     | 89.530,00            |                   |                     |                   | 89.530,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>250.000,00</b>   | <b>540.051,80</b>    | <b>23.521,80</b>    | <b>540.051,80</b>   |                      | <b>50.427,61</b>  | <b>193.347,01</b>   | <b>346.704,79</b>    | <b>32.774,44</b>  | <b>175.693,84</b>   | <b>17.653,17</b>  | <b>364.357,96</b>   |
| <b>024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL</b>                     |         |                     |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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            | 3.000,00             |                     |                     | 3.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                | 0000019 | 2.000,00            | 2.000,00             |                     |                     | 2.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>15.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>     |                     |                     | <b>12.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO</b>               |         |                     |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                            | 0000020 | 693.000,00          | 227.308,78           |                     | 40.533,50           | 186.775,28           |                   | 40.402,95           | 130,55               |                   | 40.402,95           |                   | 130,55              |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>693.000,00</b>   | <b>227.308,78</b>    |                     | <b>40.533,50</b>    | <b>186.775,28</b>    |                   | <b>40.402,95</b>    | <b>130,55</b>        |                   | <b>40.402,95</b>    |                   | <b>130,55</b>       |
| <b>024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE</b>    |         |                     |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                | 0000021 | 360.000,00          | 1.589.290,46         |                     | 1.127.998,00        | 461.292,46           |                   | 1.127.998,00        |                      |                   | 1.127.998,00        |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>360.000,00</b>   | <b>1.589.290,46</b>  |                     | <b>1.127.998,00</b> | <b>461.292,46</b>    |                   | <b>1.127.998,00</b> |                      |                   | <b>1.127.998,00</b> |                   |                     |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                   |
| <b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>024004.101220283.328 - CONSTRUÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FARM. CIDADÃ, ALMOXARIFADO E CT DE FISIOT</b> |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>998.776,00</b>   | <b>1.265,24</b>     |                   |                   | <b>1.265,24</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>  |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000025 | 100.000,00          | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>     |                   |                   | <b>1.000,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000026 | 45.000,00           | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>130.000,00</b>   | <b>6.500,00</b>     |                   |                   | <b>6.500,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000030 | 872.000,00          | 877.087,57          | 69.823,74         | 426.869,07        | 450.218,50        | 69.823,74        | 426.869,07        |                      | 69.823,74        | 426.869,07        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000031 | 150.000,00          | 114.516,69          | 14.174,57         | 94.516,69         | 20.000,00         | 14.174,57        | 94.516,69         |                      | 26,20            | 80.368,32         | 14.148,37         | 14.148,37         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000032 | 87.244,00           | 193.156,43          |                   | 112.156,43        | 81.000,00         |                  | 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          | 61.318,32           |                   | 29.282,62         | 32.035,70         |                  |                   | 29.282,62            |                  |                   |                   | 29.282,62         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000035 | 20.000,00           | 2.000,00            |                   |                   | 2.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000036 | 200.000,00          | 3.000,00            |                   |                   | 3.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000037 | 80.000,00           | 177.792,95          | 72.175,02         | 83.047,82         | 94.745,13         |                  |                   | 83.047,82            |                  |                   |                   | 83.047,82         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.609.244,00</b> | <b>1.430.371,96</b> | <b>156.173,33</b> | <b>745.872,63</b> | <b>684.499,33</b> | <b>83.998,31</b> | <b>633.542,19</b> | <b>112.330,44</b>    | <b>69.849,94</b> | <b>619.393,82</b> | <b>14.148,37</b>  | <b>126.478,81</b> |
| <b>024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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           | 145.700,13          | 9.166,35          | 76.644,02         | 69.056,11         | 16.095,12        | 58.161,31         | 18.482,71            | 420,00           | 42.066,19         | 16.095,12         | 34.577,83         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000043 | 13.000,00           | 10.000,00           |                   |                   | 10.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000044 | 25.000,00           | 139.031,51          | 3.453,91          | 134.031,51        | 5.000,00          |                  | 128.489,35        | 5.542,16             |                  | 128.489,35        |                   | 5.542,16          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>549.227,00</b>   | <b>595.060,24</b>   | <b>12.620,26</b>  | <b>401.762,53</b> | <b>193.297,71</b> | <b>16.095,12</b> | <b>377.737,66</b> | <b>24.024,87</b>     | <b>420,00</b>    | <b>361.642,54</b> | <b>16.095,12</b>  | <b>40.119,99</b>  |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                     |
| <b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>024004.103010232.388 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>                       |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000045 | 376.000,00           | 374.456,87           | 28.476,93         | 318.543,62          | 55.913,25           | 28.476,93         | 318.543,62          |                      | 27.973,92         | 318.040,61          | 503,01            | 503,01              |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000046 | 20.000,00            | 83.557,81            | 6.144,64          | 73.557,81           | 10.000,00           | 6.144,64          | 73.557,81           |                      | 6.144,64          | 73.557,81           |                   |                     |
| 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            | 4.000,00             |                   |                     | 4.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000050 | 2.000,00             | 2.000,00             |                   |                     | 2.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>430.000,00</b>    | <b>481.698,48</b>    | <b>34.621,57</b>  | <b>405.785,23</b>   | <b>75.913,25</b>    | <b>34.621,57</b>  | <b>405.785,23</b>   |                      | <b>34.118,56</b>  | <b>405.282,22</b>   | <b>503,01</b>     | <b>503,01</b>       |
| <b>024004.103010263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE</b>                    |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000051 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000052 | 5.000,00             | 5.000,00             |                   |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000053 | 73.000,00            | 6.000,00             |                   | 2.650,00            | 3.350,00            |                   |                     | 2.650,00             |                   |                     |                   | 2.650,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>79.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     |                   | <b>2.650,00</b>     | <b>9.350,00</b>     |                   |                     | <b>2.650,00</b>      |                   |                     |                   | <b>2.650,00</b>     |
| <b>024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>           |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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           |                     |                   | 72.782,55           | 23.840,16            |                   | 72.782,55           |                   | 23.840,16           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000057 | 81.000,00            | 61.475,55            |                   | 61.475,55           |                     | 2.714,00          | 59.110,67           | 2.364,88             |                   | 56.396,67           | 2.714,00          | 5.078,88            |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000058 | 100.000,00           |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.185.000,00</b>  | <b>160.098,26</b>    |                   | <b>158.098,26</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.714,00</b>   | <b>131.893,22</b>   | <b>26.205,04</b>     |                   | <b>129.179,22</b>   | <b>2.714,00</b>   | <b>28.919,04</b>    |
