# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY** | | | | | | | | | | | | | |
| **000001.010310442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 980.000,00 | 980.000,00 | 86.150,00 | 336.460,53 | 643.539,47 | 86.150,00 | 336.460,53 | | 86.150,00 | 336.460,53 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 225.000,00 | 225.000,00 | 18.091,50 | 70.656,68 | 154.343,32 | 18.091,50 | 70.656,68 | | 116,64 | 52.681,82 | 17.974,86 | 17.974,86 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000003 | 16.500,00 | 16.500,00 | | | 16.500,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 12.000,00 | 12.000,00 | 450,00 | 2.525,00 | 9.475,00 | 450,00 | 2.525,00 | | 450,00 | 2.525,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 36.500,00 | 36.500,00 | | 15.482,59 | 21.017,41 | 1.596,60 | 9.474,14 | 6.008,45 | 1.596,60 | 9.467,14 | 7,00 | 6.015,45 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000006 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000007 | 278.359,10 | 278.359,10 | 1.291,76 | 40.341,76 | 238.017,34 | 4.185,33 | 11.509,20 | 28.832,56 | 4.185,33 | 11.509,20 | | 28.832,56 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000008 | 1.040,90 | 1.040,90 | | | 1.040,90 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000009 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.561.400,00** | **1.561.400,00** | **105.983,26** | **465.466,56** | **1.095.933,44** | **110.473,43** | **430.625,55** | **34.841,01** | **92.498,57** | **412.643,69** | **17.981,86** | **52.822,87** |
| **000001.010310442.010 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNMICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000010 | 5.500,00 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.500,00** | **5.500,00** | | | **5.500,00** | | | | | | | |
| **000001.010310442.012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000011 | 171.600,00 | 171.600,00 | | 168.168,00 | 3.432,00 | 19.379,50 | 37.705,50 | 130.462,50 | 19.379,50 | 37.705,50 | | 130.462,50 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **171.600,00** | **171.600,00** | | **168.168,00** | **3.432,00** | **19.379,50** | **37.705,50** | **130.462,50** | **19.379,50** | **37.705,50** | | **130.462,50** |
| **000001.010310443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000012 | 100.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100.000,00** | **90.000,00** | | | **90.000,00** | | | | | | | |
| **000001.010310443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000013 | 25.500,00 | 25.500,00 | 6.510,00 | 7.548,00 | 17.952,00 | 1.038,00 | 1.038,00 | 6.510,00 | 1.038,00 | 1.038,00 | | 6.510,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **25.500,00** | **25.500,00** | **6.510,00** | **7.548,00** | **17.952,00** | **1.038,00** | **1.038,00** | **6.510,00** | **1.038,00** | **1.038,00** | | **6.510,00** |
| **000001.010310443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000014 | 12.000,00 | 22.000,00 | 4.110,00 | 15.140,00 | 6.860,00 | 4.110,00 | 15.140,00 | | 3.520,00 | 14.550,00 | 590,00 | 590,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **12.000,00** | **22.000,00** | **4.110,00** | **15.140,00** | **6.860,00** | **4.110,00** | **15.140,00** | | **3.520,00** | **14.550,00** | **590,00** | **590,00** |
| **000001.010310443.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000015 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | **50.000,00** | | | **50.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.926.000,00** | **1.926.000,00** | **116.603,26** | **656.322,56** | **1.269.677,44** | **135.000,93** | **484.509,05** | **171.813,51** | **116.436,07** | **465.937,19** | **18.571,86** | **190.385,37** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **1.926.000,00** | **1.926.000,00** | **116.603,26** | **656.322,56** | **1.269.677,44** | **135.000,93** | **484.509,05** | **171.813,51** | **116.436,07** | **465.937,19** | **18.571,86** | **190.385,37** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **001 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | 61.241,89 | 244.328,08 | 760.671,92 | | 183.086,19 | 61.241,89 | 38.739,70 | 183.086,19 | | 61.241,89 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 201.000,00 | 201.000,00 | 15.136,84 | 57.296,47 | 143.703,53 | 15.136,84 | 57.296,47 | | 44.506,91 | 57.296,47 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000003 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 8.000,00 | 22.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 20.000,00 | 19.284,00 | 14.759,61 | 14.759,61 | 4.524,39 | | | 14.759,61 | | | | 14.759,61 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000006 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000007 | 17.000,00 | 21.716,00 | | 17.945,76 | 3.770,24 | 1.495,48 | 5.338,92 | 12.606,84 | 1.495,48 | 5.338,92 | | 12.606,84 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000008 | 10.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **91.138,34** | **342.329,92** | **957.670,08** | **20.632,32** | **253.721,58** | **88.608,34** | **84.742,09** | **245.721,58** | **8.000,00** | **96.608,34** |
| **001001.041220013.401 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000009 | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.495,00 | 7.495,00 | 192.505,00 | | | 7.495,00 | | | | 7.495,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000010 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000011 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 992.200,00 | | | 7.800,00 | | | | 7.800,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **15.295,00** | **15.295,00** | **1.284.705,00** | | | **15.295,00** | | | | **15.295,00** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **106.433,34** | **357.624,92** | **2.242.375,08** | **20.632,32** | **253.721,58** | **103.903,34** | **84.742,09** | **245.721,58** | **8.000,00** | **111.903,34** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **106.433,34** | **357.624,92** | **2.242.375,08** | **20.632,32** | **253.721,58** | **103.903,34** | **84.742,09** | **245.721,58** | **8.000,00** | **111.903,34** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | |
| **003001.041220012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000012 | 294.950,00 | 294.950,00 | 21.838,50 | 85.318,54 | 209.631,46 | | 63.480,04 | 21.838,50 | 14.540,84 | 63.480,04 | | 21.838,50 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000013 | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.529,57 | 19.021,42 | 35.978,58 | 4.529,57 | 19.021,42 | | 14.288,94 | 19.021,42 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000014 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 1.000,75 | 13.999,25 | | 1.000,75 | | | 1.000,75 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000015 | 10.000,00 | 12.000,00 | | 8.000,00 | 4.000,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000016 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000017 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000018 | 35.050,00 | 35.050,00 | | | 35.050,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000019 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000020 | 35.000,00 | 33.000,00 | | | 33.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **510.000,00** | **510.000,00** | **26.368,07** | **113.340,71** | **396.659,29** | **4.529,57** | **91.502,21** | **21.838,50** | **28.829,78** | **91.502,21** | | **21.838,50** |
| **003001.206080202.284 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000021 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | **20.000,00** | | | **20.000,00** | | | | | | | |
| **003001.233340133.909 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000022 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000023 | 411.000,00 | 411.000,00 | | | 411.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000024 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000025 | 80.000,00 | 270.000,00 | | 263.120,00 | 6.880,00 | | | 263.120,00 | | | | 263.120,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000026 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000027 | 334.000,00 | 334.000,00 | | | 334.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **890.000,00** | **1.080.000,00** | | **263.120,00** | **816.880,00** | | | **263.120,00** | | | | **263.120,00** |
| **003001.236920132.189 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000028 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000029 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000030 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000031 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **160.000,00** | **160.000,00** | | | **160.000,00** | | | | | | | |
| **003001.236920133.181 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000032 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000033 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000034 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000035 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000036 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **70.000,00** | **70.000,00** | | | **70.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | |
| **003001.236920133.185 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEK** | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0000037 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000038 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000039 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000040 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000041 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000042 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000043 | 220.000,00 | 220.000,00 | | | 220.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **480.000,00** | **480.000,00** | | | **480.000,00** | | | | | | | |
| **003001.236920133.186 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000044 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000045 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000046 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000047 | 1.450.000,00 | 1.260.000,00 | | | 1.260.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000048 | 260.000,00 | 260.000,00 | | | 260.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.800.000,00** | **1.610.000,00** | | | **1.610.000,00** | | | | | | | |
| **003001.236920133.476 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000049 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | | | **2.000.000,00** | | | | | | | |
| **003001.236920133.478 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000050 | 20.200,00 | 20.200,00 | | | 20.200,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000051 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000052 | 51.600,00 | 51.600,00 | | | 51.600,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000053 | 59.500,00 | 59.500,00 | | | 59.500,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **161.300,00** | **161.300,00** | | | **161.300,00** | | | | | | | |
| **003001.236920133.479 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000054 | 34.800,00 | 34.800,00 | | | 34.800,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000055 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000056 | 58.620,00 | 58.620,00 | | | 58.620,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **183.420,00** | **183.420,00** | | | **183.420,00** | | | | | | | |
| **003001.236920133.480 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000057 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000058 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000059 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000060 | 180.000,00 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000061 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **430.000,00** | **430.000,00** | | | **430.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **6.704.720,00** | **6.704.720,00** | **26.368,07** | **376.460,71** | **6.328.259,29** | **4.529,57** | **91.502,21** | **284.958,50** | **28.829,78** | **91.502,21** | | **284.958,50** |
| **032 - FUNDO DE DENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM** | | | | | | | | | | | | | |
| **003032.044510413.908 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000062 | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | | | 1.970.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.970.000,00** | **1.970.000,00** | | | **1.970.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.970.000,00** | **1.970.000,00** | | | **1.970.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **8.674.720,00** | **8.674.720,00** | **26.368,07** | **376.460,71** | **8.298.259,29** | **4.529,57** | **91.502,21** | **284.958,50** | **28.829,78** | **91.502,21** | | **284.958,50** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000063 | 168.000,00 | 168.000,00 | 11.547,53 | 46.190,12 | 121.809,88 | | 34.642,59 | 11.547,53 | 10.270,78 | 34.642,59 | | 11.547,53 |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS | 0000064 | 11.200,00 | 11.200,00 | | | 11.200,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000065 | 1.911.200,00 | 1.911.200,00 | 175.293,69 | 659.846,79 | 1.251.353,21 | | 484.553,10 | 175.293,69 | 129.197,86 | 484.553,10 | | 175.293,69 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000066 | 404.000,00 | 404.000,00 | 36.801,85 | 140.679,89 | 263.320,11 | 36.801,85 | 140.679,89 | | 108.084,87 | 140.679,89 | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000067 | 858.300,00 | 978.300,00 | | 964.686,29 | 13.613,71 | | 964.686,29 | | | 964.686,29 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000068 | 159.000,00 | 159.000,00 | | | 159.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000069 | 11.200,00 | 11.200,00 | | | 11.200,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000070 | 560.000,00 | 560.000,00 | 46.152,48 | 166.109,77 | 393.890,23 | 400,00 | 19.637,84 | 146.471,93 | 400,00 | 19.637,84 | | 146.471,93 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000071 | 223.700,00 | 226.800,00 | 3.390,23 | 20.154,04 | 206.645,96 | 607,64 | 9.280,69 | 10.873,35 | 3.423,02 | 9.280,69 | | 10.873,35 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000072 | 4.539.450,00 | 4.651.450,00 | 110.504,75 | 2.626.641,76 | 2.024.808,24 | 188.372,90 | 1.009.049,65 | 1.617.592,11 | 189.455,56 | 995.293,26 | 13.756,39 | 1.631.348,50 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000073 | 46.000,00 | 46.000,00 | | 165,01 | 45.834,99 | | 165,01 | | | 165,01 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000074 | 207.950,00 | 207.950,00 | | | 207.950,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **9.100.000,00** | **9.335.100,00** | **383.690,53** | **4.624.473,67** | **4.710.626,33** | **226.182,39** | **2.662.695,06** | **1.961.778,61** | **440.832,09** | **2.648.938,67** | **13.756,39** | **1.975.535,00** |
| **004001.041220013.457 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000075 | 185.000,00 | 185.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 75.000,00 | | | 110.000,00 | | | | 110.000,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **185.000,00** | **185.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **75.000,00** | | | **110.000,00** | | | | **110.000,00** |
| **004001.041220082.119 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000076 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000077 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000078 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **90.000,00** | **90.000,00** | | | **90.000,00** | | | | | | | |
| **004001.041220082.122 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000079 | 180.000,00 | 128.000,00 | | | 128.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **180.000,00** | **128.000,00** | | | **128.000,00** | | | | | | | |
| **004001.041220082.491 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000080 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000081 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000082 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000083 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100.000,00** | **100.000,00** | | | **100.000,00** | | | | | | | |
| **004001.041220083.116 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000084 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 24.378,12 | 175.621,88 | 22.467,12 | 23.666,12 | 712,00 | 16.377,12 | 17.576,12 | 6.090,00 | 6.802,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **200.000,00** | **200.000,00** | | **24.378,12** | **175.621,88** | **22.467,12** | **23.666,12** | **712,00** | **16.377,12** | **17.576,12** | **6.090,00** | **6.802,00** |
| **004001.041220083.124 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000085 | 500.000,00 | 430.000,00 | | | 430.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500.000,00** | **430.000,00** | | | **430.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **004001.041220083.418 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000086 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000087 | 900.000,00 | 900.000,00 | | | 900.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000088 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000089 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | | | **1.200.000,00** | | | | | | | |
| **004001.041220083.419 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000090 | 100.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100.000,00** | **50.000,00** | | | **50.000,00** | | | | | | | |
| **004001.041220092.014 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000091 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500.000,00** | **500.000,00** | | | **500.000,00** | | | | | | | |
| **004001.041220092.128 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000092 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | | | 9.500.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **9.500.000,00** | **9.500.000,00** | | | **9.500.000,00** | | | | | | | |
| **004001.041220092.129 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP** | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000093 | 5.000.000,00 | 5.500.500,00 | | 4.600.500,00 | 900.000,00 | 70.615,75 | 877.295,93 | 3.723.204,07 | 70.615,75 | 877.295,93 | | 3.723.204,07 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000.000,00** | **5.500.500,00** | | **4.600.500,00** | **900.000,00** | **70.615,75** | **877.295,93** | **3.723.204,07** | **70.615,75** | **877.295,93** | | **3.723.204,07** |
