



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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 - PESSOA	0000001	856.114,14	856.114,14	91.100,00	790.952,15	65.161,99	91.100,00	790.952,15		91.100,00	790.952,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	207.254,83	207.254,83	19.737,37	166.977,03	40.277,80	19.737,37	166.977,03		19.030,20	147.396,86	19.580,17	19.580,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	24.232,60	19.232,60	6.737,50	6.737,50	12.495,10	6.737,50	6.737,50		353,34	353,34	6.384,16	6.384,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	12.171,37	12.171,37	175,00	11.650,00	521,37	175,00	11.300,00	350,00	175,00	11.300,00		350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	51.797,18	27.629,18	259,60	24.671,47	2.957,71	916,97	21.122,93	3.548,54	916,97	21.122,93		3.548,54
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	349.169,75	1.044,02	119.076,84	230.092,91	8.206,23	56.793,84	62.283,00	8.206,23	56.793,84		62.283,00
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>1.485.832,00</b>	<b>119.053,49</b>	<b>1.120.064,99</b>	<b>365.767,01</b>	<b>126.873,07</b>	<b>1.053.883,45</b>	<b>66.181,54</b>	<b>119.781,74</b>	<b>1.027.919,12</b>	<b>25.964,33</b>	<b>92.145,87</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	10.241,00	87.195,50	80.972,50	10.241,00	87.195,50		80.972,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>144.000,00</b>	<b>168.168,00</b>			<b>168.168,00</b>	<b>10.241,00</b>	<b>87.195,50</b>	<b>80.972,50</b>	<b>10.241,00</b>	<b>87.195,50</b>		<b>80.972,50</b>
<b>000001.010310443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	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>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	599,00	1.559,00	23.941,00	599,00	1.559,00		599,00	1.559,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>599,00</b>	<b>1.559,00</b>	<b>23.941,00</b>	<b>599,00</b>	<b>1.559,00</b>		<b>599,00</b>	<b>1.559,00</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>119.652,49</b>	<b>1.303.659,79</b>	<b>558.340,21</b>	<b>137.713,07</b>	<b>1.156.505,75</b>	<b>147.154,04</b>	<b>130.621,74</b>	<b>1.130.541,42</b>	<b>25.964,33</b>	<b>173.118,37</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.862.000,00</b>	<b>1.862.000,00</b>	<b>119.652,49</b>	<b>1.303.659,79</b>	<b>558.340,21</b>	<b>137.713,07</b>	<b>1.156.505,75</b>	<b>147.154,04</b>	<b>130.621,74</b>	<b>1.130.541,42</b>	<b>25.964,33</b>	<b>173.118,37</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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 - PESSOA	0000001	1.005.000,00	1.005.000,00	65.132,90	566.546,96	438.453,04	65.132,90	566.546,96		65.132,90	566.546,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	201.000,00	201.000,00	16.584,41	131.735,37	69.264,63	16.584,41	131.735,37			98.630,70	33.104,67	33.104,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	7.000,00	66.000,00	32.370,53	47.422,96	18.577,04	32.370,53	47.422,96		32.370,53	47.422,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	50.000,00	50.000,00	4.000,00	27.600,00	22.400,00	4.000,00	27.600,00			19.600,00	8.000,00	8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	25.000,00	30.000,00		27.831,59	2.168,41		3.989,99	23.841,60		3.889,99	100,00	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	14.492,38	196.286,92	284.321,02	14.492,38	195.886,92	400,00	284.721,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.854.500,00</b>	<b>1.918.500,00</b>	<b>118.087,84</b>	<b>1.281.744,82</b>	<b>636.755,18</b>	<b>132.580,22</b>	<b>973.582,20</b>	<b>308.162,62</b>	<b>111.995,81</b>	<b>931.977,53</b>	<b>41.604,67</b>	<b>349.767,29</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>118.087,84</b>	<b>1.281.744,82</b>	<b>1.727.255,18</b>	<b>132.580,22</b>	<b>973.582,20</b>	<b>308.162,62</b>	<b>111.995,81</b>	<b>931.977,53</b>	<b>41.604,67</b>	<b>349.767,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.009.000,00</b>	<b>118.087,84</b>	<b>1.281.744,82</b>	<b>1.727.255,18</b>	<b>132.580,22</b>	<b>973.582,20</b>	<b>308.162,62</b>	<b>111.995,81</b>	<b>931.977,53</b>	<b>41.604,67</b>	<b>349.767,29</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	275.550,00	23.495,90	181.675,89	93.874,11	23.495,90	181.675,89		23.495,90	181.675,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	55.000,00	55.000,00	5.787,86	42.530,38	12.469,62	5.787,86	42.530,38		5.787,86	25.726,46	16.803,92	16.803,92
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	5.000,00	15.000,00	4.080,60	8.522,35	6.477,65	4.080,60	8.522,35		4.080,60	8.522,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	10.000,00	17.000,00	4.000,00	15.860,00	1.140,00		11.860,00	4.000,00	-50,00	11.810,00	50,00	4.050,00
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	13.963,74	9.974,10	1.994,82	13.963,74		9.974,10
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	35.000,00		6.480,00	28.520,00		6.480,00			6.480,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.000,00</b>	<b>514.600,00</b>	<b>37.364,36</b>	<b>291.273,80</b>	<b>223.326,20</b>	<b>35.359,18</b>	<b>266.964,14</b>	<b>24.309,66</b>	<b>35.309,18</b>	<b>250.110,22</b>	<b>16.853,92</b>	<b>41.163,58</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			611.000,00							
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			325.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>1.101.000,00</b>		<b>6.455,26</b>	<b>1.094.544,74</b>		<b>5.950,00</b>	<b>505,26</b>		<b>5.950,00</b>		<b>505,26</b>
<b>003001.236920132.189 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</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	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>6.500,00</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>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	10.441,44	19.558,56		10.441,44					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>10.441,44</b>	<b>138.658,56</b>		<b>10.441,44</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**  
**SETEMBRO 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>		<b>10.825.430,00</b>	<b>8.097.430,00</b>	<b>54.305,80</b>	<b>316.809,16</b>	<b>7.780.620,84</b>	<b>35.359,18</b>	<b>275.052,80</b>	<b>41.756,36</b>	<b>35.309,18</b>	<b>258.198,88</b>	<b>16.853,92</b>	<b>58.610,28</b>
<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	262.981,01	514.216,54	1.454.076,37	262.981,01	514.216,54		1.454.076,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.370.000,00</b>		<b>1.968.292,91</b>	<b>401.707,09</b>	<b>262.981,01</b>	<b>514.216,54</b>	<b>1.454.076,37</b>	<b>262.981,01</b>	<b>514.216,54</b>		<b>1.454.076,37</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.370.000,00</b>		<b>1.968.292,91</b>	<b>401.707,09</b>	<b>262.981,01</b>	<b>514.216,54</b>	<b>1.454.076,37</b>	<b>262.981,01</b>	<b>514.216,54</b>		<b>1.454.076,37</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.825.430,00</b>	<b>10.467.430,00</b>	<b>54.305,80</b>	<b>2.285.102,07</b>	<b>8.182.327,93</b>	<b>298.340,19</b>	<b>789.269,34</b>	<b>1.495.832,73</b>	<b>298.290,19</b>	<b>772.415,42</b>	<b>16.853,92</b>	<b>1.512.686,65</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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>													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000784	168.000,00	168.000,00	11.547,53	92.380,24	75.619,76	11.547,53	92.380,24		11.547,53	92.380,24		
3190030000 - PENSÕES DO RPPS	0000052	11.200,00	11.200,00			11.200,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	1.726.250,00	1.745.850,00	158.692,07	1.243.203,73	502.646,27	158.692,07	1.243.203,73		158.692,07	1.243.203,73		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	404.000,00	404.000,00	36.407,45	284.636,18	119.363,82	36.407,45	284.636,18		36.407,45	250.134,59	34.501,59	34.501,59
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	258.300,00	858.300,00			162.164,00		696.136,00			696.136,00		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	134.000,00	159.000,00			116.648,12		42.351,88			42.351,88		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	11.200,00	11.200,00			4.000,00		4.000,00			4.000,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	560.000,00	260.000,00	110.759,57	251.947,94	8.052,06	15.570,78	95.591,19	156.356,75	28.220,78	94.791,19	800,00	157.156,75
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	223.700,00	223.700,00	1.786,04	70.528,93	153.171,07	6.267,21	31.209,77	39.319,16	6.267,21	31.209,77		39.319,16
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	5.389.400,00	4.158.349,94	12.579,40	2.368.662,60	1.789.687,34	152.676,64	1.446.447,85	922.214,75	130.990,34	1.417.493,21	28.954,64	951.169,39