| <b>024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO</b>     |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000059 | 7.000.000,00         | 6.720.069,96         | 284.195,27        | 3.910.624,89        | 2.809.445,07        | 284.195,27        | 3.910.624,89        |                      | 279.502,13        | 3.905.931,75        | 4.693,14          | 4.693,14            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000060 | 1.435.207,00         | 2.331.295,39         | 51.906,94         | 1.566.967,98        | 764.327,41          | 51.906,94         | 1.566.967,98        |                      | 4.526,20          | 1.100.447,28        | 466.520,70        | 466.520,70          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000061 | 180.000,00           | 535.351,22           |                   | 392.794,01          | 142.557,21          |                   | 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         | 236.351,00           | 31.594,80         | 169.990,28          | 66.360,72           | 24.608,30         | 112.830,66          | 57.159,62            | 347,50            | 88.569,86           | 24.260,80         | 81.420,42           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000064 | 85.000,00            | 1.105.000,00         | 270.943,74        | 1.090.477,10        | 14.522,90           | 35.443,74         | 374.977,10          | 715.500,00           | 35.443,74         | 374.977,10          |                   | 715.500,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000065 | 311.970,00           | 788.365,56           |                   | 762.459,53          | 25.906,03           | 32.455,61         | 461.619,94          | 300.839,59           | 32.455,61         | 461.619,94          |                   | 300.839,59          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000066 | 1.600.000,00         | 684.411,36           | 10.055,10         | 580.652,36          | 103.759,00          | 5.832,81          | 149.194,53          | 431.457,83           | 477,00            | 143.838,72          | 5.355,81          | 436.813,64          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>12.111.177,00</b> | <b>12.402.844,49</b> | <b>648.695,85</b> | <b>8.473.966,15</b> | <b>3.928.878,34</b> | <b>434.442,67</b> | <b>6.969.009,11</b> | <b>1.504.957,04</b>  | <b>352.752,18</b> | <b>6.468.178,66</b> | <b>500.830,45</b> | <b>2.005.787,49</b> |
| <b>024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS</b> |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000067 | 385.000,00           | 51.412,50            |                   | 51.412,50           |                     | 11.160,00         | 35.340,00           | 16.072,50            |                   | 24.180,00           | 11.160,00         | 27.232,50           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>385.000,00</b>    | <b>51.412,50</b>     |                   | <b>51.412,50</b>    |                     | <b>11.160,00</b>  | <b>35.340,00</b>    | <b>16.072,50</b>     |                   | <b>24.180,00</b>    | <b>11.160,00</b>  | <b>27.232,50</b>    |
| <b>024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>           |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000068 | 88.000,00            | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>88.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>      |                   |                     | <b>1.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                   |
| <b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000069 | 2.580.000,00        | 410.054,62          | 12.629,75        | 386.954,62        | 23.100,00         | 59.764,56         | 143.158,50        | 243.796,12           |                  | 83.393,94         | 59.764,56         | 303.560,68        |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000070 | 153.000,00          | 73.000,00           |                  | 11.758,00         | 61.242,00         |                   |                   | 11.758,00            |                  |                   |                   | 11.758,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.733.000,00</b> | <b>483.054,62</b>   | <b>12.629,75</b> | <b>398.712,62</b> | <b>84.342,00</b>  | <b>59.764,56</b>  | <b>143.158,50</b> | <b>255.554,12</b>    |                  | <b>83.393,94</b>  | <b>59.764,56</b>  | <b>315.318,68</b> |
| <b>024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS</b>          |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0000117 | 1.680.000,00        | 734.450,00          | 14.450,00        | 734.450,00        |                   | 60.000,00         | 120.000,00        | 614.450,00           |                  | 60.000,00         | 60.000,00         | 674.450,00        |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000071 | 1.000,00            |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000072 | 290.000,00          | 239.704,00          | 28.350,00        | 151.860,00        | 87.844,00         | 48.800,00         | 108.940,00        | 42.920,00            | 19.490,00        | 60.140,00         | 48.800,00         | 91.720,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.971.000,00</b> | <b>974.154,00</b>   | <b>42.800,00</b> | <b>886.310,00</b> | <b>87.844,00</b>  | <b>108.800,00</b> | <b>228.940,00</b> | <b>657.370,00</b>    | <b>19.490,00</b> | <b>120.140,00</b> | <b>108.800,00</b> | <b>766.170,00</b> |
| <b>024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS</b>   |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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           |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>855.000,00</b>   |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>024004.103020273.342 - IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E OUTROS EXAMES ATRAVÉS DO CIS</b> |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000077 | 27.741,54           | 67.741,54           |                  | 27.741,54         | 40.000,00         | 2.521,94          | 27.741,54         |                      | 2.521,94         | 27.741,54         |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000078 | 690.258,46          | 930.258,46          |                  | 690.258,46        | 240.000,00        | 62.750,79         | 690.258,38        | 0,08                 | 62.750,79        | 690.258,38        |                   | 0,08              |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000079 | 2.000,00            | 122.000,00          |                  | 2.000,00          | 120.000,00        | 181,90            | 2.000,00          |                      | 181,90           | 2.000,00          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>720.000,00</b>   | <b>1.120.000,00</b> |                  | <b>720.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>65.454,63</b>  | <b>719.999,92</b> | <b>0,08</b>          | <b>65.454,63</b> | <b>719.999,92</b> |                   | <b>0,08</b>       |
| <b>024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>               |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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          |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000.000,00</b> | <b>5.000,00</b>     |                  |                   | <b>5.000,00</b>   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>                            |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000085 | 599.717,00          |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>599.717,00</b>   |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                   |
| <b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>024004.103030252.325 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000086 | 120.000,00          | 120.000,00          |                   |                     | 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           | 18.000,00           |                   |                     | 18.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000091 | 2.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000092 | 20.000,00           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>225.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   |                   |                     | <b>140.000,00</b> |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000093 | 1.967.307,00        | 1.342.317,09        | 118.997,76        | 1.270.752,83        | 71.564,26         | 510.697,48        | 812.048,82        | 458.704,01           | 361.163,90        | 662.515,24        | 149.533,58        | 608.237,59        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.967.307,00</b> | <b>1.342.317,09</b> | <b>118.997,76</b> | <b>1.270.752,83</b> | <b>71.564,26</b>  | <b>510.697,48</b> | <b>812.048,82</b> | <b>458.704,01</b>    | <b>361.163,90</b> | <b>662.515,24</b> | <b>149.533,58</b> | <b>608.237,59</b> |