| **004001.041260383.140 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000094 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000095 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000096 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 202.064,72 | 147.935,28 | 16.838,73 | 16.838,73 | 185.225,99 | 1.505,66 | 1.505,66 | 15.333,07 | 200.559,06 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000097 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 4.058,82 | 145.941,18 | 4.058,82 | 4.058,82 | | 4.058,82 | 4.058,82 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **700.000,00** | **700.000,00** | | **206.123,54** | **493.876,46** | **20.897,55** | **20.897,55** | **185.225,99** | **5.564,48** | **5.564,48** | **15.333,07** | **200.559,06** |
| **004001.041280093.126 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000098 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000099 | 150.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **200.000,00** | **140.000,00** | | | **140.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **27.555.000,00** | **28.058.600,00** | **493.690,53** | **9.565.475,33** | **18.493.124,67** | **340.162,81** | **3.584.554,66** | **5.980.920,67** | **533.389,44** | **3.549.375,20** | **35.179,46** | **6.016.100,13** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **27.555.000,00** | **28.058.600,00** | **493.690,53** | **9.565.475,33** | **18.493.124,67** | **340.162,81** | **3.584.554,66** | **5.980.920,67** | **533.389,44** | **3.549.375,20** | **35.179,46** | **6.016.100,13** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000100 | 1.050.000,00 | 1.083.000,00 | 87.813,71 | 332.258,02 | 750.741,98 | | 244.444,31 | 87.813,71 | 68.804,75 | 244.444,31 | | 87.813,71 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000101 | 550.475,50 | 550.475,50 | 39.073,18 | 106.482,49 | 443.993,01 | 39.073,18 | 106.482,49 | | 39.073,18 | 106.482,49 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000102 | 520.000,00 | 420.000,00 | | 440,00 | 419.560,00 | | 440,00 | | | 440,00 | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000103 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000104 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 8.000,00 | 12.000,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000105 | 159.524,50 | 250.524,50 | 886,10 | 245.570,48 | 4.954,02 | 120.118,77 | 126.737,52 | 118.832,96 | 5.872,40 | 8.491,15 | 118.246,37 | 237.079,33 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000106 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000107 | 50.000,00 | 178.000,00 | | 107.428,21 | 70.571,79 | 9.441,81 | 40.690,20 | 66.738,01 | 18.922,63 | 33.902,79 | 6.787,41 | 73.525,42 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000108 | 200.000,00 | 813.500,00 | 15.250,00 | 812.367,32 | 1.132,68 | 74.979,07 | 210.475,50 | 601.891,82 | 85.951,96 | 179.885,15 | 30.590,35 | 632.482,17 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000109 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000110 | 475.000,00 | 585.282,00 | | 141.890,00 | 443.392,00 | | 4.400,00 | 137.490,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | | 137.490,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.100.000,00** | **3.975.782,00** | **143.022,99** | **1.754.436,52** | **2.221.345,48** | **243.612,83** | **741.670,02** | **1.012.766,50** | **223.024,92** | **586.045,89** | **155.624,13** | **1.168.390,63** |
| **005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000111 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000112 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000113 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000114 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000115 | 15.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **35.000,00** | **25.000,00** | | | **25.000,00** | | | | | | | |
| **005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000116 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000117 | 100.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000118 | 250.000,00 | 10.000,00 | 5.599,98 | 5.599,98 | 4.400,02 | 5.599,98 | 5.599,98 | | 5.599,98 | 5.599,98 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000119 | 150.000,00 | 26.422,40 | | | 26.422,40 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **600.000,00** | **66.422,40** | **5.599,98** | **5.599,98** | **60.822,42** | **5.599,98** | **5.599,98** | | **5.599,98** | **5.599,98** | | |
| **005001.123060315.605 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000805 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000808 | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000806 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000807 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | | **100.000,00** | | | **100.000,00** | | | | | | | |
| **005001.123630413.063 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000120 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000121 | 200.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000122 | 80.260,00 | 73.978,00 | | | 73.978,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **350.260,00** | **243.978,00** | | | **243.978,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **4.085.260,00** | **4.411.182,40** | **148.622,97** | **1.760.036,50** | **2.651.145,90** | **249.212,81** | **747.270,00** | **1.012.766,50** | **228.624,90** | **591.645,87** | **155.624,13** | **1.168.390,63** |

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELÔNIA MOREIRA

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **005002.123060052.484 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000123 | 2.946.623,00 | 2.300.623,00 | 607.085,12 | 621.289,92 | 1.679.333,08 | | 14.204,80 | 607.085,12 | | 14.204,80 | | 607.085,12 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000124 | 300.000,00 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.246.623,00** | **2.470.623,00** | **607.085,12** | **621.289,92** | **1.849.333,08** | | **14.204,80** | **607.085,12** | | **14.204,80** | | **607.085,12** |
| **005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000125 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | | | 6.500.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000126 | 4.515.000,00 | 8.847.000,00 | 1.656.445,99 | 6.519.712,34 | 2.327.287,66 | 2.715,06 | 4.865.981,41 | 1.653.730,93 | 1.250.220,60 | 4.862.508,28 | 3.473,13 | 1.657.204,06 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000127 | 1.130.000,00 | 1.880.000,00 | 339.287,83 | 1.368.243,95 | 511.756,05 | 339.287,83 | 1.368.243,95 | | 337.811,04 | 1.359.057,83 | 9.186,12 | 9.186,12 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000128 | 20.000,00 | 40.500,00 | 12.086,82 | 29.130,28 | 11.369,72 | 11.188,98 | 17.043,46 | 12.086,82 | 11.188,98 | 17.043,46 | | 12.086,82 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000129 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000130 | 300.000,00 | 1.354.077,60 | 341.804,87 | 1.229.527,79 | 124.549,81 | 317.791,41 | 719.842,38 | 509.685,41 | 204.301,88 | 606.352,85 | 113.489,53 | 623.174,94 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000131 | 200.000,00 | 292.000,00 | | 291.210,75 | 789,25 | 138.810,00 | 291.083,40 | 127,35 | 138.810,00 | 291.083,40 | | 127,35 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000132 | 5.000,00 | 16.967,52 | | 16.967,52 | | | | 16.967,52 | | | | 16.967,52 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000133 | 537.000,00 | 3.434.700,00 | 2.541.636,19 | 3.417.771,69 | 16.928,31 | 225.126,03 | 361.627,11 | 3.056.144,58 | 225.126,03 | 361.627,11 | | 3.056.144,58 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000134 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000135 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **13.230.000,00** | **22.388.245,12** | **4.891.261,70** | **12.872.564,32** | **9.515.680,80** | **1.034.919,31** | **7.623.821,71** | **5.248.742,61** | **2.167.458,53** | **7.497.672,93** | **126.148,78** | **5.374.891,39** |
| **005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000136 | 3.781.930,00 | 5.213.930,00 | 1.465.784,46 | 5.108.219,67 | 105.710,33 | 287.364,40 | 438.114,67 | 4.670.105,00 | 287.364,40 | 438.114,67 | | 4.670.105,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000137 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.791.930,00** | **5.223.930,00** | **1.465.784,46** | **5.108.219,67** | **115.710,33** | **287.364,40** | **438.114,67** | **4.670.105,00** | **287.364,40** | **438.114,67** | | **4.670.105,00** |
| **005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000138 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000139 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000140 | 239.820,00 | 127.820,00 | | | 127.820,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **339.820,00** | **227.820,00** | | | **227.820,00** | | | | | | | |
| **005002.123610053.062 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000141 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000142 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000143 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 7.573,70 | 142.426,30 | 875,00 | 875,00 | 6.698,70 | | | 875,00 | 7.573,70 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **250.000,00** | **250.000,00** | | **7.573,70** | **242.426,30** | **875,00** | **875,00** | **6.698,70** | | | **875,00** | **7.573,70** |
| **005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000144 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000145 | 100.000,00 | 90.000,00 | | 21.255,64 | 68.744,36 | 1.387,88 | 4.163,64 | 17.092,00 | 1.387,88 | 4.163,64 | | 17.092,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000146 | 100.000,00 | 432.000,00 | | 432.000,00 | | | 432.000,00 | | | 432.000,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000147 | 383.150,00 | 275.150,00 | | | 275.150,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **683.150,00** | **797.150,00** | | **453.255,64** | **343.894,36** | **1.387,88** | **436.163,64** | **17.092,00** | **1.387,88** | **436.163,64** | | **17.092,00** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **005002.123610413.071 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000148 | 50.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000149 | 50.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000150 | 100.000,00 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000151 | 5.439.220,00 | 3.928.220,00 | 139.453,20 | 3.863.800,33 | 64.419,67 | | 1.603.422,65 | 2.260.377,68 | | 1.603.422,65 | | 2.260.377,68 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000152 | 700.000,00 | 2.681.000,00 | 7.650,00 | 2.096.450,00 | 584.550,00 | 1.277.350,00 | 1.277.350,00 | 819.100,00 | 1.277.350,00 | 1.277.350,00 | | 819.100,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **6.339.220,00** | **6.661.220,00** | **147.103,20** | **5.960.250,33** | **700.969,67** | **1.277.350,00** | **2.880.772,65** | **3.079.477,68** | **1.277.350,00** | **2.880.772,65** | | **3.079.477,68** |
| **005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000153 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 1.937,35 | 18.062,65 | | | 1.937,35 | | | | 1.937,35 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000154 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000155 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000156 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000157 | 219.819,00 | 2.851,48 | | | 2.851,48 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **319.819,00** | **102.851,48** | | **1.937,35** | **100.914,13** | | | **1.937,35** | | | | **1.937,35** |
| **005002.123640422.397 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0000158 | 3.520.000,00 | 5.520.000,00 | 29.000,00 | 5.200.460,26 | 319.539,74 | 59.397,76 | 63.710,20 | 5.136.750,06 | 59.397,76 | 63.710,20 | | 5.136.750,06 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000159 | 9.002.630,00 | 7.729.630,00 | 4.686.497,96 | 7.428.973,86 | 300.656,14 | 469.920,33 | 755.944,00 | 6.673.029,86 | 469.920,33 | 755.944,00 | | 6.673.029,86 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **12.522.630,00** | **13.249.630,00** | **4.715.497,96** | **12.629.434,12** | **620.195,88** | **529.318,09** | **819.654,20** | **11.809.779,92** | **529.318,09** | **819.654,20** | | **11.809.779,92** |
| **005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000160 | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | | | 1.520.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000161 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000162 | 800.000,00 | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000163 | 210.000,00 | 210.000,00 | | | 210.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000164 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000165 | 500.000,00 | 630.000,00 | 81.969,34 | 375.361,05 | 254.638,95 | 74.161,07 | 207.442,06 | 167.918,99 | 42.758,50 | 176.039,49 | 31.402,57 | 199.321,56 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000166 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 126.043,75 | 173.956,25 | | 125.860,00 | 183,75 | | 125.860,00 | | 183,75 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000167 | 10.000,00 | 10.000,00 | -0,04 | 5.515,40 | 4.484,60 | 689,39 | 2.068,25 | 3.447,15 | 2.068,25 | 2.068,25 | | 3.447,15 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000168 | 260.000,00 | 1.185.000,00 | | 1.177.827,44 | 7.172,56 | 132.096,87 | 272.875,65 | 904.951,79 | 132.096,87 | 272.875,65 | | 904.951,79 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000169 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 2.200,00 | 147.800,00 | | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000170 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.120.000,00** | **6.175.000,00** | **81.969,30** | **1.686.947,64** | **4.488.052,36** | **206.947,33** | **610.445,96** | **1.076.501,68** | **179.123,62** | **579.043,39** | **31.402,57** | **1.107.904,25** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000171 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000172 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000173 | 50.600,00 | 50.600,00 | | | 50.600,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000174 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000175 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0000176 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000177 | 80.000,00 | 163.000,00 | 38.586,98 | 96.883,76 | 66.116,24 | 17.388,07 | 43.775,14 | 53.108,62 | 6.475,81 | 32.862,88 | 10.912,26 | 64.020,88 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000178 | 99.400,00 | 99.400,00 | | 50.730,75 | 48.669,25 | | 50.518,00 | 212,75 | | 50.518,00 | | 212,75 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000179 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000180 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000181 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 1.320,00 | 33.680,00 | | 1.320,00 | | 1.320,00 | 1.320,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **610.000,00** | **693.000,00** | **38.586,98** | **148.934,51** | **544.065,49** | **17.388,07** | **95.613,14** | **53.321,37** | **7.795,81** | **84.700,88** | **10.912,26** | **64.233,63** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **46.453.192,00** | **58.239.469,60** | **11.947.288,72** | **39.490.407,20** | **18.749.062,40** | **3.355.550,08** | **12.919.665,77** | **26.570.741,43** | **4.449.798,33** | **12.750.327,16** | **169.338,61** | **26.740.080,04** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **50.538.452,00** | **62.650.652,00** | **12.095.911,69** | **41.250.443,70** | **21.400.208,30** | **3.604.762,89** | **13.666.935,77** | **27.583.507,93** | **4.678.423,23** | **13.341.973,03** | **324.962,74** | **27.908.470,67** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **006001.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000182 | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 263.698,11 | 1.012.247,73 | 2.107.752,27 | | 748.549,62 | 263.698,11 | 196.652,11 | 748.549,62 | | 263.698,11 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000183 | 720.000,00 | 740.000,00 | 55.844,33 | 207.065,33 | 532.934,67 | 55.844,33 | 207.065,33 | | 57.502,07 | 207.065,33 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000184 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1.327,40 | 1.327,40 | 53.672,60 | | | 1.327,40 | | | | 1.327,40 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000185 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 4.000,00 | 6.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000186 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.243,43 | 367.885,26 | 632.114,74 | | | 367.885,26 | | | | 367.885,26 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000187 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000188 | 3.775.000,00 | 3.775.000,00 | | 77.061,21 | 3.697.938,79 | 437,49 | 8.003,42 | 69.057,79 | 167,16 | 7.658,72 | 344,70 | 69.402,49 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000189 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000190 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 6.238,98 | 3.761,02 | | 6.238,98 | | | 6.238,98 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000191 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 207.174,00 | 142.826,00 | | | 207.174,00 | | | | 207.174,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **9.100.000,00** | **9.120.000,00** | **322.113,27** | **1.882.999,91** | **7.237.000,09** | **56.281,82** | **973.857,35** | **909.142,56** | **254.321,34** | **973.512,65** | **344,70** | **909.487,26** |
| **006001.041220013.416 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000192 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 19.021,46 | 219.349,33 | 2.280.650,67 | 19.021,46 | 219.349,33 | | | 200.327,87 | 19.021,46 | 19.021,46 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **19.021,46** | **219.349,33** | **2.280.650,67** | **19.021,46** | **219.349,33** | | | **200.327,87** | **19.021,46** | **19.021,46** |