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	46.000,00	46.000,00			6.239,88		6.239,88			6.239,88		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	167.950,00	208.950,00			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>8.254.549,94</b>	<b>331.772,06</b>	<b>5.268.291,69</b>	<b>2.986.258,25</b>	<b>381.161,68</b>	<b>4.147.545,78</b>	<b>1.120.745,91</b>	<b>372.125,38</b>	<b>4.083.289,55</b>	<b>64.256,23</b>	<b>1.185.002,14</b>
<b>004001.041220013.457 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	167.000,00	166.000,00	53.037,60	53.037,60	112.962,40			53.037,60				53.037,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>167.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>53.037,60</b>	<b>53.037,60</b>	<b>112.962,40</b>			<b>53.037,60</b>				<b>53.037,60</b>
<b>004001.041220082.119 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	179.000,00	79.000,00			79.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	50.000,00	38.000,00			38.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<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>													
3390390000 - 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>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	30.000,00	24.000,00			24.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00	48.400,00			48.400,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	200.000,00	160.000,00			160.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>252.400,00</b>			<b>249.820,00</b>							
<b>004001.041220083.116 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	-436.320,00	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>-436.320,00</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	8.731.800,00	10.885.935,06	14.592.115,00	301.212,73	1.115.456,26	9.770.478,80	301.212,73	1.115.456,26		9.770.478,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>25.478.050,06</b>	<b>8.731.800,00</b>	<b>10.885.935,06</b>	<b>14.592.115,00</b>	<b>301.212,73</b>	<b>1.115.456,26</b>	<b>9.770.478,80</b>	<b>301.212,73</b>	<b>1.115.456,26</b>		<b>9.770.478,80</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	254.319,31	2.820.691,36	1.479.308,64	254.319,31	2.820.691,36		1.479.308,64
<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>254.319,31</b>	<b>2.820.691,36</b>	<b>1.479.308,64</b>	<b>254.319,31</b>	<b>2.820.691,36</b>		<b>1.479.308,64</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	95.000,00		94.912,70	87,30	31.416,00	34.014,70	60.898,00		2.598,70	31.416,00	92.314,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	325.000,00	325.000,00		8.280,00	316.720,00	690,00	3.450,00	4.830,00	690,00	3.450,00		4.830,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	250.000,00	150.000,00		35.460,00	114.540,00		29.110,00	6.350,00		29.110,00		6.350,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>595.000,00</b>		<b>138.652,70</b>	<b>456.347,30</b>	<b>32.106,00</b>	<b>66.574,70</b>	<b>72.078,00</b>	<b>690,00</b>	<b>35.158,70</b>	<b>31.416,00</b>	<b>103.494,00</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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>43.445.000,00</b>	<b>8.680.289,66</b>	<b>21.668.529,31</b>	<b>21.776.470,69</b>	<b>1.070.118,98</b>	<b>8.259.200,36</b>	<b>13.409.328,95</b>	<b>928.347,42</b>	<b>8.062.208,87</b>	<b>196.991,49</b>	<b>13.606.320,44</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>27.607.000,00</b>	<b>43.445.000,00</b>	<b>8.680.289,66</b>	<b>21.668.529,31</b>	<b>21.776.470,69</b>	<b>1.070.118,98</b>	<b>8.259.200,36</b>	<b>13.409.328,95</b>	<b>928.347,42</b>	<b>8.062.208,87</b>	<b>196.991,49</b>	<b>13.606.320,44</b>





**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	1.296,39	337.063,74	320.936,26	1.296,39	337.063,74		1.296,39	337.063,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	210.000,00	239.000,00	29.629,72	213.555,85	25.444,15	29.629,72	213.555,85		29.629,72	213.555,85		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000092	70.000,00	634.000,00	158.778,62	594.809,20	39.190,80	158.778,62	594.809,20		158.778,62	594.809,20		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000093	220.000,00	138.000,00			138.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	30.000,00	30.000,00	3.950,00	15.950,00	14.050,00	3.950,00	15.950,00		3.950,00	11.950,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	300.000,00	466.100,00	1.260,00	466.088,23	11,77	44.763,83	319.487,66	146.600,57	77.166,92	316.324,63	3.163,03	149.763,60
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		29.155,96	91.844,04	1.096,33	23.674,31	5.481,65	17.096,33	23.674,31		5.481,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.000.000,00	828.000,00	125.532,00	618.882,08	209.117,92	38.838,00	192.381,01	426.501,07	24.460,99	178.004,00	14.377,01	440.878,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	300.000,00	841.000,00		621.390,00	219.610,00	465.000,00	483.900,00	137.490,00	465.000,00	483.900,00		137.490,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.170.000,00</b>	<b>4.015.100,00</b>	<b>320.446,73</b>	<b>2.896.895,06</b>	<b>1.118.204,94</b>	<b>743.352,89</b>	<b>2.180.821,77</b>	<b>716.073,29</b>	<b>777.378,97</b>	<b>2.159.281,73</b>	<b>21.540,04</b>	<b>737.613,33</b>
<b>005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000101	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
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	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</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	166.244,38	133.755,62	166.244,38	166.244,38		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>166.244,38</b>	<b>133.755,62</b>	<b>166.244,38</b>	<b>166.244,38</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>6.102.070,04</b>	<b>486.691,11</b>	<b>3.063.139,44</b>	<b>3.038.930,60</b>	<b>909.597,27</b>	<b>2.347.066,15</b>	<b>716.073,29</b>	<b>943.623,35</b>	<b>2.325.526,11</b>	<b>21.540,04</b>	<b>737.613,33</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	130.630,98	1.008.258,91	2.075.896,90	247.400,59	871.869,26	136.389,65	180.488,38	804.957,05	66.912,21	203.301,86
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>130.630,98</b>	<b>1.008.258,91</b>	<b>2.095.896,90</b>	<b>247.400,59</b>	<b>871.869,26</b>	<b>136.389,65</b>	<b>180.488,38</b>	<b>804.957,05</b>	<b>66.912,21</b>	<b>203.301,86</b>
<b>005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	9.510.000,00	15.140.000,00	1.403.848,27	10.361.954,96	4.778.045,04	1.403.848,27	10.361.954,96		1.403.848,27	10.361.954,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	2.620.000,00	2.859.000,00	320.934,08	2.351.749,57	507.250,43	320.934,08	2.351.749,57		320.603,97	2.351.419,46	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	114.154,40	529.036,04	460.963,96	22.935,72	387.392,51	141.643,53		364.456,79	22.935,72	164.579,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000116	3.500.000,00	1.789.000,00		1.361.350,61	427.649,39		584.911,10	776.439,51		584.911,10		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	3.179.000,00		2.388.127,32	790.872,68	223.209,99	705.910,23	1.682.217,09	220.341,94	700.974,33	4.935,90	1.687.152,99
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>24.052.000,00</b>	<b>1.838.936,75</b>	<b>16.992.218,50</b>	<b>7.059.781,50</b>	<b>1.970.928,06</b>	<b>14.391.918,37</b>	<b>2.600.300,13</b>	<b>1.944.794,18</b>	<b>14.363.716,64</b>	<b>28.201,73</b>	<b>2.628.501,86</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		4.432.511,99	3.973.640,20	344.154,42	1.276.158,91	3.156.353,08	218.838,56	1.065.088,99	211.069,92	3.367.423,00
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>4.432.511,99</b>	<b>4.023.640,20</b>	<b>344.154,42</b>	<b>1.276.158,91</b>	<b>3.156.353,08</b>	<b>218.838,56</b>	<b>1.065.088,99</b>	<b>211.069,92</b>	<b>3.367.423,00</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	2.775,76	9.715,16	6.939,40	1.387,88	8.327,28	1.387,88	8.327,28
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>2.775,76</b>	<b>9.715,16</b>	<b>6.939,40</b>	<b>1.387,88</b>	<b>8.327,28</b>	<b>1.387,88</b>	<b>8.327,28</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	5.373.000,00		4.873.279,76	499.720,24		794.121,56	4.079.158,20		794.121,56		4.079.158,20
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	1.000.000,00	725.900,00		336.666,06	389.233,94	11.160,00	153.897,26	182.768,80		142.737,26	11.160,00	193.928,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.215.000,00</b>	<b>6.213.900,00</b>		<b>5.209.945,82</b>	<b>1.003.954,18</b>	<b>11.160,00</b>	<b>948.018,82</b>	<b>4.261.927,00</b>		<b>936.858,82</b>	<b>11.160,00</b>	<b>4.273.087,00</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	83.256,87	2.539.773,52	3.380.226,48	26.466,68	2.469.301,45	70.472,07	3.450.698,55