| <b>024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>            |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000094 | 730.000,00          | 1.310.000,00        | 150.000,00        | 405.000,00          | 905.000,00        | -27.887,00        | 215.497,39        | 189.502,61           |                   | 215.497,39        |                   | 189.502,61        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>730.000,00</b>   | <b>1.310.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>405.000,00</b>   | <b>905.000,00</b> | <b>-27.887,00</b> | <b>215.497,39</b> | <b>189.502,61</b>    |                   | <b>215.497,39</b> |                   | <b>189.502,61</b> |
| <b>024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>                                    |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000095 | 130.000,00          | 194.175,03          | 5.018,21          | 74.295,05           | 119.879,98        | 5.018,21          | 74.295,05         |                      | 5.018,21          | 74.295,05         |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000096 | 18.000,00           | 18.000,00           | 920,53            | 920,53              | 17.079,47         | 920,53            | 920,53            |                      |                   |                   | 920,53            | 920,53            |
| 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          | 109.338,98          | 4.197,00          | 8.271,00            | 101.067,98        | 980,00            | 980,00            | 7.291,00             |                   |                   | 980,00            | 8.271,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000100 | 31.000,00           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000101 | 45.000,00           | 114.000,00          |                   |                     | 114.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000102 | 50.000,00           | 68.856,23           |                   | 696,00              | 68.160,23         |                   | 696,00            |                      |                   | 696,00            |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>450.000,00</b>   | <b>505.370,24</b>   | <b>10.135,74</b>  | <b>84.182,58</b>    | <b>421.187,66</b> | <b>6.918,74</b>   | <b>76.891,58</b>  | <b>7.291,00</b>      | <b>5.018,21</b>   | <b>74.991,05</b>  | <b>1.900,53</b>   | <b>9.191,53</b>   |
| <b>024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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            |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>53.000,00</b>    |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000104 | 10.000,00           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000103 | 495.170,00          |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>505.170,00</b>   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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        |                     |                     |
| <b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| <b>024004.103050243.392 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E AÇÕES P/ REDUÇÃO DA MORTALIDADE DE DOENÇAS TRANSM.</b> |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| 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            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00            |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000114 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 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              |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>247.090,00</b>    | <b>44.771,52</b>     |                     | <b>696,00</b>        | <b>44.075,52</b>     |                     | <b>696,00</b>        |                      | <b>696,00</b>       |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>36.904.708,00</b> | <b>45.720.708,00</b> | <b>5.119.901,46</b> | <b>24.454.806,92</b> | <b>21.265.901,08</b> | <b>2.415.350,29</b> | <b>16.445.609,83</b> | <b>8.009.197,09</b>  | <b>1.994.791,98</b> | <b>15.185.054,36</b> | <b>1.260.555,47</b> | <b>9.269.752,56</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>36.904.708,00</b> | <b>45.720.708,00</b> | <b>5.119.901,46</b> | <b>24.454.806,92</b> | <b>21.265.901,08</b> | <b>2.415.350,29</b> | <b>16.445.609,83</b> | <b>8.009.197,09</b>  | <b>1.994.791,98</b> | <b>15.185.054,36</b> | <b>1.260.555,47</b> | <b>9.269.752,56</b> |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                   |
| <b>026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>026001.041220012.492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000515 | 750.000,00          | 750.000,00          | 136.929,78        | 661.464,19        | 88.535,81         | 136.929,78        | 661.464,19        |                      | 83.910,99        | 608.445,40        | 53.018,79         | 53.018,79         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000516 | 180.000,00          | 180.000,00          | 13.470,38         | 125.766,92        | 54.233,08         | 13.470,38         | 125.766,92        |                      | 13.470,38        | 86.360,67         | 39.406,25         | 39.406,25         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000517 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   | 4.000,00          | 16.000,00         |                   | 4.000,00          |                      |                  | 4.000,00          |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000518 | 50.000,00           | 50.000,00           |                   | 29.449,23         | 20.550,77         | 9.202,64          | 28.240,24         | 1.208,99             |                  | 278,00            | 27.962,24         | 29.171,23         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000519 | 50.000,00           | 50.000,00           |                   | 11.060,92         | 38.939,08         | 1.426,82          | 8.920,69          | 2.140,23             | 1.426,82         | 8.920,69          |                   | 2.140,23          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000520 | 115.000,00          | 115.000,00          |                   | 64.245,20         | 50.754,80         | 12.566,86         | 42.970,06         | 21.275,14            |                  | 30.403,20         | 12.566,86         | 33.842,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000521 | 100.000,00          | 100.000,00          |                   | 670,00            | 99.330,00         |                   | 670,00            |                      |                  | 670,00            |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.265.000,00</b> | <b>1.265.000,00</b> | <b>150.400,16</b> | <b>896.656,46</b> | <b>368.343,54</b> | <b>173.596,48</b> | <b>872.032,10</b> | <b>24.624,36</b>     | <b>98.808,19</b> | <b>739.077,96</b> | <b>132.954,14</b> | <b>157.578,50</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>1.265.000,00</b> | <b>1.265.000,00</b> | <b>150.400,16</b> | <b>896.656,46</b> | <b>368.343,54</b> | <b>173.596,48</b> | <b>872.032,10</b> | <b>24.624,36</b>     | <b>98.808,19</b> | <b>739.077,96</b> | <b>132.954,14</b> | <b>157.578,50</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>1.265.000,00</b> | <b>1.265.000,00</b> | <b>150.400,16</b> | <b>896.656,46</b> | <b>368.343,54</b> | <b>173.596,48</b> | <b>872.032,10</b> | <b>24.624,36</b>     | <b>98.808,19</b> | <b>739.077,96</b> | <b>132.954,14</b> | <b>157.578,50</b> |





**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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 |                   |                   |
| <b>027 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO</b>   |         |                   |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>001 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO</b>   |         |                   |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>027001.041220012.493 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO</b> |         |                   |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b> |            |               | <b>170.000,00</b> |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b> |            |               | <b>170.000,00</b> |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b> |            |               | <b>170.000,00</b> |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                   |
| <b>028 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>028001.041220352.494 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                   | 0000522 | 210.000,00        | 210.000,00        | 22.205,84        | 115.063,68        | 94.936,32         | 22.205,84        | 115.063,68        |                      | 16.171,23        | 109.029,07        | 6.034,61          | 6.034,61          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000523 | 46.200,00         | 46.200,00         | 2.992,39         | 25.136,69         | 21.063,31         | 2.992,39         | 25.136,69         |                      |                  | 16.481,20         | 8.655,49          | 8.655,49          |