| **006001.041220063.092 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000193 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **400.000,00** | **400.000,00** | | | **400.000,00** | | | | | | | |
| **006001.041220072.098 - IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000194 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000195 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000196 | 180.000,00 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000197 | 3.800.000,00 | 1.288.200,00 | | | 1.288.200,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **4.000.000,00** | **1.488.200,00** | | | **1.488.200,00** | | | | | | | |
| **006001.041220073.065 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000198 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **400.000,00** | **400.000,00** | | | **400.000,00** | | | | | | | |
| **006001.041220073.089 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000199 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000200 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000201 | 1.200.000,00 | 1.225.000,00 | | 1.220.297,48 | 4.702,52 | 11.471,73 | 11.471,73 | 1.208.825,75 | 11.471,73 | 11.471,73 | | 1.208.825,75 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000202 | 3.480.000,00 | 3.480.000,00 | | 378.524,46 | 3.101.475,54 | | 286.735,27 | 91.789,19 | | 286.735,27 | | 91.789,19 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **4.900.000,00** | **4.925.000,00** | | **1.598.821,94** | **3.326.178,06** | **11.471,73** | **298.207,00** | **1.300.614,94** | **11.471,73** | **298.207,00** | | **1.300.614,94** |
| **006001.041220073.906 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000203 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | | | **1.000.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **006001.041250013.415 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEIS URBANAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000204 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000205 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100.000,00** | **100.000,00** | | | **100.000,00** | | | | | | | |
| **006001.103030073.149 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000206 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000207 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000208 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000209 | 350.000,00 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000210 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500.000,00** | **500.000,00** | | | **500.000,00** | | | | | | | |
| **006001.154510013.488 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000211 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000212 | 5.900.000,00 | 3.969.000,00 | | | 3.969.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **6.000.000,00** | **4.069.000,00** | | | **4.069.000,00** | | | | | | | |
| **006001.154510013.496 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000213 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000214 | 7.900.000,00 | 7.684.500,00 | | | 7.684.500,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **8.000.000,00** | **7.784.500,00** | | | **7.784.500,00** | | | | | | | |
| **006001.154510062.091 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000215 | 700.000,00 | 680.000,00 | | | 680.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000216 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000217 | 2.000.000,00 | 1.850.000,00 | 81.838,89 | 81.838,89 | 1.768.161,11 | 81.838,89 | 81.838,89 | | | | 81.838,89 | 81.838,89 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.000.000,00** | **2.830.000,00** | **81.838,89** | **81.838,89** | **2.748.161,11** | **81.838,89** | **81.838,89** | | | | **81.838,89** | **81.838,89** |
| **006001.154510072.487 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000218 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000219 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 65.000,00 | 35.000,00 | 2.325,08 | 2.325,08 | 62.674,92 | 2.325,08 | 2.325,08 | | 62.674,92 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000220 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **350.000,00** | **350.000,00** | | **65.000,00** | **285.000,00** | **2.325,08** | **2.325,08** | **62.674,92** | **2.325,08** | **2.325,08** | | **62.674,92** |
| **006001.154510073.095 - PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000221 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000222 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000223 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000224 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500.000,00** | **500.000,00** | | | **500.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **006001.154510073.402 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000225 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000226 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000227 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000228 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **150.000,00** | **150.000,00** | | | **150.000,00** | | | | | | | |
| **006001.154510073.477 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000229 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000230 | 40.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000231 | 350.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000232 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500.000,00** | **25.000,00** | | | **25.000,00** | | | | | | | |
| **006001.154510073.492 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE (SEDE E DISTRITOS)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000233 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000234 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000235 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000236 | 1.900.000,00 | 807.000,00 | | | 807.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.000.000,00** | **907.000,00** | | | **907.000,00** | | | | | | | |
| **006001.154510073.494 - IMPLEMENTAÇÃO DE BAIRRO CIDADÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000237 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000238 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000239 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000240 | 500.000,00 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **600.000,00** | **450.000,00** | | | **450.000,00** | | | | | | | |
| **006001.154510073.510 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000241 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000242 | 19.923.890,00 | 19.923.890,00 | | 13.586.402,00 | 6.337.488,00 | 1.006.530,47 | 1.118.425,47 | 12.467.976,53 | 1.006.530,47 | 1.118.425,47 | | 12.467.976,53 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000243 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.123.890,00** | **20.123.890,00** | | **13.586.402,00** | **6.537.488,00** | **1.006.530,47** | **1.118.425,47** | **12.467.976,53** | **1.006.530,47** | **1.118.425,47** | | **12.467.976,53** |
| **006001.154520063.455 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000244 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000245 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000246 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000247 | 300.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **350.000,00** | **180.000,00** | | | **180.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **006001.156950073.485 - ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000248 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000249 | 360.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000250 | 5.654.690,00 | 5.654.690,00 | | | 5.654.690,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **6.054.690,00** | **5.739.690,00** | | | **5.739.690,00** | | | | | | | |
| **006001.175120063.454 - IMPLANT. e MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE E NOS DISTRITOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000251 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000252 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000253 | 260.000,00 | 1.415.000,00 | | 1.411.000,00 | 4.000,00 | | | 1.411.000,00 | | | | 1.411.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000254 | 20.570.000,00 | 13.778.440,15 | | | 13.778.440,15 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000255 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **22.070.000,00** | **16.433.440,15** | | **1.411.000,00** | **15.022.440,15** | | | **1.411.000,00** | | | | **1.411.000,00** |
| **006001.175120075.603 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O DER-ES** | | | | | | | | | | | | | |
| 44304100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000803 | | 5.691.059,85 | | 5.691.059,85 | | | 850.000,00 | 4.841.059,85 | | 850.000,00 | | 4.841.059,85 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | | **5.691.059,85** | | **5.691.059,85** | | | **850.000,00** | **4.841.059,85** | | **850.000,00** | | **4.841.059,85** |
| **006001.185410072.489 - PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000256 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000257 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000258 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000259 | 1.350.000,00 | 33.000,00 | | | 33.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.500.000,00** | **183.000,00** | | | **183.000,00** | | | | | | | |
| **006001.185410072.490 - INTERVENÇÃO EM CURSOS D'ÁGUA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000260 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000261 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000262 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000263 | 350.000,00 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **370.000,00** | **370.000,00** | | | **370.000,00** | | | | | | | |
| **006001.267820073.101 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, MURO DE ARRIMO, ENCOSTAS E GALERIAS PLUVIAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000264 | 200.000,00 | 95.000,00 | | | 95.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000265 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000266 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000267 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | | 320.727,55 | 4.079.272,45 | | 296.633,36 | 24.094,19 | | 296.633,36 | | 24.094,19 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000268 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000.000,00** | **4.895.000,00** | | **320.727,55** | **4.574.272,45** | | **296.633,36** | **24.094,19** | | **296.633,36** | | **24.094,19** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **99.468.580,00** | **91.114.780,00** | **422.973,62** | **24.857.199,47** | **66.257.580,53** | **1.177.469,45** | **3.840.636,48** | **21.016.562,99** | **1.274.648,62** | **3.739.431,43** | **101.205,05** | **21.117.768,04** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **99.468.580,00** | **91.114.780,00** | **422.973,62** | **24.857.199,47** | **66.257.580,53** | **1.177.469,45** | **3.840.636,48** | **21.016.562,99** | **1.274.648,62** | **3.739.431,43** | **101.205,05** | **21.117.768,04** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000269 | 1.938.000,00 | 1.938.000,00 | 198.596,21 | 797.458,86 | 1.140.541,14 | | 598.862,65 | 198.596,21 | 170.454,69 | 598.862,65 | | 198.596,21 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000270 | 350.000,00 | 350.000,00 | 46.733,80 | 175.209,97 | 174.790,03 | 46.733,80 | 175.209,97 | | 71.978,77 | 175.209,97 | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000271 | 20.000,00 | 112.000,00 | | 101.478,64 | 10.521,36 | | 101.478,64 | | | 101.478,64 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000272 | 37.000,00 | 37.000,00 | 13.772,18 | 17.796,87 | 19.203,13 | 1.443,51 | 4.024,69 | 13.772,18 | 1.443,51 | 4.024,69 | | 13.772,18 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000273 | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 23.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | | 4.000,00 | 7.950,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000274 | 185.000,00 | 185.000,00 | 7.289,50 | 10.906,49 | 174.093,51 | 460,00 | 460,00 | 10.446,49 | 460,00 | 460,00 | | 10.446,49 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000275 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 23.981,40 | 21.018,60 | 1.595,12 | 9.625,32 | 14.356,08 | 3.190,24 | 9.625,32 | | 14.356,08 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000276 | 85.000,00 | 97.500,00 | | 87.743,93 | 9.756,07 | | 51.751,65 | 35.992,28 | | 51.751,65 | | 35.992,28 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000277 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 4.395,30 | 25.604,70 | | 4.395,30 | | | 4.395,30 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000278 | 15.000,00 | 35.000,00 | | 15.453,30 | 19.546,70 | | 15.453,30 | | | 15.453,30 | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000279 | 150.000,00 | 137.500,00 | | | 137.500,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.890.000,00** | **3.002.000,00** | **270.391,69** | **1.246.424,76** | **1.755.575,24** | **54.232,43** | **973.261,52** | **273.163,24** | **251.527,21** | **969.211,52** | **4.050,00** | **277.213,24** |
| **009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000280 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000281 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000282 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000283 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000284 | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.680,00 | 14.520,00 | 45.480,00 | 4.840,00 | 9.680,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 9.680,00 | | 4.840,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000285 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000286 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **83.000,00** | **83.000,00** | **9.680,00** | **14.520,00** | **68.480,00** | **4.840,00** | **9.680,00** | **4.840,00** | **4.840,00** | **9.680,00** | | **4.840,00** |
| **009001.041220012.401 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000287 | 1.800.000,00 | 1.708.000,00 | | 1.450.000,00 | 258.000,00 | 120.000,00 | 490.000,00 | 960.000,00 | 120.000,00 | 490.000,00 | | 960.000,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.800.000,00** | **1.708.000,00** | | **1.450.000,00** | **258.000,00** | **120.000,00** | **490.000,00** | **960.000,00** | **120.000,00** | **490.000,00** | | **960.000,00** |
| **009001.041220013.047 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000288 | 6.500,00 | 6.500,00 | | | 6.500,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000289 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000290 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000291 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000292 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000293 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000294 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **60.000,00** | **60.000,00** | | | **60.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **009001.041220013.305 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000295 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000296 | 30.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000297 | 100.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **150.000,00** | **44.000,00** | | | **44.000,00** | | | | | | | |
| **009001.041220013.463 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000298 | 830.000,00 | 430.000,00 | | | 430.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **830.000,00** | **430.000,00** | | | **430.000,00** | | | | | | | |
| **009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000299 | 2.500.000,00 | 3.340.000,00 | 2.638.572,00 | 3.338.572,00 | 1.428,00 | | 81.103,00 | 3.257.469,00 | 37.258,00 | 81.103,00 | | 3.257.469,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.500.000,00** | **3.340.000,00** | **2.638.572,00** | **3.338.572,00** | **1.428,00** | | **81.103,00** | **3.257.469,00** | **37.258,00** | **81.103,00** | | **3.257.469,00** |
| **009001.041220313.465 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRODUÇÃO AGROECOLOGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000300 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000301 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000302 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000303 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **40.000,00** | **40.000,00** | | | **40.000,00** | | | | | | | |
| **009001.041220313.466 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000304 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000305 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | **50.000,00** | | | **50.000,00** | | | | | | | |
| **009001.041220313.907 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000306 | 700.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **700.000,00** | **500.000,00** | | | **500.000,00** | | | | | | | |
| **009001.081220213.300 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000307 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000308 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000309 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **009001.082420073.147 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000310 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000311 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000312 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000313 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000314 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000315 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500.000,00** | **200.000,00** | | | **200.000,00** | | | | | | | |
| **009001.082430325.606 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000316 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000317 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000318 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000319 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000320 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **250.000,00** | **250.000,00** | | | **250.000,00** | | | | | | | |