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	3.163.207,00	9.193.884,12		6.315.470,05	2.878.414,07	412.253,40	1.916.362,16	4.399.107,89	412.253,40	1.916.362,16		4.399.107,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.163.207,00</b>	<b>19.193.884,12</b>		<b>12.235.470,05</b>	<b>6.958.414,07</b>	<b>495.510,27</b>	<b>4.456.135,68</b>	<b>7.779.334,37</b>	<b>438.720,08</b>	<b>4.385.663,61</b>	<b>70.472,07</b>	<b>7.849.806,44</b>
<b>005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	900.000,00	824.000,00	33.214,43	179.551,18	644.448,82	33.214,43	179.551,18		33.214,43	179.551,18		
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	50.795,04	636.479,18	1.281.380,78	41.813,54	487.751,99	148.727,19	15.917,34	461.855,79	25.896,20	174.623,39
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		385.315,23	2.511.862,54	29.779,20	190.238,40	195.076,83	29.779,20	190.238,40		195.076,83
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>7.144.037,73</b>	<b>84.009,47</b>	<b>1.302.180,59</b>	<b>5.841.857,14</b>	<b>104.807,17</b>	<b>857.541,57</b>	<b>444.639,02</b>	<b>78.910,97</b>	<b>831.645,37</b>	<b>25.896,20</b>	<b>470.535,22</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
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	11.390,58	74.207,81	75.792,19	12.849,13	74.207,81		5.851,79	67.210,47	6.997,34	6.997,34
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	875.270,00	45.270,00			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	26.000,00			26.000,00							
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>607.270,00</b>	<b>11.390,58</b>	<b>101.762,81</b>	<b>505.507,19</b>	<b>12.849,13</b>	<b>74.207,81</b>	<b>27.555,00</b>	<b>5.851,79</b>	<b>67.210,47</b>	<b>6.997,34</b>	<b>34.552,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>46.176.740,00</b>	<b>69.033.299,85</b>	<b>2.064.967,78</b>	<b>41.299.003,23</b>	<b>27.734.296,62</b>	<b>3.189.585,40</b>	<b>22.885.565,58</b>	<b>18.413.437,65</b>	<b>2.868.991,84</b>	<b>22.463.468,23</b>	<b>422.097,35</b>	<b>18.835.535,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>55.361.470,00</b>	<b>75.135.369,89</b>	<b>2.551.658,89</b>	<b>44.362.142,67</b>	<b>30.773.227,22</b>	<b>4.099.182,67</b>	<b>25.232.631,73</b>	<b>19.129.510,94</b>	<b>3.812.615,19</b>	<b>24.788.994,34</b>	<b>443.637,39</b>	<b>19.573.148,33</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	3.191.000,00	252.766,01	1.916.771,44	1.274.228,56	252.766,01	1.916.771,44		252.766,01	1.916.771,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	710.000,00	736.425,00	56.546,96	429.433,07	306.991,93	56.546,96	429.433,07		7.332,50	187.443,52	241.989,55	241.989,55
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	2.495.000,00	172.167,90	2.444.919,19	50.080,81	155.448,15	1.102.590,45	1.342.328,74	288.880,31	1.076.819,62	25.770,83	1.368.099,57
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	3.768.575,00		675.534,19	3.093.040,81	2.605,74	64.923,51	610.610,68	6.575,62	62.852,79	2.070,72	612.681,40
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	339.000,00		211.866,15	127.133,85	9.247,35	16.497,35	195.368,80		7.250,00	9.247,35	204.616,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.800.000,00</b>	<b>10.675.050,00</b>	<b>481.480,87</b>	<b>5.702.207,28</b>	<b>4.972.842,72</b>	<b>476.614,21</b>	<b>3.553.899,06</b>	<b>2.148.308,22</b>	<b>555.554,44</b>	<b>3.274.820,61</b>	<b>279.078,45</b>	<b>2.427.386,67</b>
<b>006001.041220013.416 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000176	2.500.000,00	2.500.000,00		582.096,94	1.917.903,06		190.750,64	391.346,30		190.750,64		391.346,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>582.096,94</b>	<b>1.917.903,06</b>		<b>190.750,64</b>	<b>391.346,30</b>		<b>190.750,64</b>		<b>391.346,30</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	762.000,00			762.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>762.000,00</b>			<b>762.000,00</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	105.116,66	513.994,96	706.775,54	105.116,66	513.994,96		706.775,54
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	3.480.000,00	3.478.950,00		1.271.886,72	2.207.063,28	171.148,15	813.070,81	458.815,91	171.148,15	813.070,81		458.815,91
<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>276.264,81</b>	<b>1.327.065,77</b>	<b>1.165.591,45</b>	<b>276.264,81</b>	<b>1.327.065,77</b>		<b>1.165.591,45</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**  
**SETEMBRO 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	5.766.000,00		4.639.736,55	1.126.263,45			4.639.736,55				4.639.736,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>5.866.000,00</b>		<b>4.639.736,55</b>	<b>1.226.263,45</b>			<b>4.639.736,55</b>				<b>4.639.736,55</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	3.220.000,00			3.220.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>			<b>3.320.000,00</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	579.000,00			579.000,00							
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	1.300.000,00	15.617,19	108.307,20	1.191.692,80	1.170,80	93.860,81	14.446,39	76.137,09	90.625,95	3.234,86	17.681,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.079.000,00</b>	<b>15.617,19</b>	<b>108.307,20</b>	<b>1.970.692,80</b>	<b>1.170,80</b>	<b>93.860,81</b>	<b>14.446,39</b>	<b>76.137,09</b>	<b>90.625,95</b>	<b>3.234,86</b>	<b>17.681,25</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	5.555,82	29.033,64	35.490,34	5.555,82	29.033,64		35.490,34
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>5.555,82</b>	<b>29.033,64</b>	<b>35.490,34</b>	<b>5.555,82</b>	<b>29.033,64</b>		<b>35.490,34</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	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>290.000,00</b>			<b>290.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</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	104.522.410,00		8.642.628,80	95.879.781,20	1.435.330,35	3.954.292,49	4.688.336,31	1.435.330,35	3.954.292,49		4.688.336,31
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>105.022.410,00</b>		<b>8.642.628,80</b>	<b>96.379.781,20</b>	<b>1.435.330,35</b>	<b>3.954.292,49</b>	<b>4.688.336,31</b>	<b>1.435.330,35</b>	<b>3.954.292,49</b>		<b>4.688.336,31</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**  
**SETEMBRO 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	360.000,00			360.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	16.819.790,00	16.819.790,00			16.819.790,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.219.790,00</b>	<b>17.219.790,00</b>			<b>17.219.790,00</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	200.000,00	3.920,00	48.410,00	151.590,00		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>18.027.663,37</b>	<b>3.920,00</b>	<b>54.374,00</b>	<b>17.973.289,37</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	385.000,00			385.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>533.000,00</b>			<b>533.000,00</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	1.316.702,30	1.383.102,30	594.897,70	66.400,00	66.400,00	1.316.702,30	66.400,00	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>1.316.702,30</b>	<b>1.383.102,30</b>	<b>1.190.897,70</b>	<b>66.400,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>1.316.702,30</b>	<b>66.400,00</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>175.078.863,37</b>	<b>1.817.720,36</b>	<b>23.669.634,27</b>	<b>151.409.229,10</b>	<b>2.261.335,99</b>	<b>9.259.792,41</b>	<b>14.409.841,86</b>	<b>2.415.242,51</b>	<b>8.977.479,10</b>	<b>282.313,31</b>	<b>14.692.155,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>132.882.200,00</b>	<b>175.078.863,37</b>	<b>1.817.720,36</b>	<b>23.669.634,27</b>	<b>151.409.229,10</b>	<b>2.261.335,99</b>	<b>9.259.792,41</b>	<b>14.409.841,86</b>	<b>2.415.242,51</b>	<b>8.977.479,10</b>	<b>282.313,31</b>	<b>14.692.155,17</b>





**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	1.969.050,00	160.361,32	952.826,22	1.016.223,78	160.361,32	952.826,22		160.361,32	952.826,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	350.000,00	350.000,00	36.915,66	228.423,67	121.576,33	36.915,66	228.423,67		24.512,41	169.299,57	59.124,10	59.124,10
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	5.070,64	131.766,18	15.233,82	5.070,64	131.766,18		5.070,64	131.766,18		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000259	35.000,00	40.000,00	4.000,00	19.860,00	20.140,00	4.000,00	19.860,00		4.000,00	19.010,00	850,00	850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	185.000,00	185.000,00	2.296,26	37.350,78	147.649,22		2.204,01	35.146,77		2.204,01		35.146,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	45.000,00	85.000,00	4.728,00	41.054,64	43.945,36	4.728,00	40.104,64	950,00	4.728,00	40.104,64		950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	70.000,00	91.817,12		42.977,00	48.840,12	1.731,88	17.225,07	25.751,93	1.731,88	17.225,07		25.751,93