| 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         |                  | 9.110,00          | 40.890,00         |                  | 9.110,00          |                      |                  | 9.110,00          |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0000569 | 70.000,00         | 70.000,00         |                  |                   | 70.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>461.200,00</b> | <b>461.200,00</b> | <b>25.198,23</b> | <b>150.124,55</b> | <b>311.075,45</b> | <b>25.198,23</b> | <b>150.121,09</b> | <b>3,46</b>          | <b>16.171,23</b> | <b>135.430,99</b> | <b>14.690,10</b>  | <b>14.693,56</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>461.200,00</b> | <b>461.200,00</b> | <b>25.198,23</b> | <b>150.124,55</b> | <b>311.075,45</b> | <b>25.198,23</b> | <b>150.121,09</b> | <b>3,46</b>          | <b>16.171,23</b> | <b>135.430,99</b> | <b>14.690,10</b>  | <b>14.693,56</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>461.200,00</b> | <b>461.200,00</b> | <b>25.198,23</b> | <b>150.124,55</b> | <b>311.075,45</b> | <b>25.198,23</b> | <b>150.121,09</b> | <b>3,46</b>          | <b>16.171,23</b> | <b>135.430,99</b> | <b>14.690,10</b>  | <b>14.693,56</b>  |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                   |
| <b>029 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>   |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>   |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>029001.041220012.495 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>                           |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA   | 0000645 | 400.000,00          | 400.000,00          | 19.396,72        | 141.933,62          | 258.066,38          | 19.396,72         | 141.933,62        |                      | 11.250,50         | 133.787,40        | 8.146,22          | 8.146,22          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000649 | 50.000,00           | 50.000,00           | 2.799,76         | 31.295,27           | 18.704,73           | 2.799,76          | 31.295,27         |                      | 26,20             | 20.312,75         | 10.982,52         | 10.982,52         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000660 | 5.000,00            | 22.500,00           | 7.460,58         | 21.706,50           | 793,50              | 7.460,58          | 21.706,50         |                      | 7.460,58          | 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          |                  | 11.442,01           | 118.557,99          | 646,25            | 4.850,93          | 6.591,08             | 4.204,68          | 4.204,68          | 646,25            | 7.237,33          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000667 | 20.000,00           | 20.000,00           |                  | 14.996,64           | 5.003,36            | 1.249,72          | 4.956,16          | 10.040,48            | 2.499,44          | 4.956,16          |                   | 10.040,48         |
| 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          | 3.989,00          | 3.989,00          | 2.320,00             |                   |                   | 3.989,00          | 6.309,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.267.500,00</b> | <b>29.657,06</b> | <b>240.401,04</b>   | <b>1.027.098,96</b> | <b>35.542,03</b>  | <b>221.449,48</b> | <b>18.951,56</b>     | <b>25.441,40</b>  | <b>193.685,49</b> | <b>27.763,99</b>  | <b>46.715,55</b>  |
| <b>029001.041310162.207 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL</b>   |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>600.000,00</b>   | <b>592.500,00</b>   |                  |                     | <b>592.500,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>029001.041310162.211 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b> |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |                  |                     | <b>70.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>029001.041310162.213 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO</b>                                       |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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        | 4.537,50         | 1.804.537,50        | 148.462,50          | 212.086,25        | 901.619,50        | 902.918,00           | 237.920,52        | 810.431,73        | 91.187,77         | 994.105,77        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000776 | 150.000,00          | 150.000,00          |                  |                     | 150.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.800.000,00</b> | <b>2.253.000,00</b> | <b>4.537,50</b>  | <b>1.804.537,50</b> | <b>448.462,50</b>   | <b>212.086,25</b> | <b>901.619,50</b> | <b>902.918,00</b>    | <b>237.920,52</b> | <b>810.431,73</b> | <b>91.187,77</b>  | <b>994.105,77</b> |
| <b>029001.041310163.205 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL</b>  |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   |                  |                     | <b>130.000,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>029001.047220163.210 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO</b>                       |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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          |                     | 1.266,01          | 6.159,60          | 173.840,40           | 3.420,46          | 4.893,59          | 1.266,01          | 175.106,41        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>180.000,00</b>   | <b>217.000,00</b>   |                  | <b>180.000,00</b>   | <b>37.000,00</b>    | <b>1.266,01</b>   | <b>6.159,60</b>   | <b>173.840,40</b>    | <b>3.420,46</b>   | <b>4.893,59</b>   | <b>1.266,01</b>   | <b>175.106,41</b> |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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 |                   |                   |
| <b>029 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b> |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b> |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>               |       | 5.380.000,00 | 4.530.000,00 | 34.194,56  | 2.224.938,54  | 2.305.061,46     | 248.894,29 | 1.129.228,58  | 1.095.709,96         | 266.782,38 | 1.009.010,81  | 120.217,77        | 1.215.927,73      |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                              |       | 5.380.000,00 | 4.530.000,00 | 34.194,56  | 2.224.938,54  | 2.305.061,46     | 248.894,29 | 1.129.228,58  | 1.095.709,96         | 266.782,38 | 1.009.010,81  | 120.217,77        | 1.215.927,73      |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                     |
| <b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>030001.041220012.496 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000570 | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 182.436,81        | 915.777,77          | 84.222,23         | 182.436,81        | 915.777,77          |                      | 111.503,06        | 844.844,02          | 70.933,75         | 70.933,75           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000571 | 160.000,00          | 214.000,00          | 19.017,88         | 179.026,61          | 34.973,39         | 19.017,88         | 179.026,61          |                      | 2.777,70          | 141.743,74          | 37.282,87         | 37.282,87           |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000572 | 20.000,00           | 25.000,00           |                   | 23.061,87           | 1.938,13          |                   | 23.061,87           |                      |                   | 23.061,87           |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000573 | 30.000,00           | 30.000,00           |                   | 4.000,00            | 26.000,00         |                   | 4.000,00            |                      |                   |                     | 4.000,00          | 4.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000574 | 150.000,00          | 150.000,00          |                   | 42.494,06           | 107.505,94        | 324,31            | 601,06              | 41.893,00            |                   | 276,75              | 324,31            | 42.217,31           |
| 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          |                   | 130.195,44          | 249.804,56        | 10.664,00         | 10.730,44           | 119.465,00           | 10.664,00         | 10.730,44           |                   | 119.465,00          |
| 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        |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.200.000,00</b> | <b>2.074.000,00</b> | <b>201.454,69</b> | <b>1.330.315,75</b> | <b>743.684,25</b> | <b>212.443,00</b> | <b>1.168.957,75</b> | <b>161.358,00</b>    | <b>124.944,76</b> | <b>1.056.416,82</b> | <b>112.540,93</b> | <b>273.898,93</b>   |