| **009001.082430325.608 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DA PROST INFANTOJUVENIL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000321 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000322 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000323 | 50.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000324 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000325 | 50.000,00 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **250.000,00** | **184.000,00** | | | **184.000,00** | | | | | | | |
| **009001.082440212.303 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000326 | 240.000,00 | 290.000,00 | 31.540,38 | 136.063,70 | 153.936,30 | 8.131,27 | 41.348,08 | 94.715,62 | 21.464,45 | 40.907,16 | 440,92 | 95.156,54 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000327 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.659,82 | 3.659,82 | 6.340,18 | | | 3.659,82 | | | | 3.659,82 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **250.000,00** | **300.000,00** | **35.200,20** | **139.723,52** | **160.276,48** | **8.131,27** | **41.348,08** | **98.375,44** | **21.464,45** | **40.907,16** | **440,92** | **98.816,36** |
| **009001.083330393.398 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000328 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000329 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000330 | 50.000,00 | 427.000,00 | 53.620,00 | 82.180,00 | 344.820,00 | | | 82.180,00 | | | | 82.180,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **250.000,00** | **427.000,00** | **53.620,00** | **82.180,00** | **344.820,00** | | | **82.180,00** | | | | **82.180,00** |
| **009001.087820395.604 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000804 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | | **100.000,00** | | | **100.000,00** | | | | | | | |
| **009001.154510213.306 - URBANIZAÇÃO NOS AGLOMERADOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000331 | 350.000,00 | 283.000,00 | | | 283.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **350.000,00** | **283.000,00** | | | **283.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **009001.164820212.302 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000332 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 44319200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000333 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **80.000,00** | **80.000,00** | | | **80.000,00** | | | | | | | |
| **009001.164820213.299 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000334 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000335 | 300.000,00 | 30.000,00 | | 28.950,00 | 1.050,00 | 20.925,00 | 28.950,00 | | 20.925,00 | 28.950,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000336 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000337 | 300.000,00 | 2.100.000,00 | | | 2.100.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000338 | 1.280.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.000.000,00** | **2.230.000,00** | | **28.950,00** | **2.201.050,00** | **20.925,00** | **28.950,00** | | **20.925,00** | **28.950,00** | | |
| **009001.164820213.301 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES** | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000339 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **300.000,00** | **300.000,00** | | | **300.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **13.343.000,00** | **13.621.000,00** | **3.007.463,89** | **6.300.370,28** | **7.320.629,72** | **208.128,70** | **1.624.342,60** | **4.676.027,68** | **456.014,66** | **1.619.851,68** | **4.490,92** | **4.680.518,60** |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000340 | 62.000,00 | 62.000,00 | | | 62.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000341 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000342 | 224.000,00 | 224.000,00 | | | 224.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000343 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000344 | 45.000,00 | 51.000,00 | | 10.000,00 | 41.000,00 | 716,64 | 2.666,98 | 7.333,02 | 596,36 | 2.546,70 | 120,28 | 7.453,30 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000345 | 245.000,00 | 245.000,00 | | | 245.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **600.000,00** | **606.000,00** | | **10.000,00** | **596.000,00** | **716,64** | **2.666,98** | **7.333,02** | **596,36** | **2.546,70** | **120,28** | **7.453,30** |
| **009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000346 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000347 | 71.000,00 | 71.000,00 | | | 71.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000348 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000349 | 60.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000350 | 169.000,00 | 129.000,00 | | | 129.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **348.000,00** | **258.000,00** | | | **258.000,00** | | | | | | | |
| **009002.081220322.400 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000351 | 140.000,00 | 146.000,00 | | 69.750,00 | 76.250,00 | 13.000,00 | 17.465,00 | 52.285,00 | 17.465,00 | 17.465,00 | | 52.285,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000352 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000353 | 250.000,00 | 170.000,00 | | 35.250,00 | 134.750,00 | 5.522,50 | 9.118,00 | 26.132,00 | 9.010,14 | 9.118,00 | | 26.132,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000354 | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.115,04 | 30.111,74 | 19.888,26 | 8.115,04 | 30.111,74 | | 4.493,53 | 26.490,23 | 3.621,51 | 3.621,51 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **450.000,00** | **376.000,00** | **8.115,04** | **135.111,74** | **240.888,26** | **26.637,54** | **56.694,74** | **78.417,00** | **30.968,67** | **53.073,23** | **3.621,51** | **82.038,51** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **009002.081220323.035 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000355 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 2.267,19 | 167.732,81 | | | 2.267,19 | | | | 2.267,19 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000356 | 53.000,00 | 53.000,00 | | | 53.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000357 | 77.000,00 | 77.000,00 | | | 77.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **300.000,00** | **300.000,00** | | **2.267,19** | **297.732,81** | | | **2.267,19** | | | | **2.267,19** |
| **009002.082410323.467 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000358 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000359 | 100.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000360 | 400.000,00 | 610.000,00 | 71.722,50 | 286.890,00 | 323.110,00 | 11.790,00 | 17.685,00 | 269.205,00 | 5.895,00 | 11.790,00 | 5.895,00 | 275.100,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000361 | 300.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.050.000,00** | **950.000,00** | **71.722,50** | **286.890,00** | **663.110,00** | **11.790,00** | **17.685,00** | **269.205,00** | **5.895,00** | **11.790,00** | **5.895,00** | **275.100,00** |
| **009002.082410323.499 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000362 | 84.000,00 | 84.000,00 | | | 84.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000363 | 21.000,00 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000364 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **140.000,00** | **140.000,00** | | | **140.000,00** | | | | | | | |
| **009002.082410332.409 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000365 | 180.000,00 | 180.000,00 | 5.575,00 | 5.575,00 | 174.425,00 | | | 5.575,00 | | | | 5.575,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000366 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000367 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **5.575,00** | **5.575,00** | **244.425,00** | | | **5.575,00** | | | | **5.575,00** |
| **009002.082430332.402 - OFERTA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000368 | 48.000,00 | 48.000,00 | | | 48.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000369 | 10.560,00 | 10.560,00 | | | 10.560,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000370 | 6.440,00 | 6.440,00 | | | 6.440,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000371 | 110.000,00 | 160.000,00 | 6.103,70 | 46.051,69 | 113.948,31 | 12.882,25 | 12.882,25 | 33.169,44 | | | 12.882,25 | 46.051,69 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000372 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000373 | 210.000,00 | 210.000,00 | | | 210.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000374 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 11.627,00 | 8.373,00 | 9.267,00 | 9.267,00 | 2.360,00 | | | 9.267,00 | 11.627,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **450.000,00** | **500.000,00** | **6.103,70** | **57.678,69** | **442.321,31** | **22.149,25** | **22.149,25** | **35.529,44** | | | **22.149,25** | **57.678,69** |
| **009002.082430332.403 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000375 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000376 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **70.000,00** | **70.000,00** | | | **70.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **009002.082440332.399 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000377 | 19.000,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000378 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000379 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000380 | 24.274,42 | 24.274,42 | | | 24.274,42 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000381 | 70.725,58 | 70.725,58 | | | 70.725,58 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000382 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000383 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 6.700,00 | 63.300,00 | 840,38 | 2.650,77 | 4.049,23 | 797,47 | 2.607,86 | 42,91 | 4.092,14 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000384 | 63.500,00 | 63.500,00 | | | 63.500,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **269.000,00** | **269.000,00** | | **6.700,00** | **262.300,00** | **840,38** | **2.650,77** | **4.049,23** | **797,47** | **2.607,86** | **42,91** | **4.092,14** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **3.927.000,00** | **3.719.000,00** | **91.516,24** | **504.222,62** | **3.214.777,38** | **62.133,81** | **101.846,74** | **402.375,88** | **38.257,50** | **70.017,79** | **31.828,95** | **434.204,83** |
| **003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **009003.082430032.410 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000385 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000386 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000387 | 160.000,00 | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | | | | | |
| 44504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000388 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **280.000,00** | **280.000,00** | | | **280.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **280.000,00** | **280.000,00** | | | **280.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **17.550.000,00** | **17.620.000,00** | **3.098.980,13** | **6.804.592,90** | **10.815.407,10** | **270.262,51** | **1.726.189,34** | **5.078.403,56** | **494.272,16** | **1.689.869,47** | **36.319,87** | **5.114.723,43** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000389 | 450.000,00 | 455.000,00 | 46.377,77 | 174.469,73 | 280.530,27 | | 128.091,96 | 46.377,77 | 31.205,72 | 128.091,96 | | 46.377,77 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000390 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10.103,40 | 36.406,57 | 53.593,43 | 10.103,40 | 36.406,57 | | 16.119,58 | 36.403,57 | 3,00 | 3,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000391 | 20.000,00 | 60.000,00 | | 43.546,78 | 16.453,22 | | 43.546,78 | | | 43.546,78 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000392 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000393 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 4.000,00 | 16.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000394 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000395 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000396 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000397 | 54.000,00 | 147.000,00 | 5.000,00 | 146.527,24 | 472,76 | | 141.527,24 | 5.000,00 | | 141.527,24 | | 5.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000398 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000399 | 563.000,00 | 493.000,00 | | | 493.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000400 | 150.000,00 | 147.000,00 | | | 147.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.417.000,00** | **1.482.000,00** | **61.481,17** | **404.950,32** | **1.077.049,68** | **10.103,40** | **353.572,55** | **51.377,77** | **47.325,30** | **353.569,55** | **3,00** | **51.380,77** |
| **012001.185410363.900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000401 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000402 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000403 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000404 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000405 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | | | | | |
| **012001.185410363.901 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000406 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000407 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000408 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000409 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000410 | 1.300.000,00 | 1.235.000,00 | | | 1.235.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000411 | 900.000,00 | 900.000,00 | | | 900.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.700.000,00** | **2.635.000,00** | | | **2.635.000,00** | | | | | | | |
| **012001.185410363.902 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000412 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000413 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000414 | 99.000,00 | 99.000,00 | | | 99.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000415 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000416 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000417 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000418 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000419 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **325.000,00** | **325.000,00** | | | **325.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **012001.185410363.903 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000420 | 230.000,00 | 230.000,00 | | | 230.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000421 | 302.000,00 | 302.000,00 | | | 302.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000422 | 102.000,00 | 102.000,00 | | | 102.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000423 | 302.000,00 | 270.000,00 | | | 270.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000424 | 114.000,00 | 114.000,00 | | | 114.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.050.000,00** | **1.018.000,00** | | | **1.018.000,00** | | | | | | | |
| **012001.185410363.904 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000425 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000426 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000427 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000428 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000429 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000430 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | **30.000,00** | | | **30.000,00** | | | | | | | |
| **012001.185410363.905 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000431 | 202.000,00 | 202.000,00 | | | 202.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000432 | 305.000,00 | 305.000,00 | | | 305.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000433 | 102.000,00 | 102.000,00 | | | 102.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000434 | 103.000,00 | 103.000,00 | | | 103.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000435 | 303.000,00 | 303.000,00 | | | 303.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.015.000,00** | **1.015.000,00** | | | **1.015.000,00** | | | | | | | |
| **012001.185410374.700 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL - ESCOLAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000436 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000437 | 7.000,00 | 39.000,00 | | 38.700,00 | 300,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | | 38.700,00 | 38.700,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000438 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000439 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000440 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000441 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | **62.000,00** | | **38.700,00** | **23.300,00** | **38.700,00** | **38.700,00** | | **38.700,00** | **38.700,00** | | |
| **012001.185410374.701 - APOIO AS INICIATIVAS ESCOLARES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA AREA AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000442 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000443 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000444 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000445 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000446 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | **30.000,00** | | | **30.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **012001.185410374.703 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO DE PLANOS E AÇÕES AMBIENTAIS COM FOCO NA IMPLANT. E DESENV. DA G.A.M.** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000447 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000448 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000449 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000450 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000451 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | **50.000,00** | | | **50.000,00** | | | | | | | |