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>3.021.050,00</b>	<b>213.371,88</b>	<b>1.474.585,23</b>	<b>1.546.464,77</b>	<b>212.807,50</b>	<b>1.412.736,53</b>	<b>61.848,70</b>	<b>200.404,25</b>	<b>1.352.762,43</b>	<b>59.974,10</b>	<b>121.822,80</b>
<b>009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	50.000,00	31.000,00			31.000,00							
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			10.000,00							
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>56.000,00</b>			<b>56.000,00</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	1.100.000,00			1.100.000,00		91.000,00	736.000,00	364.000,00	91.000,00	736.000,00	364.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>			<b>1.100.000,00</b>		<b>91.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>364.000,00</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	21.000,00			21.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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			20.979,00				20.979,00
<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>20.979,00</b>				<b>20.979,00</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	194.940,00	1.180.772,00	869.228,00	105.603,00	659.459,00	521.313,00	114.716,00	631.589,00	27.870,00	549.183,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>194.940,00</b>	<b>1.180.772,00</b>	<b>869.228,00</b>	<b>105.603,00</b>	<b>659.459,00</b>	<b>521.313,00</b>	<b>114.716,00</b>	<b>631.589,00</b>	<b>27.870,00</b>	<b>549.183,00</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	380.000,00			380.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>380.000,00</b>			<b>380.000,00</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**  
**SETEMBRO 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			550.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>							
<b>009001.082440013.464 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	475.980,00	475.980,00			475.980,00							
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>555.980,00</b>			<b>555.980,00</b>							
<b>009001.082440212.303 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	390.000,00	348.109,00	25.914,44	222.091,28	126.017,72	20.647,36	115.070,47	107.020,81	18.635,94	109.769,27	5.301,20	112.322,01
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	50.000,00	50.000,00		3.306,72	46.693,28	551,12	2.204,48	1.102,24	551,12	2.204,48		1.102,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>398.109,00</b>	<b>25.914,44</b>	<b>225.398,00</b>	<b>172.711,00</b>	<b>21.198,48</b>	<b>117.274,95</b>	<b>108.123,05</b>	<b>19.187,06</b>	<b>111.973,75</b>	<b>5.301,20</b>	<b>113.424,25</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	387.000,00	35.200,00	383.520,00	3.480,00			383.520,00				383.520,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>383.520,00</b>	<b>203.480,00</b>			<b>383.520,00</b>				<b>383.520,00</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	100.000,00			100.000,00							
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	17.599.553,43	5.333.052,37	5.416.521,09	12.183.032,34	9.645,60	74.397,73	5.342.123,36	482,28	65.234,41	9.163,32	5.351.286,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.800.000,00</b>	<b>18.599.553,43</b>	<b>5.333.052,37</b>	<b>5.416.521,09</b>	<b>13.183.032,34</b>	<b>9.645,60</b>	<b>74.397,73</b>	<b>5.342.123,36</b>	<b>482,28</b>	<b>65.234,41</b>	<b>9.163,32</b>	<b>5.351.286,68</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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>29.992.642,43</b>	<b>5.802.478,69</b>	<b>9.801.775,32</b>	<b>20.190.867,11</b>	<b>440.254,58</b>	<b>2.999.868,21</b>	<b>6.801.907,11</b>	<b>425.789,59</b>	<b>2.897.559,59</b>	<b>102.308,62</b>	<b>6.904.215,73</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		1.130,83	232.869,17	672,59	672,59	458,24			672,59	1.130,83
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		211,87	1.788,13		211,87		1.788,13
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>5.097,83</b>	<b>494.902,17</b>	<b>672,59</b>	<b>884,46</b>	<b>4.213,37</b>		<b>211,87</b>	<b>672,59</b>	<b>4.885,96</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		18.358,46	27.453,58	6.025,23	18.358,46		27.453,58
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		9.829,12	11.928,00	2.860,48	9.829,12		11.928,00
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000788		50.000,00		8.361,52	41.638,48		8.361,52			8.361,52		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>75.930,68</b>	<b>374.069,32</b>		<b>36.549,10</b>	<b>39.381,58</b>	<b>8.885,71</b>	<b>36.549,10</b>		<b>39.381,58</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	560,53	11.072,00	158.928,00	1.657,92	10.475,07	596,93	425,46	9.242,61	1.232,46	1.829,39
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>560,53</b>	<b>11.072,00</b>	<b>268.928,00</b>	<b>1.657,92</b>	<b>10.475,07</b>	<b>596,93</b>	<b>425,46</b>	<b>9.242,61</b>	<b>1.232,46</b>	<b>1.829,39</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>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	3.145,81	10.376,27	159.623,73	3.205,66	3.205,66	7.170,61			3.205,66	10.376,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	100.000,00	100.000,00		17.133,48	82.866,52			17.133,48				17.133,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	150.000,00	150.000,00		58.305,00	91.695,00	12.675,00	39.884,00	18.421,00	5.070,00	32.279,00	7.605,00	26.026,00
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>3.145,81</b>	<b>85.814,75</b>	<b>634.185,25</b>	<b>15.880,66</b>	<b>43.089,66</b>	<b>42.725,09</b>	<b>5.070,00</b>	<b>32.279,00</b>	<b>10.810,66</b>	<b>53.535,75</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	1.756,96	4.750,85	65.974,73	2.853,33	4.437,86	312,99	867,13	2.451,66	1.986,20	2.299,19
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	23,10	1.884,57	2.615,43		1.861,47	23,10	2.638,53
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>1.756,96</b>	<b>9.250,85</b>	<b>240.749,15</b>	<b>2.876,43</b>	<b>6.322,43</b>	<b>2.928,42</b>	<b>867,13</b>	<b>4.313,13</b>	<b>2.009,30</b>	<b>4.937,72</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	1.301,47	5.033,98	103.210,78	55,20	55,20	4.978,78			55,20	5.033,98
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>1.301,47</b>	<b>5.033,98</b>	<b>343.210,78</b>	<b>55,20</b>	<b>55,20</b>	<b>4.978,78</b>			<b>55,20</b>	<b>5.033,98</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	100.000,00			100.000,00							
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>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.510.240,00</b>	<b>4.023.484,76</b>	<b>6.764,77</b>	<b>192.200,09</b>	<b>3.831.284,67</b>	<b>21.142,80</b>	<b>97.375,92</b>	<b>94.824,17</b>	<b>15.248,30</b>	<b>82.595,71</b>	<b>14.780,21</b>	<b>109.604,38</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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>34.266.127,19</b>	<b>5.809.243,46</b>	<b>9.993.975,41</b>	<b>24.272.151,78</b>	<b>461.397,38</b>	<b>3.097.244,13</b>	<b>6.896.731,28</b>	<b>441.037,89</b>	<b>2.980.155,30</b>	<b>117.088,83</b>	<b>7.013.820,11</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	449.350,00	35.137,23	239.916,93	209.433,07	35.137,23	239.916,93		35.137,23	239.916,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	65.000,00	75.600,00	8.055,91	54.401,70	21.198,30	8.055,91	54.401,70		1.719,13	36.242,37	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	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000324	20.000,00	20.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00		8.000,00	4.000,00		8.000,00		4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	20.000,00	35.000,00		26.742,65	8.257,35	98,20	153,80	26.588,85		55,60	98,20	26.687,05
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		190.082,94	8.917,06		10.429,47	179.653,47		10.429,47		179.653,47
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	405.000,00	405.000,00			405.000,00							
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>1.412.350,00</b>	<b>47.193,14</b>	<b>534.135,47</b>	<b>878.214,53</b>	<b>43.291,34</b>	<b>313.801,90</b>	<b>220.333,57</b>	<b>36.856,36</b>	<b>295.544,37</b>	<b>18.257,53</b>	<b>238.591,10</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>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	-353.950,50	16.438,50	355.561,50	11.137,50	11.137,50	5.301,00			11.137,50	16.438,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000352	2.000,00	367.000,00	365.088,00	365.088,00	1.912,00	222.770,96	222.770,96	142.317,04	222.770,96	222.770,96		142.317,04