| <b>030001.041220013.498 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA</b>         |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000580 | 500.000,00          |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>500.000,00</b>   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>030001.041280203.276 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES</b>                        |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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          |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>250.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    |                   |                     | <b>50.000,00</b>  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>030001.043340023.461 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA</b>                   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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          |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000.000,00</b> | <b>145.000,00</b>   |                   |                     | <b>145.000,00</b> |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>030001.046910203.504 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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          |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>350.000,00</b>   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>030001.046910203.505 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VIDA NO CAMPO E DO PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR)</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000589 | 110.000,00          | 2.220.000,00        |                   | 1.995.294,20        | 224.705,80        | 92.376,72         | 477.903,72          | 1.517.390,48         |                   | 385.527,00          | 92.376,72         | 1.609.767,20        |
| 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        |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>400.000,00</b>   | <b>2.410.000,00</b> |                   | <b>1.995.294,20</b> | <b>414.705,80</b> | <b>92.376,72</b>  | <b>477.903,72</b>   | <b>1.517.390,48</b>  |                   | <b>385.527,00</b>   | <b>92.376,72</b>  | <b>1.609.767,20</b> |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                      |
| <b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>                                  |         |                     |                      |                     |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>                                  |         |                     |                      |                     |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| <b>030001.046910203.506 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY</b> |         |                     |                      |                     |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| 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               | 132.800,00        | 265.600,00          | 132.800,00           | 132.800,00        | 265.600,00          |                   | 132.800,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000594 | 560.000,00          |                      |                     |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.500.000,00</b> | <b>399.000,00</b>    |                     | <b>398.400,00</b>    | <b>600,00</b>        | <b>132.800,00</b> | <b>265.600,00</b>   | <b>132.800,00</b>    | <b>132.800,00</b> | <b>265.600,00</b>   |                   | <b>132.800,00</b>    |
| <b>030001.113340023.029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIER MARITIMO</b>                                       |         |                     |                      |                     |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| 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          |                      |                     |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.000.000,00</b> |                      |                     |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| <b>030001.201220203.270 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>            |         |                     |                      |                     |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000598 | 800.000,00          | 650.000,00           | 336.600,00          | 430.849,97           | 219.150,03           | 6.800,00          | 94.249,97           | 336.600,00           | 35.369,97         | 87.449,97           | 6.800,00          | 343.400,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>800.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>    | <b>336.600,00</b>   | <b>430.849,97</b>    | <b>219.150,03</b>    | <b>6.800,00</b>   | <b>94.249,97</b>    | <b>336.600,00</b>    | <b>35.369,97</b>  | <b>87.449,97</b>    | <b>6.800,00</b>   | <b>343.400,00</b>    |
| <b>030001.206050202.290 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR</b>                     |         |                     |                      |                     |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| 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            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>100.000,00</b>   | <b>95.000,00</b>     |                     |                      | <b>95.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| <b>030001.206050202.297 - IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR</b>   |         |                     |                      |                     |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| 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            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>450.000,00</b>   | <b>128.000,00</b>    |                     |                      | <b>128.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| <b>030001.206050203.266 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA</b>           |         |                     |                      |                     |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000605 | 100.000,00          | 100.000,00           |                     | 7.425,00             | 92.575,00            | 7.425,00          | 7.425,00            |                      |                   |                     | 7.425,00          | 7.425,00             |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000606 | 6.000.000,00        | 19.492.000,00        | 1.057.555,20        | 13.310.601,49        | 6.181.398,51         | 414.700,24        | 2.835.743,64        | 10.474.857,85        |                   | 2.421.043,40        | 414.700,24        | 10.889.558,09        |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000607 | 200.000,00          | 4.924.000,00         | 168.750,00          | 843.750,00           | 4.080.250,00         | 131.400,00        | 572.265,00          | 271.485,00           | 263.134,71        | 572.265,00          |                   | 271.485,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>6.300.000,00</b> | <b>24.516.000,00</b> | <b>1.226.305,20</b> | <b>14.161.776,49</b> | <b>10.354.223,51</b> | <b>553.525,24</b> | <b>3.415.433,64</b> | <b>10.746.342,85</b> | <b>263.134,71</b> | <b>2.993.308,40</b> | <b>422.125,24</b> | <b>11.168.468,09</b> |
| <b>030001.206050203.286 - IMPLANTAR O HORTÃO MUNICIPAL PARA PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS</b>                  |         |                     |                      |                     |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| 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          |                      |                     |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>300.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>     |                     |                      | <b>50.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                      |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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 |                   |                   |
| <b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>                               |         |                     |                   |                   |                   |                   |            |                   |                      |            |               |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>                               |         |                     |                   |                   |                   |                   |            |                   |                      |            |               |                   |                   |
| <b>030001.206060202.287 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EUCALIPTO</b>                            |         |                     |                   |                   |                   |                   |            |                   |                      |            |               |                   |                   |
| 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         |            |                   |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b> |                   |                   | <b>150.000,00</b> |            |                   |                      |            |               |                   |                   |
| <b>030001.206060203.273 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS</b>              |         |                     |                   |                   |                   |                   |            |                   |                      |            |               |                   |                   |
| 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          | 6.864,39          | 135,61            |            | 6.864,39          |                      |            |               |                   | 6.864,39          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>500.000,00</b>   | <b>242.000,00</b> | <b>6.864,39</b>   | <b>6.864,39</b>   | <b>235.135,61</b> |            | <b>6.864,39</b>   |                      |            |               |                   | <b>6.864,39</b>   |