| **012001.185410374.704 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E OUTROS EVENTOS AMBIENTAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000452 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000453 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000454 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000455 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000456 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **300.000,00** | **300.000,00** | | | **300.000,00** | | | | | | | |
| **012001.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000457 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000458 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000459 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000460 | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | | | 1.770.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000461 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000462 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.670.000,00** | **2.670.000,00** | | | **2.670.000,00** | | | | | | | |
| **012001.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000463 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000464 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000465 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000466 | 2.110.000,00 | 2.110.000,00 | | | 2.110.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000467 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000468 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.160.000,00** | **2.160.000,00** | | | **2.160.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **012001.185420142.088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - LIXÕES** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000469 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000470 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000471 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000472 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000473 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000474 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000475 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100.000,00** | **100.000,00** | | | **100.000,00** | | | | | | | |
| **012001.185420142.089 - APOIO A ATIVIDADES DIVERSAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000476 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000477 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000478 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000479 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000480 | 19.000,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | **30.000,00** | | | **30.000,00** | | | | | | | |
| **012001.185420142.090 - APOIO À ATIVIDADE DE REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000481 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000482 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000483 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000484 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000485 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100.000,00** | **100.000,00** | | | **100.000,00** | | | | | | | |
| **012001.185420145.089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000486 | 65.000,00 | 65.000,00 | | | 65.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000487 | 236.000,00 | 236.000,00 | | | 236.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000488 | 19.000,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000489 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000490 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000491 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000492 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000493 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000494 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000495 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **665.000,00** | **665.000,00** | | | **665.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **12.682.000,00** | **12.682.000,00** | **61.481,17** | **443.650,32** | **12.238.349,68** | **48.803,40** | **392.272,55** | **51.377,77** | **86.025,30** | **392.269,55** | **3,00** | **51.380,77** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **12.682.000,00** | **12.682.000,00** | **61.481,17** | **443.650,32** | **12.238.349,68** | **48.803,40** | **392.272,55** | **51.377,77** | **86.025,30** | **392.269,55** | **3,00** | **51.380,77** |

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELÔNIA MOREIRA

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA** | | | | | | | | | | | | | |
| **014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000496 | 750.000,00 | 750.000,00 | 78.451,14 | 305.241,91 | 444.758,09 | | 226.790,77 | 78.451,14 | 53.899,19 | 226.790,77 | | 78.451,14 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000497 | 150.000,00 | 150.000,00 | 17.031,94 | 65.853,38 | 84.146,62 | 17.031,94 | 65.853,38 | | 17.031,94 | 65.853,38 | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000498 | 5.000,00 | 105.000,00 | | 61.048,92 | 43.951,08 | | 61.048,92 | | | 61.048,92 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000499 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.861,47 | 4.861,47 | 10.138,53 | | | 4.861,47 | | | | 4.861,47 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000500 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 4.000,00 | 6.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000501 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 8.320,00 | 11.680,00 | 7.920,00 | 8.320,00 | | | 400,00 | 7.920,00 | 7.920,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000502 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000503 | 225.000,00 | 245.000,00 | 604,16 | 47.863,61 | 197.136,39 | 1.987,16 | 31.249,11 | 16.614,50 | 1.690,99 | 30.952,94 | 296,17 | 16.910,67 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000504 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000505 | 15.000,00 | 15.000,00 | 936,06 | 936,06 | 14.063,94 | 936,06 | 936,06 | | | | 936,06 | 936,06 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000506 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.420,00 | 8.420,00 | 1.580,00 | | | 8.420,00 | | | | 8.420,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.210.000,00** | **1.330.000,00** | **110.304,77** | **506.545,35** | **823.454,65** | **27.875,16** | **398.198,24** | **108.347,11** | **72.622,12** | **389.046,01** | **9.152,23** | **117.499,34** |
| **014001.041250113.473 - IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000507 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **90.000,00** | **90.000,00** | | | **90.000,00** | | | | | | | |
| **014001.041270013.370 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000508 | 950.000,00 | 830.000,00 | | | 830.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **950.000,00** | **830.000,00** | | | **830.000,00** | | | | | | | |
| **014001.041280112.138 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0000509 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000510 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | **30.000,00** | | | **30.000,00** | | | | | | | |
| **014001.041290113.135 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000511 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000512 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 58.746,10 | 141.253,90 | | 55.946,10 | 2.800,00 | | 55.946,10 | | 2.800,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000513 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000514 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000515 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **550.000,00** | **550.000,00** | | **58.746,10** | **491.253,90** | | **55.946,10** | **2.800,00** | | **55.946,10** | | **2.800,00** |
| **014001.288410102.132 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS** | | | | | | | | | | | | | |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000516 | 510.000,00 | 510.000,00 | | | 510.000,00 | | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000517 | 5.990.000,00 | 728.000,00 | 29.472,33 | 117.697,98 | 610.302,02 | 29.472,33 | 117.697,98 | | 29.472,33 | 117.697,98 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **6.500.000,00** | **1.238.000,00** | **29.472,33** | **117.697,98** | **1.120.302,02** | **29.472,33** | **117.697,98** | | **29.472,33** | **117.697,98** | | |
| **014001.288410102.134 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000518 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 54.274,41 | 482.532,11 | 517.467,89 | 77.934,00 | 482.532,11 | | 25.662,37 | 430.260,48 | 52.271,63 | 52.271,63 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **54.274,41** | **482.532,11** | **517.467,89** | **77.934,00** | **482.532,11** | | **25.662,37** | **430.260,48** | **52.271,63** | **52.271,63** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
## CONSOLIDADO
## ESPIRITO SANTO
## 27.165.703/0001-26
## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
## ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | 10.330.000,00 | 5.068.000,00 | 194.051,51 | 1.165.521,54 | 3.902.478,46 | 135.281,49 | 1.054.374,43 | 111.147,11 | 127.756,82 | 992.950,57 | 61.423,86 | 172.570,97 |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | 10.330.000,00 | 5.068.000,00 | 194.051,51 | 1.165.521,54 | 3.902.478,46 | 135.281,49 | 1.054.374,43 | 111.147,11 | 127.756,82 | 992.950,57 | 61.423,86 | 172.570,97 |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000519 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 124.129,72 | 487.324,39 | 2.112.675,61 | | 363.194,67 | 124.129,72 | 86.394,65 | 363.194,67 | | 124.129,72 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000520 | 450.000,00 | 450.000,00 | 26.981,68 | 104.877,96 | 345.122,04 | 26.981,68 | 104.877,96 | | 26.981,68 | 104.877,96 | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000521 | 50.000,00 | 210.000,00 | | 181.472,93 | 28.527,07 | | 181.472,93 | | | 181.472,93 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000522 | 150.000,00 | 150.000,00 | 9.934,25 | 9.934,25 | 140.065,75 | | | 9.934,25 | | | | 9.934,25 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000523 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 4.000,00 | 46.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000524 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000525 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000526 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | | 234.399,04 | 5.565.600,96 | 64.899,89 | 138.399,04 | 96.000,00 | 64.899,89 | 138.399,04 | | 96.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000527 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000528 | 380.000,00 | 380.000,00 | | | 380.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **9.750.000,00** | **9.910.000,00** | **161.045,65** | **1.022.008,57** | **8.887.991,43** | **91.881,57** | **791.944,60** | **230.063,97** | **178.276,22** | **791.944,60** | | **230.063,97** |
| **022001.061220153.189 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000529 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000530 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000531 | 760.000,00 | 891.000,00 | | 189.949,60 | 701.050,40 | | 189.949,60 | | | 189.949,60 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000532 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000533 | 1.913.000,00 | 1.622.000,00 | | | 1.622.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000534 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.913.000,00** | **2.753.000,00** | | **189.949,60** | **2.563.050,40** | | **189.949,60** | | | **189.949,60** | | |
| **022001.061220153.200 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000535 | 38.000,00 | 38.000,00 | | | 38.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000536 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000537 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100.000,00** | **100.000,00** | | | **100.000,00** | | | | | | | |
| **022001.061220155.607 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000538 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000539 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000540 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000541 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000542 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500.000,00** | **500.000,00** | | | **500.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **022001.061220155.609 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000543 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000544 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000545 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000546 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000547 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500.000,00** | **500.000,00** | | | **500.000,00** | | | | | | | |
| **022001.061820153.192 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000548 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000549 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **530.000,00** | **530.000,00** | | | **530.000,00** | | | | | | | |
| **022001.061820153.193 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000550 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000551 | 410.000,00 | 410.000,00 | | | 410.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000552 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000553 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **580.000,00** | **580.000,00** | | | **580.000,00** | | | | | | | |
| **022001.061820153.194 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000554 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | 55.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000555 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **305.000,00** | **305.000,00** | | | **305.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **15.178.000,00** | **15.178.000,00** | **161.045,65** | **1.211.958,17** | **13.966.041,83** | **91.881,57** | **981.894,20** | **230.063,97** | **178.276,22** | **981.894,20** | | **230.063,97** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **15.178.000,00** | **15.178.000,00** | **161.045,65** | **1.211.958,17** | **13.966.041,83** | **91.881,57** | **981.894,20** | **230.063,97** | **178.276,22** | **981.894,20** | | **230.063,97** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA** | | | | | | | | | | | | | |
| **023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000556 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 42.382,74 | 180.308,46 | 2.019.691,54 | | 137.925,72 | 42.382,74 | 35.536,20 | 137.925,72 | | 42.382,74 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000557 | 160.000,00 | 160.000,00 | 10.359,79 | 39.476,45 | 120.523,55 | 10.359,79 | 39.476,45 | | 29.832,55 | 39.476,45 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000558 | 90.000,00 | 100.000,00 | 9.284,87 | 9.284,87 | 90.715,13 | | | 9.284,87 | | | | 9.284,87 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000559 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 12.000,00 | 388.000,00 | | 12.000,00 | | 3.950,00 | 7.900,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000560 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 0000561 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | | 5.914.258,60 | 2.285.741,40 | 370.646,14 | 2.351.502,32 | 3.562.756,28 | 370.646,14 | 2.351.502,32 | | 3.562.756,28 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000562 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000563 | 80.000,00 | 97.000,00 | | 17.000,00 | 80.000,00 | 1.555,12 | 1.555,12 | 15.444,88 | 1.555,12 | 1.555,12 | | 15.444,88 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000564 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000565 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 200,00 | 19.800,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000566 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **12.200.000,00** | **12.227.000,00** | **62.027,40** | **6.172.528,38** | **6.054.471,62** | **382.561,05** | **2.542.659,61** | **3.629.868,77** | **441.520,01** | **2.538.559,61** | **4.100,00** | **3.633.968,77** |
| **023001.041220013.367 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000567 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000568 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **70.000,00** | **70.000,00** | | | **70.000,00** | | | | | | | |
| **023001.041220302.405 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000569 | 5.500.000,00 | 5.483.000,00 | 176.473,82 | 2.828.973,82 | 2.654.026,18 | 207.471,14 | 516.415,45 | 2.312.558,37 | | 308.944,31 | 207.471,14 | 2.520.029,51 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000570 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 103.709,35 | 193.709,35 | 806.290,65 | 807,26 | 5.869,04 | 187.840,31 | 807,26 | 5.869,04 | | 187.840,31 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000571 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **6.700.000,00** | **6.683.000,00** | **280.183,17** | **3.022.683,17** | **3.660.316,83** | **208.278,40** | **522.284,49** | **2.500.398,68** | **807,26** | **314.813,35** | **207.471,14** | **2.707.869,82** |
| **023001.041220303.364 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000572 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | | | 2.100.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.100.000,00** | **2.100.000,00** | | | **2.100.000,00** | | | | | | | |
| **023001.041220303.366 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000573 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000574 | 15.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **25.000,00** | **15.000,00** | | | **15.000,00** | | | | | | | |
| **023001.261220012.407 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000575 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | | | 2.300.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.300.000,00** | **2.300.000,00** | | | **2.300.000,00** | | | | | | | |