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>756.000,00</b>	<b>11.137,50</b>	<b>381.526,50</b>	<b>374.473,50</b>	<b>233.908,46</b>	<b>233.908,46</b>	<b>147.618,04</b>	<b>222.770,96</b>	<b>222.770,96</b>	<b>11.137,50</b>	<b>158.755,54</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	17.000,00			17.000,00							
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>107.000,00</b>			<b>107.000,00</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>							





**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	754.500,00	1.826.623,20	1.314.376,80	79.564,18	175.512,81	1.651.110,39	40.189,26	136.137,89	39.374,92	1.690.485,31
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>754.500,00</b>	<b>1.826.623,20</b>	<b>2.214.376,80</b>	<b>79.564,18</b>	<b>175.512,81</b>	<b>1.651.110,39</b>	<b>40.189,26</b>	<b>136.137,89</b>	<b>39.374,92</b>	<b>1.690.485,31</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	7.113.347,97	7.773.727,93	996.272,07	1.179.833,52	1.179.833,52	6.593.894,41	1.179.833,52	1.179.833,52		6.593.894,41
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>7.113.347,97</b>	<b>7.773.727,93</b>	<b>1.046.272,07</b>	<b>1.179.833,52</b>	<b>1.179.833,52</b>	<b>6.593.894,41</b>	<b>1.179.833,52</b>	<b>1.179.833,52</b>		<b>6.593.894,41</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	71.517,76	114.428,42	171.642,63	1.072,77	43.983,43	70.444,99	242.087,62
<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>71.517,76</b>	<b>114.428,42</b>	<b>171.642,63</b>	<b>1.072,77</b>	<b>43.983,43</b>	<b>70.444,99</b>	<b>242.087,62</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>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	58.440,00	148.854,40	147.145,60		90.414,40	58.440,00		90.414,40		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>58.440,00</b>	<b>196.137,40</b>	<b>539.862,60</b>		<b>137.697,40</b>	<b>58.440,00</b>		<b>137.697,40</b>		<b>58.440,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.746.000,00</b>	<b>19.085.000,00</b>	<b>7.984.618,61</b>	<b>10.998.221,55</b>	<b>8.086.778,45</b>	<b>1.608.115,26</b>	<b>2.155.182,51</b>	<b>8.843.039,04</b>	<b>1.480.722,87</b>	<b>2.015.967,57</b>	<b>139.214,94</b>	<b>8.982.253,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.746.000,00</b>	<b>19.085.000,00</b>	<b>7.984.618,61</b>	<b>10.998.221,55</b>	<b>8.086.778,45</b>	<b>1.608.115,26</b>	<b>2.155.182,51</b>	<b>8.843.039,04</b>	<b>1.480.722,87</b>	<b>2.015.967,57</b>	<b>139.214,94</b>	<b>8.982.253,98</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	80.095,07	591.173,29	158.826,71	80.095,07	591.173,29		80.095,07	591.173,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	150.000,00	150.000,00	18.363,40	134.245,54	15.754,46	18.363,40	134.245,54		18.363,40	117.034,78	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	6.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	20.000,00	35.000,00		24.752,07	10.247,93	7.045,33	8.769,43	15.982,64	7.725,43	8.769,43		15.982,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	825.000,00	870.000,00	3.626,45	71.585,56	798.414,44	201,00	23.323,11	48.262,45	201,00	23.323,11		48.262,45
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>1.870.000,00</b>	<b>102.084,92</b>	<b>833.839,76</b>	<b>1.036.160,24</b>	<b>105.704,80</b>	<b>769.594,67</b>	<b>64.245,09</b>	<b>106.384,90</b>	<b>752.383,91</b>	<b>17.210,76</b>	<b>81.455,85</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	1.446.000,00			1.446.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.446.000,00</b>			<b>1.446.000,00</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	17.210,55	247.114,06	152.885,94	17.210,55	247.114,06		152.885,94
<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>17.210,55</b>	<b>247.114,06</b>	<b>152.885,94</b>	<b>17.210,55</b>	<b>247.114,06</b>		<b>152.885,94</b>

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	2.146.000,00		2.142.265,17	3.734,83		2.142.265,17			2.142.265,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>2.146.000,00</b>		<b>2.142.265,17</b>	<b>3.734,83</b>		<b>2.142.265,17</b>			<b>2.142.265,17</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.460.000,00</b>	<b>11.129.322,88</b>	<b>102.084,92</b>	<b>3.376.104,93</b>	<b>7.753.217,95</b>	<b>122.915,35</b>	<b>3.158.973,90</b>	<b>217.131,03</b>	<b>123.595,45</b>	<b>3.141.763,14</b>	<b>17.210,76</b>	<b>234.341,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.460.000,00</b>	<b>11.129.322,88</b>	<b>102.084,92</b>	<b>3.376.104,93</b>	<b>7.753.217,95</b>	<b>122.915,35</b>	<b>3.158.973,90</b>	<b>217.131,03</b>	<b>123.595,45</b>	<b>3.141.763,14</b>	<b>17.210,76</b>	<b>234.341,79</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	122.179,21	924.575,54	1.043.924,46	122.179,21	924.575,54		122.179,21	924.575,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000468	370.500,00	370.500,00	28.012,03	212.635,41	157.864,59	28.012,03	212.635,41		28.012,03	105.439,08	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		15.562,59	84.437,41		15.562,59			15.562,59		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000471	50.000,00	50.000,00		4.000,00	46.000,00		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		5.990,85	350,00	4.308,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000473	85.000,00	85.000,00	12.051,84	48.710,88	36.289,12	3.001,15	7.446,94	41.263,94	3.001,15	7.446,94		41.263,94
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			65.000,00							
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>162.243,08</b>	<b>1.254.777,62</b>	<b>3.378.041,47</b>	<b>153.192,39</b>	<b>1.197.811,33</b>	<b>56.966,29</b>	<b>153.192,39</b>	<b>1.090.115,00</b>	<b>107.696,33</b>	<b>164.662,62</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				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	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	303.334,87			303.334,87							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	1.007.738,00	767.403,13	158.256,73	158.256,73	609.146,40			158.256,73				158.256,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.367.000,00</b>	<b>1.429.199,41</b>	<b>327.083,64</b>	<b>327.083,64</b>	<b>1.102.115,77</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**  
**SETEMBRO 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>7.786.000,00</b>	<b>489.326,72</b>	<b>1.963.161,26</b>	<b>5.822.838,74</b>	<b>153.192,39</b>	<b>1.579.111,33</b>	<b>384.049,93</b>	<b>153.192,39</b>	<b>1.471.415,00</b>	<b>107.696,33</b>	<b>491.746,26</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.776.000,00</b>	<b>7.786.000,00</b>	<b>489.326,72</b>	<b>1.963.161,26</b>	<b>5.822.838,74</b>	<b>153.192,39</b>	<b>1.579.111,33</b>	<b>384.049,93</b>	<b>153.192,39</b>	<b>1.471.415,00</b>	<b>107.696,33</b>	<b>491.746,26</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	40.904,42	274.235,85	1.925.764,15	40.904,42	274.235,85		40.904,42	274.235,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	160.000,00	160.000,00	9.378,16	62.563,72	97.436,28	9.378,16	62.563,72		9.378,16	34.447,77	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	3.950,00	31.900,00	368.100,00	7.950,00	31.900,00		3.950,00	27.900,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	500.000,00	500.000,00		7.513,19	492.486,81	147,30	230,70	7.282,49	147,30	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	253.495,49	1.544.642,96	1.436.605,76	15.209,72	1.306.357,19	238.285,77	1.674.891,53
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			100.000,00							
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>7.946.000,00</b>	<b>54.232,58</b>	<b>3.357.461,48</b>	<b>4.588.538,52</b>	<b>311.875,37</b>	<b>1.913.573,23</b>	<b>1.443.888,25</b>	<b>69.589,60</b>	<b>1.643.171,51</b>	<b>270.401,72</b>	<b>1.714.289,97</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	-35.295,90	248.506,64	1.051.493,36	16.265,00	16.265,00	232.241,64			16.265,00	248.506,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-35.295,90</b>	<b>248.506,64</b>	<b>1.051.493,36</b>	<b>16.265,00</b>	<b>16.265,00</b>	<b>232.241,64</b>			<b>16.265,00</b>	<b>248.506,64</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	253.602,44	922.050,90	1.814.357,49	253.602,44	922.050,90		1.814.357,49
<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>253.602,44</b>	<b>922.050,90</b>	<b>1.814.357,49</b>	<b>253.602,44</b>	<b>922.050,90</b>		<b>1.814.357,49</b>