| <b>030001.206060203.293 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS</b> |         |                     |                   |                   |                   |                   |            |                   |                      |            |               |                   |                   |
| 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        | 359.439,00        | 359.439,00        | 245.561,00        |            | 359.439,00        |                      |            |               |                   | 359.439,00        |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000620 | 50.000,00           | 50.000,00         |                   |                   | 50.000,00         |            |                   |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000621 | 100.000,00          | 100.000,00        |                   |                   | 100.000,00        |            |                   |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>500.000,00</b>   | <b>850.000,00</b> | <b>359.439,00</b> | <b>359.439,00</b> | <b>490.561,00</b> |            | <b>359.439,00</b> |                      |            |               |                   | <b>359.439,00</b> |
| <b>030001.206060203.489 - AQUISIÇÃO DE GALPÃO PARA ABRIGO DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS</b>                |         |                     |                   |                   |                   |                   |            |                   |                      |            |               |                   |                   |
| 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        |            |                   |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b> |                   |                   | <b>500.000,00</b> |            |                   |                      |            |               |                   |                   |
| <b>030001.206070202.295 - MANUTENÇÃO DE UMA FÁBRICA DE CATAVENTOS E TUBOS DE PVC</b>                      |         |                     |                   |                   |                   |                   |            |                   |                      |            |               |                   |                   |
| 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          |            |                   |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>  |                   |                   | <b>50.000,00</b>  |            |                   |                      |            |               |                   |                   |
| <b>030001.206070203.380 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR</b>                   |         |                     |                   |                   |                   |                   |            |                   |                      |            |               |                   |                   |
| 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          |                   |                   |                   |                   |            |                   |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.100.000,00</b> |                   |                   |                   |                   |            |                   |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                   |
| <b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>                                 |         |                     |                   |            |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>                                 |         |                     |                   |            |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>030001.206080202.269 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA</b>         |         |                     |                   |            |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000642 | 220.000,00          | 10.000,00         |            | 7.200,00          | 2.800,00         |                  | 4.172,40          | 3.027,60             |                  | 4.172,40          |                   | 3.027,60          |
| 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        |                   |            |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.800.000,00</b> | <b>90.000,00</b>  |            | <b>7.200,00</b>   | <b>82.800,00</b> |                  | <b>4.172,40</b>   | <b>3.027,60</b>      |                  | <b>4.172,40</b>   |                   | <b>3.027,60</b>   |
| <b>030001.206080202.284 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL</b>  |         |                     |                   |            |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000646 | 200.000,00          |                   |            |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>200.000,00</b>   |                   |            |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>030001.206080202.292 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA</b>   |         |                     |                   |            |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.750.000,00</b> | <b>74.822,23</b>  |            |                   | <b>74.822,23</b> |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>030001.206080203.265 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO</b> |         |                     |                   |            |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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           | 81.605,40        | 257.635,32        | 527.364,93           | 81.605,40        | 257.635,32        |                   | 527.364,93        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>320.000,00</b>   | <b>816.000,00</b> |            | <b>785.000,25</b> | <b>30.999,75</b> | <b>81.605,40</b> | <b>257.635,32</b> | <b>527.364,93</b>    | <b>81.605,40</b> | <b>257.635,32</b> |                   | <b>527.364,93</b> |
| <b>030001.206080203.267 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL</b>                                       |         |                     |                   |            |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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          |                   |            |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>600.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>  |            |                   | <b>60.000,00</b> |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>030001.206620203.274 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS</b>                                    |         |                     |                   |            |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.500.000,00</b> | <b>8.000,00</b>   |            |                   | <b>8.000,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>030001.206910203.282 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>                   |         |                     |                   |            |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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          |                   |            |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.500.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  |            |                   | <b>50.000,00</b> |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |





**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                      |
| <b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b> |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b> |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| <b>030001.206910203.285 - IMPLANTAÇÃO DO VALE FEIRA</b>                     |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                         | 0000672 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00            |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |                     |                      | <b>50.000,00</b>     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>27.670.000,00</b> | <b>33.457.822,23</b> | <b>2.130.663,28</b> | <b>19.475.140,05</b> | <b>13.982.682,18</b> | <b>1.079.550,36</b> | <b>5.683.952,80</b> | <b>13.791.187,25</b> | <b>637.854,84</b> | <b>5.050.109,91</b> | <b>633.842,89</b> | <b>14.425.030,14</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>27.670.000,00</b> | <b>33.457.822,23</b> | <b>2.130.663,28</b> | <b>19.475.140,05</b> | <b>13.982.682,18</b> | <b>1.079.550,36</b> | <b>5.683.952,80</b> | <b>13.791.187,25</b> | <b>637.854,84</b> | <b>5.050.109,91</b> | <b>633.842,89</b> | <b>14.425.030,14</b> |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                   |
| <b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>031001.041220012.497 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000678 | 710.000,00          | 710.000,00          | 85.084,74         | 390.250,96        | 319.749,04        | 85.084,74         | 390.250,96        |                      | 54.218,51        | 359.384,73        | 30.866,23         | 30.866,23         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000679 | 95.000,00           | 95.000,00           | 9.259,23          | 78.344,79         | 16.655,21         | 9.259,23          | 78.344,79         |                      | 26,20            | 43.449,43         | 34.895,36         | 34.895,36         |