| **023001.267820302.365 - GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000576 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000577 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 3.477.348,16 | 3.477.348,16 | 922.651,84 | | | 3.477.348,16 | | | | 3.477.348,16 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | **3.477.348,16** | **3.477.348,16** | **1.022.651,84** | | | **3.477.348,16** | | | | **3.477.348,16** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **27.895.000,00** | **27.895.000,00** | **3.819.558,73** | **12.672.559,71** | **15.222.440,29** | **590.839,45** | **3.064.944,10** | **9.607.615,61** | **442.327,27** | **2.853.372,96** | **211.571,14** | **9.819.186,75** |

IMPRESSAO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
## CONSOLIDADO
## ESPIRITO SANTO
## 27.165.703/0001-26
## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
## ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | 27.895.000,00 | 27.895.000,00 | 3.819.558,73 | 12.672.559,71 | 15.222.440,29 | 590.839,45 | 3.064.944,10 | 9.607.615,61 | 442.327,27 | 2.853.372,96 | 211.571,14 | 9.819.186,75 |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 1.900.000,00 | 3.860.490,68 | 1.010.560,99 | 3.582.498,96 | 277.991,72 | | 2.571.937,97 | 1.010.560,99 | 765.344,96 | 2.571.937,97 | | 1.010.560,99 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 400.000,00 | 1.011.064,34 | 229.969,79 | 711.944,76 | 299.119,58 | 229.969,79 | 711.944,76 | | 444.020,62 | 711.944,76 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000003 | 70.000,00 | 81.424,46 | | 22.750,94 | 58.673,52 | | 22.750,94 | | | 22.750,94 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 16.000,00 | 21.500,00 | 4.500,00 | 17.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 13.000,00 | 4.500,00 | -109,81 | 6.916,36 | 6.083,64 | 10.583,64 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 102.000,00 | 963.083,71 | 12.938,77 | 593.723,19 | 369.360,52 | 3.276,58 | 13.605,83 | 580.117,36 | 3.276,58 | 13.605,83 | | 580.117,36 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000006 | 80.000,00 | 96.504,67 | | 95.504,67 | 1.000,00 | 7.012,47 | 30.189,57 | 65.315,10 | 10.259,28 | 30.189,57 | | 65.315,10 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000007 | 345.000,00 | 6.726.690,84 | 31.965,48 | 6.199.974,21 | 526.716,63 | 603.139,06 | 1.945.400,96 | 4.254.573,25 | 113.001,24 | 1.436.473,31 | 508.927,65 | 4.763.500,90 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000008 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000009 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000010 | 50.000,00 | 65.800,00 | | 65.697,63 | 102,37 | | 63.897,63 | 1.800,00 | | 63.897,63 | | 1.800,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000011 | 290.000,00 | 290.000,00 | | 108.623,60 | 181.376,40 | 3.150,00 | 58.840,50 | 49.783,10 | 3.150,00 | 58.840,50 | | 49.783,10 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.255.000,00** | **13.118.558,70** | **1.289.935,03** | **11.398.217,96** | **1.720.340,74** | **851.047,90** | **5.431.568,16** | **5.966.649,80** | **1.338.942,87** | **4.916.556,87** | **515.011,29** | **6.481.661,09** |
| **024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000012 | 60.000,00 | 290.115,66 | 17.735,38 | 288.884,18 | 1.231,48 | 43.175,61 | 43.175,61 | 245.708,57 | | | 43.175,61 | 288.884,18 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000013 | 50.000,00 | 250.428,64 | | 250.348,64 | 80,00 | 21.626,00 | 26.670,00 | 223.678,64 | | 5.044,00 | 21.626,00 | 245.304,64 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **110.000,00** | **540.544,30** | **17.735,38** | **539.232,82** | **1.311,48** | **64.801,61** | **69.845,61** | **469.387,21** | | **5.044,00** | **64.801,61** | **534.188,82** |
| **024004.101220263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000014 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000015 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000016 | 40.000,00 | 10.351,46 | | 2.650,00 | 7.701,46 | | | 2.650,00 | | | | 2.650,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | **20.351,46** | | **6.650,00** | **13.701,46** | | **4.000,00** | **2.650,00** | | **4.000,00** | | **2.650,00** |
| **024004.101220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000017 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | 1.953.638,70 | 1.546.361,30 | | 974.598,90 | 979.039,80 | 327.818,70 | 974.598,90 | | 979.039,80 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | | **1.953.638,70** | **1.546.361,30** | | **974.598,90** | **979.039,80** | **327.818,70** | **974.598,90** | | **979.039,80** |
| **024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000018 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000019 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000020 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000021 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000022 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000023 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | | | | | |
| **024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000024 | 701.930,00 | 701.930,00 | | 607.273,52 | 94.656,48 | 28.932,96 | 156.653,69 | 450.619,83 | 28.932,96 | 156.653,69 | | 450.619,83 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **701.930,00** | **701.930,00** | | **607.273,52** | **94.656,48** | **28.932,96** | **156.653,69** | **450.619,83** | **28.932,96** | **156.653,69** | | **450.619,83** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000025 | 1.800.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.800.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **024004.101220283.328 - CONSTRUÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FARM. CIDADÃ, ALMOXARIFADO E CT DE FISIOT** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000026 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000027 | 390.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000028 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000029 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000030 | 20.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000031 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000032 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000033 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **140.000,00** | **5.000,00** | | | **5.000,00** | | | | | | | |
| **024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000034 | 973.716,00 | 973.871,30 | 74.735,47 | 284.911,06 | 688.960,24 | 6.142,26 | 216.317,85 | 68.593,21 | 70.587,20 | 215.948,12 | 369,73 | 68.962,94 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000035 | 100.000,00 | 153.734,44 | 16.371,75 | 43.568,61 | 110.165,83 | 16.371,75 | 43.568,61 | | 42.580,40 | 43.568,61 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000036 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000037 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000038 | 280.000,00 | 280.000,00 | | 28.458,67 | 251.541,33 | 1.000,00 | 1.000,00 | 27.458,67 | | | 1.000,00 | 28.458,67 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000039 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000040 | 90.000,00 | 13.590,00 | 4.876,05 | 4.876,05 | 8.713,95 | 4.876,05 | 4.876,05 | | 4.876,05 | 4.876,05 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000041 | 400.000,00 | 239.056,62 | | 66.253,60 | 172.803,02 | | 17.907,96 | 48.345,64 | | 17.907,96 | | 48.345,64 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.963.716,00** | **1.780.252,36** | **95.983,27** | **428.067,99** | **1.352.184,37** | **28.390,06** | **283.670,47** | **144.397,52** | **118.043,65** | **282.300,74** | **1.369,73** | **145.767,25** |
| **024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000042 | 175.509,00 | 175.509,00 | | 1.867,67 | 173.641,33 | | 1.867,67 | | 1.699,58 | 1.867,67 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000043 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000044 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000045 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000046 | 200.000,00 | 200.000,00 | 52.333,00 | 52.880,27 | 147.119,73 | | | 52.880,27 | | | | 52.880,27 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000047 | 80.000,00 | 40.358,34 | | | 40.358,34 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000048 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **615.509,00** | **575.867,34** | **52.333,00** | **54.747,94** | **521.119,40** | | **1.867,67** | **52.880,27** | **1.699,58** | **1.867,67** | | **52.880,27** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **024004.103010232.388 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000049 | 335.000,00 | 463.824,29 | 78.703,20 | 177.690,28 | 286.134,01 | 50.700,00 | 149.687,08 | 28.003,20 | 74.772,57 | 149.687,08 | | 28.003,20 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000050 | 45.000,00 | 90.122,64 | 6.935,74 | 30.071,14 | 60.051,50 | 6.935,74 | 30.071,14 | | 19.619,76 | 30.071,14 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000051 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000052 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000053 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000054 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **420.000,00** | **593.946,93** | **85.638,94** | **207.761,42** | **386.185,51** | **57.635,74** | **179.758,22** | **28.003,20** | **94.392,33** | **179.758,22** | | **28.003,20** |
| **024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000055 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000056 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000057 | 350.000,00 | 43.539,08 | | 43.539,08 | | | 43.110,28 | 428,80 | | 43.110,28 | | 428,80 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000058 | 80.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000059 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500.000,00** | **58.539,08** | | **43.539,08** | **15.000,00** | | **43.110,28** | **428,80** | | **43.110,28** | | **428,80** |
| **024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000060 | 5.987.622,00 | 5.696.328,82 | | 422.865,09 | 5.273.463,73 | | 422.865,09 | | | 422.865,09 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000061 | 2.300.000,00 | 1.938.364,70 | 113,56 | 99.281,08 | 1.839.083,62 | 113,56 | 99.281,08 | | 94.847,41 | 98.826,84 | 454,24 | 454,24 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000062 | 500.000,00 | 500.000,00 | 11.560,09 | 11.560,09 | 488.439,91 | | | 11.560,09 | | | | 11.560,09 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000063 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000064 | 100.000,00 | 166.277,89 | 50.032,82 | 161.277,89 | 5.000,00 | 1.750,00 | 63.146,60 | 98.131,29 | 10.382,21 | 63.146,60 | | 98.131,29 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000065 | 1.000.000,00 | 1.226.300,26 | 630.943,74 | 1.226.300,26 | | 25.500,00 | 110.856,52 | 1.115.443,74 | 26.443,74 | 110.856,52 | | 1.115.443,74 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000066 | 3.400.000,00 | 540.000,00 | 27.976,94 | 361.760,09 | 178.239,91 | 35.459,75 | 202.730,62 | 159.029,47 | 70.372,05 | 195.247,81 | 7.482,81 | 166.512,28 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000067 | 1.150.000,00 | 705.765,72 | | 83.711,06 | 622.054,66 | | | 83.711,06 | | | | 83.711,06 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **14.487.622,00** | **10.823.037,39** | **720.627,15** | **2.366.755,56** | **8.456.281,83** | **62.823,31** | **898.879,91** | **1.467.875,65** | **202.045,41** | **890.942,86** | **7.937,05** | **1.475.812,70** |
| **024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000068 | 425.000,00 | 1.173.868,00 | | 1.170.867,71 | 3.000,29 | 132.180,74 | 170.358,74 | 1.000.508,97 | 96.650,74 | 134.828,74 | 35.530,00 | 1.036.038,97 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **425.000,00** | **1.173.868,00** | | **1.170.867,71** | **3.000,29** | **132.180,74** | **170.358,74** | **1.000.508,97** | **96.650,74** | **134.828,74** | **35.530,00** | **1.036.038,97** |
| **024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000069 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000070 | 500.000,00 | 601.174,66 | 46.010,00 | 496.017,16 | 105.157,50 | 2.400,00 | 368.801,00 | 127.216,16 | | 366.401,00 | 2.400,00 | 129.616,16 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000071 | 2.501.923,00 | 1.429.571,44 | 1.109,90 | 9.714,30 | 1.419.857,14 | | 4.296,50 | 5.417,80 | | 1.096,50 | 3.200,00 | 8.617,80 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.001.923,00** | **2.030.746,10** | **47.119,90** | **505.731,46** | **1.525.014,64** | **2.400,00** | **373.097,50** | **132.633,96** | | **367.497,50** | **5.600,00** | **138.233,96** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000072 | 360.000,00 | 960.004,00 | 353.400,00 | 960.000,00 | 4,00 | | 120.000,00 | 840.000,00 | | 120.000,00 | | 840.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000073 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000074 | 290.000,00 | 290.000,00 | 110.500,00 | 254.290,00 | 35.710,00 | 4.300,00 | 64.800,00 | 189.490,00 | 3.000,00 | 60.500,00 | 4.300,00 | 193.790,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **660.000,00** | **1.260.004,00** | **463.900,00** | **1.214.290,00** | **45.714,00** | **4.300,00** | **184.800,00** | **1.029.490,00** | **3.000,00** | **180.500,00** | **4.300,00** | **1.033.790,00** |
| **024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000075 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000076 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000077 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000078 | 600.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.200.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **024004.103020273.342 - IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E OUTROS EXAMES ATRAVÉS DO CIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000079 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000080 | 720.000,00 | 816.977,90 | | 816.977,90 | | | 245.093,37 | 571.884,53 | | 245.093,37 | | 571.884,53 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000081 | 10.000,00 | 9.564,26 | | | 9.564,26 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **760.000,00** | **826.542,16** | | **816.977,90** | **9.564,26** | | **245.093,37** | **571.884,53** | | **245.093,37** | | **571.884,53** |
| **024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000082 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000083 | 55.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000084 | 105.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000085 | 410.000,00 | 0,46 | | | 0,46 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000086 | 410.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.040.000,00** | **0,46** | | | **0,46** | | | | | | | |
| **024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000087 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000088 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000089 | 767.501,00 | 0,54 | | | 0,54 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000090 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.417.501,00** | **0,54** | | | **0,54** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **024004.103030252.325 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000091 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000092 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000093 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000094 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000095 | 130.000,00 | 130.000,00 | | 64.675,90 | 65.324,10 | 41.029,82 | 62.525,42 | 2.150,48 | 21.495,60 | 21.495,60 | 41.029,82 | 43.180,30 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000096 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000097 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000098 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **250.000,00** | **250.000,00** | | **64.675,90** | **185.324,10** | **41.029,82** | **62.525,42** | **2.150,48** | **21.495,60** | **21.495,60** | **41.029,82** | **43.180,30** |
| **024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000099 | 946.000,00 | 908.951,00 | 12.327,35 | 630.709,68 | 278.241,32 | 18.293,62 | 447.233,28 | 183.476,40 | 34.449,20 | 428.939,66 | 18.293,62 | 201.770,02 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000100 | 1.469.279,00 | 1.751.611,48 | 70.415,60 | 1.474.358,48 | 277.253,00 | 52.798,91 | 490.553,41 | 983.805,07 | 36.563,47 | 437.754,50 | 52.798,91 | 1.036.603,98 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.415.279,00** | **2.660.562,48** | **82.742,95** | **2.105.068,16** | **555.494,32** | **71.092,53** | **937.786,69** | **1.167.281,47** | **71.012,67** | **866.694,16** | **71.092,53** | **1.238.374,00** |
| **024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000101 | 750.000,00 | 750.000,00 | 83.800,00 | 83.800,00 | 666.200,00 | | | 83.800,00 | | | | 83.800,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **750.000,00** | **750.000,00** | **83.800,00** | **83.800,00** | **666.200,00** | | | **83.800,00** | | | | **83.800,00** |
| **024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000102 | 250.000,00 | 250.000,00 | 6.249,54 | 14.987,90 | 235.012,10 | | 8.738,36 | 6.249,54 | 3.885,95 | 8.738,36 | | 6.249,54 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000103 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.040,90 | 1.961,76 | 18.038,24 | 1.040,90 | 1.961,76 | | 1.961,76 | 1.961,76 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000104 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000105 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000106 | 25.000,00 | 50.717,00 | | 45.717,00 | 5.000,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 28.817,00 | | | 16.900,00 | 45.717,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000107 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000108 | 168.000,00 | 55.887,64 | 1.627,88 | 3.227,88 | 52.659,76 | 177,88 | 177,88 | 3.050,00 | 177,88 | 177,88 | | 3.050,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000109 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **520.000,00** | **433.604,64** | **8.918,32** | **65.894,54** | **367.710,10** | **18.118,78** | **27.778,00** | **38.116,54** | **6.025,59** | **10.878,00** | **16.900,00** | **55.016,54** |