<b>023001.267820302.405 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	1.600.000,00	5.647.000,00		3.507.126,56	2.139.873,44	355.338,39	2.112.660,70	1.394.465,86	290.886,05	1.778.075,97	334.584,73	1.729.050,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	3.735.000,00	1.074.000,00		550.942,10	523.057,90	75.528,65	161.785,68	389.156,42	28.462,99	108.469,73	53.315,95	442.472,37
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>6.871.000,00</b>		<b>4.058.068,66</b>	<b>2.812.931,34</b>	<b>430.867,04</b>	<b>2.274.446,38</b>	<b>1.783.622,28</b>	<b>319.349,04</b>	<b>1.886.545,70</b>	<b>387.900,68</b>	<b>2.171.522,96</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>25.325.000,00</b>	<b>18.936,68</b>	<b>11.210.445,17</b>	<b>14.114.554,83</b>	<b>1.012.609,85</b>	<b>5.936.335,51</b>	<b>5.274.109,66</b>	<b>642.541,08</b>	<b>5.261.768,11</b>	<b>674.567,40</b>	<b>5.948.677,06</b>





**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	25.325.000,00	18.936,68	11.210.445,17	14.114.554,83	1.012.609,85	5.936.335,51	5.274.109,66	642.541,08	5.261.768,11	674.567,40	5.948.677,06



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	4.992.543,53	147.442,68	623.700,00	4.368.843,53	105.099,69	332.472,93	291.227,07	105.099,69	332.472,93		291.227,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>4.992.543,53</b>	<b>147.442,68</b>	<b>623.700,00</b>	<b>4.368.843,53</b>	<b>105.099,69</b>	<b>332.472,93</b>	<b>291.227,07</b>	<b>105.099,69</b>	<b>332.472,93</b>		<b>291.227,07</b>
<b>024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	918.000,00	1.775.495,21	603.933,57	1.637.274,58	138.220,63	603.933,57	1.637.274,58		603.933,57	1.637.274,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	615.795,43	205.242,85	576.923,49	38.871,94	205.242,85	576.923,49		117.685,33	317.459,05	259.464,44	259.464,44
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	122.000,00	140.632,34	5.712,54	117.400,68	23.231,66	5.712,54	117.400,68		5.712,54	117.400,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	19.000,00	46.000,00		24.000,00	22.000,00	4.000,00	23.950,00	50,00	4.000,00	23.950,00		50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	630.000,00	1.034.161,02	29.831,31	132.259,12	901.901,90	16.074,95	48.597,31	83.661,81	19.088,72	48.597,31		83.661,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	170.000,00	120.000,00	23.390,40	103.967,03	16.032,97	2.752,56	38.690,45	65.276,58	3.300,00	38.594,45	96,00	65.372,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	671.000,00	12.738.822,26		1.185.841,34	11.552.980,92	20.013,96	224.317,00	961.524,34	20.175,28	216.852,56	7.464,44	968.988,78
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	207.789,65	207.789,65	92.210,35	207.789,65	207.789,65		101.754,33	101.754,33	106.035,32	106.035,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	300.000,00	350.000,00		222.161,00	127.839,00	50.845,74	67.763,56	154.397,44	50.845,74	67.763,56		154.397,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.865.000,00</b>	<b>17.135.906,26</b>	<b>1.075.900,32</b>	<b>4.207.616,89</b>	<b>12.928.289,37</b>	<b>1.116.365,82</b>	<b>2.942.706,72</b>	<b>1.264.910,17</b>	<b>926.495,51</b>	<b>2.569.646,52</b>	<b>373.060,20</b>	<b>1.637.970,37</b>
<b>024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	150.000,00	520.667,17		427.000,00	93.667,17	9.721,50	142.919,40	284.080,60	41.906,90	142.919,40		284.080,60
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>610.197,17</b>		<b>516.530,00</b>	<b>93.667,17</b>	<b>9.721,50</b>	<b>142.919,40</b>	<b>373.610,60</b>	<b>41.906,90</b>	<b>142.919,40</b>		<b>373.610,60</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	6.000,00			6.000,00							
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>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	693.000,00	371.745,25		40.533,50	331.211,75	7.770,00	40.402,95	130,55	7.770,00	40.402,95		130,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>693.000,00</b>	<b>371.745,25</b>		<b>40.533,50</b>	<b>331.211,75</b>	<b>7.770,00</b>	<b>40.402,95</b>	<b>130,55</b>	<b>7.770,00</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	2.365.564,67		1.127.998,00	1.237.566,67		1.127.998,00			1.127.998,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>2.365.564,67</b>		<b>1.127.998,00</b>	<b>1.237.566,67</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**  
**SETEMBRO 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	61.940,60	357.045,33	520.042,24	61.940,60	357.045,33		61.940,60	357.045,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	150.000,00	100.342,12		80.342,12	20.000,00		80.342,12			80.342,12		
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	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	139.062,16	10.872,80	10.872,80	128.189,36			10.872,80				10.872,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.609.244,00</b>	<b>1.377.466,60</b>	<b>102.096,02</b>	<b>589.699,30</b>	<b>787.767,30</b>	<b>61.940,60</b>	<b>549.543,88</b>	<b>40.155,42</b>	<b>61.940,60</b>	<b>549.543,88</b>		<b>40.155,42</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		67.477,67	78.222,46	9.784,95	42.066,19	25.411,48	24.407,26	41.646,19	420,00	25.831,48
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	135.577,60		130.577,60	5.000,00		128.489,35	2.088,25		128.489,35		2.088,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>549.227,00</b>	<b>591.606,33</b>		<b>389.142,27</b>	<b>202.464,06</b>	<b>9.784,95</b>	<b>361.642,54</b>	<b>27.499,73</b>	<b>24.407,26</b>	<b>361.222,54</b>	<b>420,00</b>	<b>27.919,73</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	29.573,36	290.066,69	84.390,18	29.573,36	290.066,69			29.573,36	290.066,69	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	20.000,00	77.413,17	6.935,27	67.413,17	10.000,00	6.935,27	67.413,17			6.935,27	67.413,17	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	20.000,00	15.683,80	2.140,67	13.683,80	2.000,00	2.140,67	13.683,80			2.140,67	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>475.553,84</b>	<b>38.649,30</b>	<b>371.163,66</b>	<b>104.390,18</b>	<b>38.649,30</b>	<b>371.163,66</b>			<b>38.649,30</b>	<b>371.163,66</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	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>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	2.364,88	61.475,55		6.337,80	56.396,67	5.078,88	8.217,67	56.396,67		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>2.364,88</b>	<b>158.098,26</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.337,80</b>	<b>129.179,22</b>	<b>28.919,04</b>	<b>8.217,67</b>	<b>129.179,22</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	7.027.663,89	215.163,89	3.626.429,62	3.401.234,27	215.163,89	3.626.429,62			215.163,89	3.626.429,62	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	1.435.207,00	2.316.207,00	9.713,56	1.515.061,04	801.145,96	9.713,56	1.515.061,04			9.600,00	1.095.921,08	419.139,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	180.000,00	535.351,22	25.213,13	392.794,01	142.557,21	25.213,13	392.794,01			25.213,13	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	25.075,23	138.395,48	97.955,52	7.534,00	88.222,36	50.173,12	7.534,00	88.222,36		50.173,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	85.000,00	835.000,00	907,66	819.533,36	15.466,64	44.407,66	339.533,36	480.000,00	44.407,66	339.533,36		480.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	311.970,00	788.365,56		762.459,53	25.906,03	32.455,61	429.164,33	333.295,20	32.455,61	429.164,33		333.295,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.600.000,00	634.246,26	246.332,26	570.597,26	63.649,00	2.915,00	143.361,72	427.235,54	6.674,74	143.361,72		427.235,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.111.177,00</b>	<b>12.375.184,93</b>	<b>522.405,73</b>	<b>7.825.270,30</b>	<b>4.549.914,63</b>	<b>337.402,85</b>	<b>6.534.566,44</b>	<b>1.290.703,86</b>	<b>341.049,03</b>	<b>6.115.426,48</b>	<b>419.139,96</b>	<b>1.709.843,82</b>
<b>024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	385.000,00	51.412,50	3.802,50	51.412,50		10.140,00	24.180,00	27.232,50	24.180,00	24.180,00		27.232,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>51.412,50</b>	<b>3.802,50</b>	<b>51.412,50</b>		<b>10.140,00</b>	<b>24.180,00</b>	<b>27.232,50</b>	<b>24.180,00</b>	<b>24.180,00</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**  