| 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         | 3.000,10          | 3.098,30          | 6.555,23             |                  | 98,20             | 3.000,10          | 9.555,33          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000683 | 250.000,00          | 250.000,00          |                   | 30.876,68         | 219.123,32        | 2.418,29          | 3.248,29          | 27.628,39            | 2.418,29         | 3.248,29          |                   | 27.628,39         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000684 | 50.000,00           | 50.500,00           |                   | 8.651,85          | 41.848,15         |                   | 8.087,45          | 564,40               |                  | 8.087,45          |                   | 564,40            |
| 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          | 6.120,00          | 123.938,97        | 9.061,03          | 6.120,00          | 83.478,97         | 40.460,00            | 6.120,00         | 83.478,97         |                   | 40.460,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000687 | 70.000,00           | 70.000,00           |                   | 19.660,00         | 50.340,00         |                   |                   | 19.660,00            |                  |                   |                   | 19.660,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.423.000,00</b> | <b>100.463,97</b> | <b>664.869,80</b> | <b>758.130,20</b> | <b>105.882,36</b> | <b>570.001,78</b> | <b>94.868,02</b>     | <b>62.783,00</b> | <b>501.240,09</b> | <b>68.761,69</b>  | <b>163.629,71</b> |
| <b>031001.133910123.260 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS</b>  |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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         |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>435.000,00</b>   | <b>435.000,00</b>   |                   |                   | <b>435.000,00</b> |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>031001.133920122.154 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO</b>                    |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000695 | 90.000,00           | 90.000,00           |                   | 18.470,40         | 71.529,60         | 1.334,40          | 6.902,40          | 11.568,00            | 6.902,40         | 6.902,40          |                   | 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          |                   | 310.951,40        | 224.048,60        | 20.749,20         | 163.707,00        | 147.244,40           | 20.749,20        | 163.707,00        |                   | 147.244,40        |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000699 | 335.000,00          | 300.000,00          |                   |                   | 300.000,00        |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000700 | 150.000,00          | 150.000,00          |                   |                   | 150.000,00        |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.320.000,00</b> | <b>1.320.000,00</b> |                   | <b>332.421,80</b> | <b>987.578,20</b> | <b>22.083,60</b>  | <b>173.609,40</b> | <b>158.812,40</b>    | <b>27.651,60</b> | <b>173.609,40</b> |                   | <b>158.812,40</b> |
| <b>031001.133920123.261 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL</b>                                    |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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         |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |                   |                   | <b>300.000,00</b> |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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 |                   |                   |
| <b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>  |         |                   |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>  |         |                   |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>031001.133920123.474 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>                                       |         |                   |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> |            |               | <b>250.000,00</b> |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>031001.133920183.251 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA</b>   |         |                   |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>280.000,00</b> | <b>280.000,00</b> |            |               | <b>280.000,00</b> |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>031001.133920183.406 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E ENCONTROS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b> |         |                   |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |            |               | <b>100.000,00</b> |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>031001.156950183.471 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA</b>                   |         |                   |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |            |               | <b>70.000,00</b>  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>031001.231280183.243 - QUALIFICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS</b>  |         |                   |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000715 | 210.000,00        | 170.000,00        |            |               | 170.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>210.000,00</b> | <b>170.000,00</b> |            |               | <b>170.000,00</b> |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>031001.236950182.404 - MISSÃO TÉCNICA COM EMPREENDEDORES DO TURISMO</b>  |         |                   |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  |            |               | <b>57.000,00</b>  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>031001.236950183.236 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO</b>                              |         |                   |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>185.000,00</b> | <b>185.000,00</b> |            |               | <b>185.000,00</b> |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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    |                   |                   |
| <b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>  |         |                   |                   |                  |                  |                   |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>  |         |                   |                   |                  |                  |                   |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>031001.236950183.468 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO</b>          |         |                   |                   |                  |                  |                   |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 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         |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |                  |                  | <b>200.000,00</b> |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>031001.236950183.469 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO</b>   |         |                   |                   |                  |                  |                   |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 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         |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |                  |                  | <b>100.000,00</b> |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>031001.278110173.214 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS</b>  |         |                   |                   |                  |                  |                   |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 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        |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>280.000,00</b> | <b>270.000,00</b> |                  |                  | <b>270.000,00</b> |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>031001.278110173.216 - APOIAR AS ENTIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONGENERES</b> |         |                   |                   |                  |                  |                   |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 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         | 55.000,00         |                  | 48.100,00        | 6.900,00          |                 | 42.100,00        | 6.000,00             |                 | 42.100,00        |                   | 6.000,00          |
| 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         |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>180.000,00</b> | <b>229.400,00</b> |                  | <b>48.100,00</b> | <b>181.300,00</b> |                 | <b>42.100,00</b> | <b>6.000,00</b>      |                 | <b>42.100,00</b> |                   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>031001.278110173.225 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITOS</b>                           |         |                   |                   |                  |                  |                   |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000738 | 15.000,00         | 15.000,00         |                  | 7.700,00         | 7.300,00          | 7.700,00        | 7.700,00         |                      | 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         |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>400.000,00</b> | <b>399.200,00</b> |                  | <b>7.700,00</b>  | <b>391.500,00</b> | <b>7.700,00</b> | <b>7.700,00</b>  |                      | <b>7.700,00</b> | <b>7.700,00</b>  |                   |                   |