| **024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000110 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000111 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000112 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000113 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000114 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000115 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000116 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000117 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **13.000,00** | | | | | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000118 | 300.000,00 | 98,06 | | | 98,06 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000119 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000120 | 51.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000121 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000122 | 87.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **489.000,00** | **98,06** | | | **98,06** | | | | | | | |
| **024004.103050243.392 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E AÇÕES P/ REDUÇÃO DA MORTALIDADE DE DOENÇAS TRANSM.** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000123 | 135.450,00 | 135.450,00 | | | 135.450,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000124 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000125 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000126 | 20.000,00 | 13.520,00 | | | 13.520,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000127 | 20.000,00 | 63.206,00 | | 51.958,95 | 11.247,05 | 51.907,95 | 51.907,95 | 51,00 | | | 51.907,95 | 51.958,95 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000128 | 10.000,00 | 43.500,00 | | 43.500,00 | | | 43.500,00 | | | 43.500,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000129 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 300,00 | 49.700,00 | 300,00 | 300,00 | | | | 300,00 | 300,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000130 | 10.000,00 | 21.800,00 | | 21.800,00 | | 21.800,00 | 21.800,00 | | 21.800,00 | 21.800,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **285.450,00** | **367.476,00** | | **117.558,95** | **249.917,05** | **74.007,95** | **117.507,95** | **51,00** | **21.800,00** | **65.300,00** | **52.207,95** | **52.258,95** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **41.480.930,00** | **41.480.930,00** | **2.948.733,94** | **23.750.749,61** | **17.730.180,39** | **1.436.761,40** | **10.162.900,58** | **13.587.849,03** | **2.331.860,10** | **9.347.120,60** | **815.779,98** | **14.403.629,01** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **41.480.930,00** | **41.480.930,00** | **2.948.733,94** | **23.750.749,61** | **17.730.180,39** | **1.436.761,40** | **10.162.900,58** | **13.587.849,03** | **2.331.860,10** | **9.347.120,60** | **815.779,98** | **14.403.629,01** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **026001.041220012.492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000578 | 875.000,00 | 875.000,00 | 77.937,03 | 289.145,21 | 585.854,79 | | 211.208,18 | 77.937,03 | 44.621,14 | 211.208,18 | | 77.937,03 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000579 | 180.000,00 | 180.000,00 | 15.006,18 | 62.158,52 | 117.841,48 | 15.006,18 | 62.158,52 | | 30.552,12 | 62.158,52 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000580 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 20.355,85 | 39.644,15 | 15.629,85 | 20.355,85 | | 15.629,85 | 20.355,85 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000581 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000582 | 30.000,00 | 33.100,00 | 32.856,55 | 32.856,55 | 243,45 | | | 32.856,55 | | | | 32.856,55 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000583 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 9.275,64 | 20.724,36 | 1.545,94 | 3.091,88 | 6.183,76 | 1.545,94 | 3.091,88 | | 6.183,76 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000584 | 115.000,00 | 112.000,00 | | 22.782,00 | 89.218,00 | 4.032,00 | 12.096,00 | 10.686,00 | 12.096,00 | 12.096,00 | | 10.686,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000585 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.390.000,00** | **1.390.100,00** | **129.799,76** | **440.573,77** | **949.526,23** | **40.213,97** | **312.910,43** | **127.663,34** | **104.445,05** | **308.910,43** | **4.000,00** | **131.663,34** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.390.000,00** | **1.390.100,00** | **129.799,76** | **440.573,77** | **949.526,23** | **40.213,97** | **312.910,43** | **127.663,34** | **104.445,05** | **308.910,43** | **4.000,00** | **131.663,34** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **1.390.000,00** | **1.390.100,00** | **129.799,76** | **440.573,77** | **949.526,23** | **40.213,97** | **312.910,43** | **127.663,34** | **104.445,05** | **308.910,43** | **4.000,00** | **131.663,34** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **027 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **027001.041220012.493 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000586 | 70.000,00 | 69.900,00 | | | 69.900,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000587 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000588 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000589 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000590 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **170.000,00** | **169.900,00** | | | **169.900,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **170.000,00** | **169.900,00** | | | **169.900,00** | | | | | | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **170.000,00** | **169.900,00** | | | **169.900,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **028 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO** | | | | | | | | | | | | | |
| **028001.041220352.494 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000591 | 210.000,00 | 210.000,00 | 8.604,05 | 34.416,20 | 175.583,80 | | 25.812,15 | 8.604,05 | 5.992,66 | 25.812,15 | | 8.604,05 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000592 | 46.200,00 | 46.200,00 | 1.931,64 | 7.515,73 | 38.684,27 | 1.931,64 | 7.515,73 | | 7.515,73 | 7.515,73 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000593 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000594 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000595 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000596 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000597 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000598 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 850,00 | 49.150,00 | 850,00 | 850,00 | | | | 850,00 | 850,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **461.200,00** | **461.200,00** | **10.535,69** | **42.781,93** | **418.418,07** | **2.781,64** | **34.177,88** | **8.604,05** | **13.508,39** | **33.327,88** | **850,00** | **9.454,05** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **461.200,00** | **461.200,00** | **10.535,69** | **42.781,93** | **418.418,07** | **2.781,64** | **34.177,88** | **8.604,05** | **13.508,39** | **33.327,88** | **850,00** | **9.454,05** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **461.200,00** | **461.200,00** | **10.535,69** | **42.781,93** | **418.418,07** | **2.781,64** | **34.177,88** | **8.604,05** | **13.508,39** | **33.327,88** | **850,00** | **9.454,05** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **029 - COORDENADORIA DE COMUNICÃO SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **029001.041220012.495 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000599 | 400.000,00 | 400.000,00 | 17.226,84 | 57.963,33 | 342.036,67 | | 40.736,49 | 17.226,84 | 12.395,19 | 40.736,49 | | 17.226,84 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000600 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.574,90 | 11.051,25 | 38.948,75 | 3.574,90 | 11.051,25 | | 9.087,17 | 11.051,25 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000601 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000602 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000603 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000604 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000605 | 505.000,00 | 505.000,00 | | | 505.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000606 | 465.000,00 | 465.000,00 | | | 465.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **20.801,74** | **69.014,58** | **1.530.985,42** | **3.574,90** | **51.787,74** | **17.226,84** | **21.482,36** | **51.787,74** | | **17.226,84** |
| **029001.041310162.207 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000607 | 150.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000608 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000609 | 310.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000610 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **600.000,00** | **200.000,00** | | | **200.000,00** | | | | | | | |
| **029001.041310162.211 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000611 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000612 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000613 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **70.000,00** | **70.000,00** | | | **70.000,00** | | | | | | | |
| **029001.041310162.213 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000614 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000615 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000616 | 300.000,00 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | | | | 1.800.000,00 | | | | 1.800.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000617 | 150.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **600.000,00** | **2.000.000,00** | | **1.800.000,00** | **200.000,00** | | | **1.800.000,00** | | | | **1.800.000,00** |
| **029001.041310163.205 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000618 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000619 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000620 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **130.000,00** | **130.000,00** | | | **130.000,00** | | | | | | | |
| **029001.047220163.210 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000621 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000622 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000623 | 160.000,00 | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **180.000,00** | **180.000,00** | | | **180.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **029 - COORDENADORIA DE COMUNICÃO SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | 3.180.000,00 | 4.180.000,00 | 20.801,74 | 1.869.014,58 | 2.310.985,42 | 3.574,90 | 51.787,74 | 1.817.226,84 | 21.482,36 | 51.787,74 | | 1.817.226,84 |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | 3.180.000,00 | 4.180.000,00 | 20.801,74 | 1.869.014,58 | 2.310.985,42 | 3.574,90 | 51.787,74 | 1.817.226,84 | 21.482,36 | 51.787,74 | | 1.817.226,84 |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA** | | | | | | | | | | | | | |
| **030001.041220012.496 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000624 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 87.904,04 | 365.976,91 | 854.023,09 | | 278.072,87 | 87.904,04 | 73.175,18 | 278.072,87 | | 87.904,04 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000625 | 160.000,00 | 160.000,00 | 19.762,15 | 75.296,81 | 84.703,19 | 19.762,15 | 75.296,81 | | 38.787,13 | 75.296,81 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000626 | 20.000,00 | 28.000,00 | 13.989,09 | 14.809,15 | 13.190,85 | | 820,06 | 13.989,09 | | 820,06 | | 13.989,09 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000627 | 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 | 0000628 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000629 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000630 | 380.000,00 | 80.300,00 | | | 80.300,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000631 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000632 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000633 | 400.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.450.000,00** | **1.958.300,00** | **121.655,28** | **460.082,87** | **1.498.217,13** | **19.762,15** | **358.189,74** | **101.893,13** | **111.962,31** | **354.189,74** | **4.000,00** | **105.893,13** |
| **030001.041220013.498 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000634 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100.000,00** | **100.000,00** | | | **100.000,00** | | | | | | | |
| **030001.041280203.276 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000635 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000636 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **350.000,00** | **350.000,00** | | | **350.000,00** | | | | | | | |
| **030001.043340023.461 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000637 | 800.000,00 | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000638 | 600.000,00 | 99.700,00 | | | 99.700,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000639 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000640 | 1.500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.400.000,00** | **899.700,00** | | | **899.700,00** | | | | | | | |
| **030001.046910203.505 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VIDA NO CAMPO E DO PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000641 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000642 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000643 | 160.000,00 | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **400.000,00** | **400.000,00** | | | **400.000,00** | | | | | | | |
| **030001.046910203.506 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000644 | 290.000,00 | 290.000,00 | | | 290.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000645 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 138.682,00 | 211.318,00 | | | 138.682,00 | | | | 138.682,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000646 | 560.000,00 | 560.000,00 | | | 560.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000647 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | | **138.682,00** | **1.361.318,00** | | | **138.682,00** | | | | **138.682,00** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA** | | | | | | | | | | | | | |
| **030001.113340023.029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIER MARITIMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000648 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000649 | 400.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000650 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500.000,00** | **100.000,00** | | | **100.000,00** | | | | | | | |
| **030001.201220203.270 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000651 | 800.000,00 | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **800.000,00** | **800.000,00** | | | **800.000,00** | | | | | | | |
| **030001.206050202.290 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000652 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000653 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000654 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **200.000,00** | **200.000,00** | | | **200.000,00** | | | | | | | |
| **030001.206050202.297 - IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000655 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000656 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000657 | 280.000,00 | 280.000,00 | | | 280.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **450.000,00** | **450.000,00** | | | **450.000,00** | | | | | | | |
| **030001.206050203.266 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000658 | 100.000,00 | 76.678,00 | | | 76.678,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000659 | 3.600.000,00 | 1.991.910,00 | 258.000,00 | 1.991.910,00 | | 172.000,00 | 172.000,00 | 1.819.910,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | | 1.819.910,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000660 | 500.000,00 | 10.891.412,00 | 3.839.100,00 | 7.427.212,00 | 3.464.200,00 | 403.159,47 | 675.785,30 | 6.751.426,70 | 403.159,47 | 675.785,30 | | 6.751.426,70 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **4.200.000,00** | **12.960.000,00** | **4.097.100,00** | **9.419.122,00** | **3.540.878,00** | **575.159,47** | **847.785,30** | **8.571.336,70** | **575.159,47** | **847.785,30** | | **8.571.336,70** |
| **030001.206050203.286 - IMPLANTAR O HORTÃO MUNICIPAL PARA PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000661 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000662 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000663 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000664 | 160.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **200.000,00** | **40.000,00** | | | **40.000,00** | | | | | | | |
| **030001.206060202.287 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EUCALIPTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000665 | 110.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000666 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000667 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **150.000,00** | **50.000,00** | | | **50.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA** | | | | | | | | | | | | | |
| **030001.206060203.273 - INCENTIVAR AS AÇOES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000668 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000669 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000670 | 1.200.000,00 | 630.000,00 | | | 630.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.500.000,00** | **930.000,00** | | | **930.000,00** | | | | | | | |
| **030001.206060203.293 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000671 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000672 | 750.000,00 | 750.000,00 | | | 750.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000673 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000674 | 100.000,00 | 92.000,00 | | | 92.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000.000,00** | **992.000,00** | | | **992.000,00** | | | | | | | |