**SETEMBRO 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	398.111,67	265.633,47	374.324,87	23.786,80	17.246,80	83.393,94	290.930,93	17.246,80	83.393,94		290.930,93
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>471.111,67</b>	<b>265.633,47</b>	<b>386.082,87</b>	<b>85.028,80</b>	<b>17.246,80</b>	<b>83.393,94</b>	<b>302.688,93</b>	<b>17.246,80</b>	<b>83.393,94</b>		<b>302.688,93</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		720.000,00	14.450,00		60.000,00	660.000,00		60.000,00		660.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	290.000,00	239.704,00	21.200,00	123.510,00	116.194,00	35.490,00	60.140,00	63.370,00	16.000,00	40.650,00	19.490,00	82.860,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.971.000,00</b>	<b>974.154,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>843.510,00</b>	<b>130.644,00</b>	<b>35.490,00</b>	<b>120.140,00</b>	<b>723.370,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100.650,00</b>	<b>19.490,00</b>	<b>742.860,00</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	27.741,54		27.741,54			25.219,60	2.521,94		25.219,60		2.521,94
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	690.258,46	690.258,46		690.258,46			627.507,59	62.750,87		627.507,59		62.750,87
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	2.000,00	2.000,00		2.000,00			1.818,10	181,90		1.818,10		181,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>		<b>720.000,00</b>			<b>654.545,29</b>	<b>65.454,71</b>		<b>654.545,29</b>		<b>65.454,71</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**  
**SETEMBRO 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	1.220.605,09	542.210,23	1.151.755,07	68.850,02	109.505,90	301.351,34	850.403,73	109.505,90	301.351,34		850.403,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.967.307,00</b>	<b>1.220.605,09</b>	<b>542.210,23</b>	<b>1.151.755,07</b>	<b>68.850,02</b>	<b>109.505,90</b>	<b>301.351,34</b>	<b>850.403,73</b>	<b>109.505,90</b>	<b>301.351,34</b>		<b>850.403,73</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	1.025.000,00		255.000,00	770.000,00	27.887,00	243.384,39	11.615,61	4.212,24	215.497,39	27.887,00	39.502,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>730.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>27.887,00</b>	<b>243.384,39</b>	<b>11.615,61</b>	<b>4.212,24</b>	<b>215.497,39</b>	<b>27.887,00</b>	<b>39.502,61</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	4.766,82	69.276,84	124.898,19	4.766,82	69.276,84		4.766,82	69.276,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
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	150.280,49	4.074,00	4.074,00	146.206,49		4.074,00					4.074,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	31.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	45.000,00	112.400,00			112.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	50.000,00	50.000,00		696,00	49.304,00		696,00			696,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>525.855,52</b>	<b>8.840,82</b>	<b>74.046,84</b>	<b>451.808,68</b>	<b>4.766,82</b>	<b>69.972,84</b>	<b>4.074,00</b>	<b>4.766,82</b>	<b>69.972,84</b>		<b>4.074,00</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>											



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	51.755,62			51.755,62							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	20.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	6.000,00	1.420,79			1.420,79							
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	696,00		696,00		696,00			696,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>247.090,00</b>	<b>94.937,14</b>		<b>696,00</b>	<b>94.241,14</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>2.733.195,95</b>	<b>19.334.905,46</b>	<b>26.385.802,54</b>	<b>1.898.109,03</b>	<b>14.030.259,54</b>	<b>5.304.645,92</b>	<b>1.731.447,72</b>	<b>13.190.262,38</b>	<b>839.997,16</b>	<b>6.144.643,08</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>36.904.708,00</b>	<b>45.720.708,00</b>	<b>2.733.195,95</b>	<b>19.334.905,46</b>	<b>26.385.802,54</b>	<b>1.898.109,03</b>	<b>14.030.259,54</b>	<b>5.304.645,92</b>	<b>1.731.447,72</b>	<b>13.190.262,38</b>	<b>839.997,16</b>	<b>6.144.643,08</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	71.667,64	524.534,41	225.465,59	71.667,64	524.534,41		71.667,64	524.534,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000516	180.000,00	180.000,00	15.451,52	112.296,54	67.703,46	15.451,52	112.296,54		15.250,50	72.890,29	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	-122,59	29.449,23	20.550,77	18.759,60	19.037,60	10.411,63		278,00	18.759,60	29.171,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000519	50.000,00	50.000,00		11.060,92	38.939,08		7.493,87	3.567,05		7.493,87		3.567,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	115.000,00	115.000,00		64.245,20	50.754,80	5.026,00	30.403,20	33.842,00	5.026,00	30.403,20		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>86.996,57</b>	<b>746.256,30</b>	<b>518.743,70</b>	<b>110.904,76</b>	<b>698.435,62</b>	<b>47.820,68</b>	<b>91.944,14</b>	<b>640.269,77</b>	<b>58.165,85</b>	<b>105.986,53</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.265.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>86.996,57</b>	<b>746.256,30</b>	<b>518.743,70</b>	<b>110.904,76</b>	<b>698.435,62</b>	<b>47.820,68</b>	<b>91.944,14</b>	<b>640.269,77</b>	<b>58.165,85</b>	<b>105.986,53</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.265.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>86.996,57</b>	<b>746.256,30</b>	<b>518.743,70</b>	<b>110.904,76</b>	<b>698.435,62</b>	<b>47.820,68</b>	<b>91.944,14</b>	<b>640.269,77</b>	<b>58.165,85</b>	<b>105.986,53</b>





**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	13.601,79	92.857,84	117.142,16	13.601,79	92.857,84		13.601,79	92.857,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000523	46.200,00	46.200,00	3.118,48	22.144,30	24.055,70	3.118,48	22.144,30		3.118,48	16.481,20	5.663,10	5.663,10
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>16.720,27</b>	<b>124.926,32</b>	<b>336.273,68</b>	<b>16.720,27</b>	<b>124.922,86</b>	<b>3,46</b>	<b>16.720,27</b>	<b>119.259,76</b>	<b>5.663,10</b>	<b>5.666,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>461.200,00</b>	<b>461.200,00</b>	<b>16.720,27</b>	<b>124.926,32</b>	<b>336.273,68</b>	<b>16.720,27</b>	<b>124.922,86</b>	<b>3,46</b>	<b>16.720,27</b>	<b>119.259,76</b>	<b>5.663,10</b>	<b>5.666,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>461.200,00</b>	<b>461.200,00</b>	<b>16.720,27</b>	<b>124.926,32</b>	<b>336.273,68</b>	<b>16.720,27</b>	<b>124.922,86</b>	<b>3,46</b>	<b>16.720,27</b>	<b>119.259,76</b>	<b>5.663,10</b>	<b>5.666,56</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	15.864,36	122.536,90	277.463,10	15.864,36	122.536,90		15.864,36	122.536,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000649	50.000,00	50.000,00	3.637,22	28.495,51	21.504,49	3.637,22	28.495,51		3.637,22	20.286,55	8.208,96	8.208,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000660	5.000,00	15.000,00		14.245,92	754,08		14.245,92			14.245,92		
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	195,00	11.442,01	118.557,99	1.967,78	4.204,68	7.237,33			4.204,68	11.442,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000667	20.000,00	20.000,00		14.996,64	5.003,36	1.249,72	3.706,44	11.290,20		2.456,72	1.249,72	12.539,92
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	6.309,00	118.691,00			6.309,00				6.309,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>26.005,58</b>	<b>210.743,98</b>	<b>1.049.256,02</b>	<b>22.719,08</b>	<b>185.907,45</b>	<b>24.836,53</b>	<b>19.501,58</b>	<b>168.244,09</b>	<b>17.663,36</b>	<b>42.499,89</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	310.000,00			310.000,00							
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>600.000,00</b>			<b>600.000,00</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		1.800.000,00	153.000,00	116.916,61	689.533,25	1.110.466,75	349,73	572.511,21	117.022,04	1.227.488,79
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>1.800.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>116.916,61</b>	<b>689.533,25</b>	<b>1.110.466,75</b>	<b>349,73</b>	<b>572.511,21</b>	<b>117.022,04</b>	<b>1.227.488,79</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		3.420,46	4.893,59	175.106,41		1.473,13	3.420,46	178.526,87
<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>3.420,46</b>	<b>4.893,59</b>	<b>175.106,41</b>		<b>1.473,13</b>	<b>3.420,46</b>	<b>178.526,87</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	26.005,58	2.190.743,98	2.339.256,02	143.056,15	880.334,29	1.310.409,69	19.851,31	742.228,43	138.105,86	1.448.515,55
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		5.380.000,00	4.530.000,00	26.005,58	2.190.743,98	2.339.256,02	143.056,15	880.334,29	1.310.409,69	19.851,31	742.228,43	138.105,86	1.448.515,55



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	89.512,77	733.340,96	266.659,04	89.512,77	733.340,96		89.512,77	733.340,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000571	160.000,00	177.000,00	19.339,96	160.008,73	16.991,27	19.339,96	160.008,73		17.390,68	138.966,04	21.042,69	21.042,69