| <b>031001.278110173.228 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES</b>                      |         |                   |                   |                  |                  |                   |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 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         | -2.750,00        | 30.456,00        | 9.544,00          |                 | 30.456,00        |                      |                 | 17.782,49        | 12.673,51         | 12.673,51         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>-2.750,00</b> | <b>30.456,00</b> | <b>49.544,00</b>  |                 | <b>30.456,00</b> |                      |                 | <b>17.782,49</b> | <b>12.673,51</b>  | <b>12.673,51</b>  |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     |                   |                   |
| <b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>                              |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                              |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>031001.278110173.407 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"</b>                       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390300000 - 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        | 143.956,41        | 742.182,77        | 1.156.817,23        | 23.796,13        | 173.865,02        | 568.317,75           | 23.796,13        | 173.865,02        |                   | 568.317,75        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000750 | 500.000,00          | 458.600,00          |                   |                   | 458.600,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.600.000,00</b> | <b>2.527.600,00</b> | <b>143.956,41</b> | <b>742.182,77</b> | <b>1.785.417,23</b> | <b>23.796,13</b> | <b>173.865,02</b> | <b>568.317,75</b>    | <b>23.796,13</b> | <b>173.865,02</b> |                   | <b>568.317,75</b> |
| <b>031001.278110173.458 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>                                     |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000751 | 1.500.000,00        | 1.417.000,00        | 36.115,00         | 933.828,24        | 483.171,76          |                  | 156.392,77        | 777.435,47           |                  | 156.392,77        |                   | 777.435,47        |
| 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           |                   | 22.606,00         | 394,00              |                  | 19.356,00         | 3.250,00             | 3.900,00         | 19.356,00         |                   | 3.250,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000755 | 30.000,00           | 30.000,00           |                   |                   | 30.000,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000756 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                   | 10.000,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.150.000,00</b> | <b>2.080.000,00</b> | <b>36.115,00</b>  | <b>956.434,24</b> | <b>1.123.565,76</b> |                  | <b>175.748,77</b> | <b>780.685,47</b>    | <b>3.900,00</b>  | <b>175.748,77</b> |                   | <b>780.685,47</b> |
| <b>031001.278120173.218 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA POPULAR</b>                         |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>350.000,00</b>   | <b>344.000,00</b>   |                   |                   | <b>344.000,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>031001.278120173.222 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO</b> |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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        |                  |                   | 397.459,20           |                  |                   |                   | 397.459,20        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.245.000,00</b> |                   | <b>397.459,20</b> | <b>1.847.540,80</b> |                  |                   | <b>397.459,20</b>    |                  |                   |                   | <b>397.459,20</b> |
| <b>031001.278120173.232 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000764 | 240.000,00          | 240.000,00          |                   |                   | 240.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>240.000,00</b>   | <b>240.000,00</b>   |                   |                   | <b>240.000,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>031001.278130173.217 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER</b>                     |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |                   |                   | <b>150.000,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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       |                   |                     |
| <b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b> |         |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> |         |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>031001.278130193.259 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b> |         |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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           |                   | 3.000,00            | 97.000,00            |                   | 3.000,00            |                      |                   | 3.000,00            |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                    | 0000769 | 4.603.600,00         | 4.603.600,00         | 55.961,52         | 1.418.302,97        | 3.185.297,03         | 95.959,37         | 1.141.145,87        | 277.157,10           | 31.998,95         | 1.052.530,94        | 88.614,93         | 365.772,03          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.903.600,00</b>  | <b>4.903.600,00</b>  | <b>55.961,52</b>  | <b>1.421.302,97</b> | <b>3.482.297,03</b>  | <b>95.959,37</b>  | <b>1.144.145,87</b> | <b>277.157,10</b>    | <b>31.998,95</b>  | <b>1.055.530,94</b> | <b>88.614,93</b>  | <b>365.772,03</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                     |         | <b>18.640.600,00</b> | <b>18.358.800,00</b> | <b>333.746,90</b> | <b>4.600.926,78</b> | <b>13.757.873,22</b> | <b>255.421,46</b> | <b>2.317.626,84</b> | <b>2.283.299,94</b>  | <b>157.829,68</b> | <b>2.147.576,71</b> | <b>170.050,13</b> | <b>2.453.350,07</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>18.640.600,00</b> | <b>18.358.800,00</b> | <b>333.746,90</b> | <b>4.600.926,78</b> | <b>13.757.873,22</b> | <b>255.421,46</b> | <b>2.317.626,84</b> | <b>2.283.299,94</b>  | <b>157.829,68</b> | <b>2.147.576,71</b> | <b>170.050,13</b> | <b>2.453.350,07</b> |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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        |                     |                       |
| <b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                  |         |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                       |
| <b>001 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                  |         |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                       |
| <b>999001.999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |         |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                       |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 0000783 | 300.000,00            | 300.000,00            |                      |                       | 300.000,00            |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                       |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                       |         | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>     |                      |                       | <b>300.000,00</b>     |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                       |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                    |         | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>     |                      |                       | <b>300.000,00</b>     |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                       |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                                   |         | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>     |                      |                       | <b>300.000,00</b>     |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                       |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                   |         | <b>408.477.828,00</b> | <b>508.775.443,56</b> | <b>22.504.952,40</b> | <b>198.626.162,36</b> | <b>310.149.281,20</b> | <b>18.532.222,65</b> | <b>102.530.611,95</b> | <b>96.095.550,41</b> | <b>15.720.502,67</b> | <b>96.349.210,91</b> | <b>6.181.401,04</b> | <b>102.276.951,45</b> |

AMANDA QUINTA RANGEL  
Prefeita Municipal

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