| **030001.206070202.295 - MANUTENÇÃO DE UMA FÁBRICA DE CATAVENTOS E TUBOS DE PVC** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000675 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000676 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000677 | 230.000,00 | 230.000,00 | | | 230.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000678 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **250.000,00** | **250.000,00** | | | **250.000,00** | | | | | | | |
| **030001.206070203.380 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000679 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000680 | 1.300.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000681 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000682 | 380.000,00 | 380.000,00 | | | 380.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000683 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.000.000,00** | **800.000,00** | | | **800.000,00** | | | | | | | |
| **030001.206080202.269 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000684 | 220.000,00 | 220.000,00 | | | 220.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000685 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000686 | 1.500.000,00 | 850.000,00 | | | 850.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000687 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.100.000,00** | **1.450.000,00** | | | **1.450.000,00** | | | | | | | |
| **030001.206080202.284 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000688 | 180.000,00 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **180.000,00** | **180.000,00** | | | **180.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA** | | | | | | | | | | | | | |
| **030001.206080202.292 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000689 | 980.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000690 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000691 | 980.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.000.000,00** | **100.000,00** | | | **100.000,00** | | | | | | | |
| **030001.206080203.265 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000692 | 170.000,00 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000693 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000694 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **350.000,00** | **350.000,00** | | | **350.000,00** | | | | | | | |
| **030001.206080203.267 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000695 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000696 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000697 | 890.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.270.000,00** | **420.000,00** | | | **420.000,00** | | | | | | | |
| **030001.206620203.274 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000698 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000699 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000700 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | | | 1.250.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | | | **1.500.000,00** | | | | | | | |
| **030001.206910203.282 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000701 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000702 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000703 | 135.000,00 | 135.000,00 | | | 135.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000704 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **200.000,00** | **200.000,00** | | | **200.000,00** | | | | | | | |
| **030001.206910203.285 - IMPLANTAÇÃO DO VALE FEIRA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0000705 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000706 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000707 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000708 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | **50.000,00** | | | **50.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **27.100.000,00** | **27.030.000,00** | **4.218.755,28** | **10.017.886,87** | **17.012.113,13** | **594.921,62** | **1.205.975,04** | **8.811.911,83** | **687.121,78** | **1.201.975,04** | **4.000,00** | **8.815.911,83** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **27.100.000,00** | **27.030.000,00** | **4.218.755,28** | **10.017.886,87** | **17.012.113,13** | **594.921,62** | **1.205.975,04** | **8.811.911,83** | **687.121,78** | **1.201.975,04** | **4.000,00** | **8.815.911,83** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| **031001.041220012.497 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000709 | 610.500,00 | 610.500,00 | 39.754,65 | 154.268,77 | 456.231,23 | | 114.514,12 | 39.754,65 | 25.678,13 | 114.514,12 | | 39.754,65 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000710 | 95.000,00 | 95.000,00 | 9.197,25 | 35.523,03 | 59.476,97 | 9.197,25 | 35.523,03 | | 22.870,21 | 35.523,03 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000711 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000712 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000713 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000714 | 50.000,00 | 120.000,00 | | 81.016,44 | 38.983,56 | 501,37 | 75.501,37 | 5.515,07 | 501,37 | 75.501,37 | | 5.515,07 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000715 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 7.638,74 | 42.361,26 | | 7.638,74 | | | 7.638,74 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000716 | 69.500,00 | 69.500,00 | | | 69.500,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000717 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.036,70 | 8.036,70 | 1.963,30 | 8.036,70 | 8.036,70 | | 8.036,70 | 8.036,70 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000718 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000.000,00** | **1.070.000,00** | **56.988,60** | **286.483,68** | **783.516,32** | **17.735,32** | **241.213,96** | **45.269,72** | **57.086,41** | **241.213,96** | | **45.269,72** |
| **031001.133910123.260 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000719 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000720 | 91.000,00 | 91.000,00 | | | 91.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000721 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000722 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000723 | 1.099.000,00 | 599.000,00 | | | 599.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000724 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000725 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | 55.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.500.000,00** | **1.000.000,00** | | | **1.000.000,00** | | | | | | | |
| **031001.133920122.154 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000726 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000727 | 95.000,00 | 95.000,00 | | | 95.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000728 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000729 | 500.000,00 | 570.000,00 | | | 570.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000730 | 335.000,00 | 265.000,00 | | | 265.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000731 | 282.000,00 | 282.000,00 | | | 282.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.452.000,00** | **1.452.000,00** | | | **1.452.000,00** | | | | | | | |
| **031001.133920123.261 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000732 | 105.000,00 | 105.000,00 | | | 105.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000733 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000734 | 65.000,00 | 65.000,00 | | | 65.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **300.000,00** | **300.000,00** | | | **300.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| **031001.133920123.474 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000735 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000736 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000737 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000738 | 265.000,00 | 265.000,00 | | | 265.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **400.000,00** | **400.000,00** | | | **400.000,00** | | | | | | | |
| **031001.133920183.251 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000739 | 75.000,00 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000740 | 322.000,00 | 322.000,00 | | | 322.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **397.000,00** | **397.000,00** | | | **397.000,00** | | | | | | | |
| **031001.133920183.406 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E ENCONTROS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000741 | 30.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000742 | 91.000,00 | 91.000,00 | | | 91.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **121.000,00** | **111.000,00** | | | **111.000,00** | | | | | | | |
| **031001.156950183.471 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000743 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000744 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000745 | 57.770,00 | 57.770,00 | | | 57.770,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **77.770,00** | **77.770,00** | | | **77.770,00** | | | | | | | |
| **031001.231280183.243 - QUALIFICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000746 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **250.000,00** | **250.000,00** | | | **250.000,00** | | | | | | | |
| **031001.236950182.404 - MISSÃO TÉCNICA COM EMPREENDEDORES DO TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000747 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000748 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000749 | 105.958,00 | 105.958,00 | | | 105.958,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **155.958,00** | **155.958,00** | | | **155.958,00** | | | | | | | |
| **031001.236950183.236 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000750 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000751 | 43.700,00 | 43.700,00 | | | 43.700,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000752 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000753 | 34.000,00 | 34.000,00 | | | 34.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000754 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000755 | 43.000,00 | 43.000,00 | | | 43.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **158.700,00** | **158.700,00** | | | **158.700,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| **031001.236950183.468 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000756 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000757 | 88.000,00 | 88.000,00 | | | 88.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **238.000,00** | **238.000,00** | | | **238.000,00** | | | | | | | |
| **031001.236950183.469 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000758 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000759 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000760 | 332.612,00 | 332.612,00 | | | 332.612,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **402.612,00** | **402.612,00** | | | **402.612,00** | | | | | | | |
| **031001.278110173.214 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000761 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000762 | 231.427,00 | 231.427,00 | | | 231.427,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **331.427,00** | **331.427,00** | | | **331.427,00** | | | | | | | |
| **031001.278110173.216 - APOIAR AS ENTIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONGENERES** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000763 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000764 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000765 | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | 6.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000766 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000767 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000768 | 84.928,00 | 84.928,00 | | | 84.928,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **194.928,00** | **194.928,00** | **6.000,00** | **15.000,00** | **179.928,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **6.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | | **6.000,00** |
| **031001.278110173.225 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000769 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000770 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000771 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000772 | 350.000,00 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000773 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **400.000,00** | **400.000,00** | | | **400.000,00** | | | | | | | |
| **031001.278110173.228 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000774 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000775 | 22.000,00 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000776 | 45.000,00 | 55.000,00 | | 31.000,00 | 24.000,00 | 500,00 | 31.000,00 | | 2.500,00 | 31.000,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **85.000,00** | **95.000,00** | | **31.000,00** | **64.000,00** | **500,00** | **31.000,00** | | **2.500,00** | **31.000,00** | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| **031001.278110173.458 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000777 | 467.500,00 | 467.500,00 | 38.635,00 | 38.635,00 | 428.865,00 | 38.635,00 | 38.635,00 | | | | 38.635,00 | 38.635,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000778 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000779 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000780 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000781 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000782 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.123.500,00** | **1.123.500,00** | **38.635,00** | **38.635,00** | **1.084.865,00** | **38.635,00** | **38.635,00** | | | | **38.635,00** | **38.635,00** |
| **031001.278120173.218 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA POPULAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000783 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000784 | 32.000,00 | 32.000,00 | | | 32.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000785 | 136.000,00 | 136.000,00 | | | 136.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000786 | 211.550,00 | 211.550,00 | | | 211.550,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **389.550,00** | **389.550,00** | | | **389.550,00** | | | | | | | |
| **031001.278120173.222 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000787 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000788 | 140.000,00 | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000789 | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | | | 2.850.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | | | **3.000.000,00** | | | | | | | |
| **031001.278120173.232 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000790 | 268.800,00 | 268.800,00 | | | 268.800,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **268.800,00** | **268.800,00** | | | **268.800,00** | | | | | | | |
| **031001.278120173.407 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000791 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000792 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000793 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000794 | 135.000,00 | 65.000,00 | | | 65.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000795 | 700.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000796 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.300.000,00** | **1.230.000,00** | | | **1.230.000,00** | | | | | | | |
| **031001.278130173.217 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000797 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000798 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **150.000,00** | **150.000,00** | | | **150.000,00** | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| **031001.278130193.259 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000799 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 4.801,78 | 195.198,22 | | 4.801,78 | | | 4.801,78 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000800 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 1.500,00 | 98.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000801 | 1.100.000,00 | 1.600.000,00 | 6.000,00 | 1.506.596,76 | 93.403,24 | 219.793,00 | 1.491.096,76 | 15.500,00 | 489.754,69 | 1.446.308,27 | 44.788,49 | 60.288,49 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.400.000,00** | **1.900.000,00** | **6.000,00** | **1.512.898,54** | **387.101,46** | **219.793,00** | **1.497.398,54** | **15.500,00** | **489.754,69** | **1.452.610,05** | **44.788,49** | **60.288,49** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **15.096.245,00** | **15.096.245,00** | **107.623,60** | **1.884.017,22** | **13.212.227,78** | **285.663,32** | **1.817.247,50** | **66.769,72** | **558.341,10** | **1.733.824,01** | **83.423,49** | **150.193,21** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **15.096.245,00** | **15.096.245,00** | **107.623,60** | **1.884.017,22** | **13.212.227,78** | **285.663,32** | **1.817.247,50** | **66.769,72** | **558.341,10** | **1.733.824,01** | **83.423,49** | **150.193,21** |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# CONSOLIDADO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.703/0001-26
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# ABRIL DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **999 - RESERVA DE CONTINGENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - RESERVA DE CONTINGENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **999001.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0000802 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **300.000,00** | **300.000,00** | | | **300.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **300.000,00** | **300.000,00** | | | **300.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **300.000,00** | **300.000,00** | | | **300.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | **363.576.127,00** | **363.576.127,00** | **28.033.347,71** | **137.366.833,31** | **226.209.293,69** | **8.783.543,24** | **42.726.533,54** | **94.640.299,77** | **11.761.885,78** | **41.021.243,09** | **1.705.290,45** | **96.345.590,22** |

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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