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	95,15	276,75	42.217,31	95,15	276,75		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		66,44	130.129,00		66,44		130.129,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000577	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>2.252.000,00</b>	<b>108.852,73</b>	<b>1.128.861,06</b>	<b>1.123.138,94</b>	<b>108.947,88</b>	<b>956.514,75</b>	<b>172.346,31</b>	<b>106.998,60</b>	<b>931.472,06</b>	<b>25.042,69</b>	<b>197.389,00</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	2.000.000,00	49.374,50	1.995.294,20	4.705,80	4.298,00	385.527,00	1.609.767,20	4.298,00	385.527,00		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>2.190.000,00</b>	<b>49.374,50</b>	<b>1.995.294,20</b>	<b>194.705,80</b>	<b>4.298,00</b>	<b>385.527,00</b>	<b>1.609.767,20</b>	<b>4.298,00</b>	<b>385.527,00</b>		<b>1.609.767,20</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	53.120,00	132.800,00	265.600,00	132.800,00	132.800,00		265.600,00
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>53.120,00</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>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	300.000,00		94.249,97	205.750,03	35.369,97	87.449,97	6.800,00		52.080,00	35.369,97	42.169,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>94.249,97</b>	<b>205.750,03</b>	<b>35.369,97</b>	<b>87.449,97</b>	<b>6.800,00</b>		<b>52.080,00</b>	<b>35.369,97</b>	<b>42.169,97</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	7.425,00	92.575,00			7.425,00				7.425,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000606	6.000.000,00	18.392.000,00	4.161.600,00	12.253.046,29	6.138.953,71	727.638,86	2.421.043,40	9.832.002,89	1.246.968,86	2.421.043,40		9.832.002,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	200.000,00	4.924.000,00		675.000,00	4.249.000,00	332.887,50	440.865,00	234.135,00	201.152,79	309.130,29	131.734,71	365.869,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.300.000,00</b>	<b>23.416.000,00</b>	<b>4.169.025,00</b>	<b>12.935.471,29</b>	<b>10.480.528,71</b>	<b>1.060.526,36</b>	<b>2.861.908,40</b>	<b>10.073.562,89</b>	<b>1.448.121,65</b>	<b>2.730.173,69</b>	<b>131.734,71</b>	<b>10.205.297,60</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>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>235.000,00</b>			<b>235.000,00</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											
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>245.000,00</b>			<b>245.000,00</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>											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	4.172,40	3.027,60	4.172,40	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>4.172,40</b>	<b>3.027,60</b>	<b>4.172,40</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	46.891,28	176.029,92	608.970,33	46.891,28	176.029,92		608.970,33
<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>46.891,28</b>	<b>176.029,92</b>	<b>608.970,33</b>	<b>46.891,28</b>	<b>176.029,92</b>		<b>608.970,33</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**  
**SETEMBRO 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>31.353.822,23</b>	<b>4.327.252,23</b>	<b>17.344.476,77</b>	<b>14.009.345,46</b>	<b>1.313.325,89</b>	<b>4.604.402,44</b>	<b>12.740.074,33</b>	<b>1.743.281,93</b>	<b>4.412.255,07</b>	<b>192.147,37</b>	<b>12.932.221,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>27.670.000,00</b>	<b>31.353.822,23</b>	<b>4.327.252,23</b>	<b>17.344.476,77</b>	<b>14.009.345,46</b>	<b>1.313.325,89</b>	<b>4.604.402,44</b>	<b>12.740.074,33</b>	<b>1.743.281,93</b>	<b>4.412.255,07</b>	<b>192.147,37</b>	<b>12.932.221,70</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	37.255,83	305.166,22	404.833,78	37.255,83	305.166,22		37.255,83	305.166,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000679	95.000,00	95.000,00	8.541,64	69.085,56	25.914,44	8.541,64	69.085,56		8.541,64	43.423,23	25.662,33	25.662,33
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		98,20	9.555,33		98,20		9.555,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	250.000,00	250.000,00		30.876,68	219.123,32		830,00	30.046,68		830,00		30.046,68
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		117.818,97	15.181,03	19.060,00	77.358,97	40.460,00	19.060,00	77.358,97		40.460,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	70.000,00	70.000,00	19.660,00	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>65.457,47</b>	<b>564.405,83</b>	<b>858.594,17</b>	<b>64.857,47</b>	<b>464.119,42</b>	<b>100.286,41</b>	<b>64.857,47</b>	<b>438.457,09</b>	<b>25.662,33</b>	<b>125.948,74</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	5.568,00	5.568,00	12.902,40			5.568,00	18.470,40
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		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	30.649,20	142.957,80	167.993,60	30.649,20	142.957,80		167.993,60
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>39.217,20</b>	<b>151.525,80</b>	<b>180.896,00</b>	<b>33.649,20</b>	<b>145.957,80</b>	<b>5.568,00</b>	<b>186.464,00</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>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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**  
**SETEMBRO 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	50.000,00		48.100,00	1.900,00		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>224.400,00</b>		<b>48.100,00</b>	<b>176.300,00</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
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000739	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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>400.000,00</b>		<b>7.700,00</b>	<b>392.300,00</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	-1.275,00	33.206,00	6.794,00	-4.025,00	30.456,00	2.750,00	1.500,00	17.782,49	12.673,51	15.423,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-1.275,00</b>	<b>33.206,00</b>	<b>46.794,00</b>	<b>-4.025,00</b>	<b>30.456,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>17.782,49</b>	<b>12.673,51</b>	<b>15.423,51</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	1.930.000,00		598.226,36	1.331.773,64	150.068,89	150.068,89	448.157,47	150.068,89	150.068,89		448.157,47
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>2.558.600,00</b>		<b>598.226,36</b>	<b>1.960.373,64</b>	<b>150.068,89</b>	<b>150.068,89</b>	<b>448.157,47</b>	<b>150.068,89</b>	<b>150.068,89</b>		<b>448.157,47</b>
<b>031001.278110173.458 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000751	1.500.000,00	1.417.000,00		897.713,24	519.286,76	156.392,77	156.392,77	741.320,47	156.392,77	156.392,77		741.320,47
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	3.900,00	19.356,00	3.250,00		15.456,00	3.900,00	7.150,00
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>920.319,24</b>	<b>1.159.680,76</b>	<b>160.292,77</b>	<b>175.748,77</b>	<b>744.570,47</b>	<b>156.392,77</b>	<b>171.848,77</b>	<b>3.900,00</b>	<b>748.470,47</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	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>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**  
**SETEMBRO 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		3.000,00	3.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000769	4.603.600,00	4.603.600,00	72.000,00	1.362.341,45	3.241.258,55	107.214,48	1.045.186,50	317.154,95	123.722,89	1.020.531,99	24.654,51	341.809,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.903.600,00</b>	<b>4.903.600,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.365.341,45</b>	<b>3.538.258,55</b>	<b>110.214,48</b>	<b>1.048.186,50</b>	<b>317.154,95</b>	<b>126.722,89</b>	<b>1.023.531,99</b>	<b>24.654,51</b>	<b>341.809,46</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.640.600,00</b>	<b>18.385.600,00</b>	<b>533.641,67</b>	<b>4.267.179,88</b>	<b>14.118.420,12</b>	<b>520.625,81</b>	<b>2.062.205,38</b>	<b>2.204.974,50</b>	<b>533.191,22</b>	<b>1.989.747,03</b>	<b>72.458,35</b>	<b>2.277.432,85</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>18.640.600,00</b>	<b>18.385.600,00</b>	<b>533.641,67</b>	<b>4.267.179,88</b>	<b>14.118.420,12</b>	<b>520.625,81</b>	<b>2.062.205,38</b>	<b>2.204.974,50</b>	<b>533.191,22</b>	<b>1.989.747,03</b>	<b>72.458,35</b>	<b>2.277.432,85</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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>35.469.737,70</b>	<b>176.121.209,96</b>	<b>332.654.233,60</b>	<b>15.360.243,26</b>	<b>83.998.389,30</b>	<b>92.122.820,66</b>	<b>14.674.639,13</b>	<b>80.628.708,24</b>	<b>3.369.681,06</b>	<b>95.492.501,72</b>

AMANDA QUINTA RANGEL  
Prefeita Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora  
CRC n° 011599/O-9