



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
<b>000001.010310442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	980.000,00	980.000,00	85.512,74	163.800,97	816.199,03	85.512,74	163.800,97		85.512,74	163.800,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	225.000,00	225.000,00	17.957,66	34.398,18	190.601,82	17.957,66	34.398,18		17.957,66	34.398,18		
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	2.075,00	2.075,00	9.925,00	2.075,00	2.075,00		2.075,00	2.075,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	36.500,00	36.500,00		7.974,09	28.525,91	189,45	189,45	7.784,64	189,45	189,45		7.784,64
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		35.050,00	243.309,10	2.152,09	3.834,62	31.215,38	2.152,09	3.834,62		31.215,38
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.561.400,00</b>	<b>1.561.400,00</b>	<b>105.545,40</b>	<b>243.298,24</b>	<b>1.318.101,76</b>	<b>107.886,94</b>	<b>204.298,22</b>	<b>39.000,02</b>	<b>107.886,94</b>	<b>204.298,22</b>		<b>39.000,02</b>
<b>000001.010310442.010 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNMICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>							
<b>000001.010310442.012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	171.600,00	171.600,00		168.168,00	3.432,00	9.163,00	18.326,00	149.842,00	9.163,00	18.326,00		149.842,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>171.600,00</b>	<b>171.600,00</b>		<b>168.168,00</b>	<b>3.432,00</b>	<b>9.163,00</b>	<b>18.326,00</b>	<b>149.842,00</b>	<b>9.163,00</b>	<b>18.326,00</b>		<b>149.842,00</b>
<b>000001.010310443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>000001.010310443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	25.500,00	25.500,00			25.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>			<b>25.500,00</b>							
<b>000001.010310443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	12.000,00	12.000,00	8.530,00	8.530,00	3.470,00	6.450,00	6.450,00	2.080,00	6.450,00	6.450,00		2.080,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.530,00</b>	<b>8.530,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>		<b>2.080,00</b>
<b>000001.010310443.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.926.000,00</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>114.075,40</b>	<b>419.996,24</b>	<b>1.506.003,76</b>	<b>123.499,94</b>	<b>229.074,22</b>	<b>190.922,02</b>	<b>123.499,94</b>	<b>229.074,22</b>		<b>190.922,02</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.926.000,00</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>114.075,40</b>	<b>419.996,24</b>	<b>1.506.003,76</b>	<b>123.499,94</b>	<b>229.074,22</b>	<b>190.922,02</b>	<b>123.499,94</b>	<b>229.074,22</b>		<b>190.922,02</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.005.000,00	1.005.000,00	61.028,73	122.057,46	882.942,54	61.028,73	61.028,73	61.028,73	61.028,73	61.028,73		61.028,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	201.000,00	201.000,00	15.136,84	27.022,79	173.977,21	15.136,84	27.022,79		6.394,78	6.394,78	20.628,01	20.628,01
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	4.000,00	4.000,00	26.000,00			4.000,00				4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	20.000,00	19.284,00			19.284,00							
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	2.347,96	15.597,80	1.495,48	2.347,96		15.597,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>80.165,57</b>	<b>171.026,01</b>	<b>1.128.973,99</b>	<b>77.661,05</b>	<b>90.399,48</b>	<b>80.626,53</b>	<b>68.918,99</b>	<b>69.771,47</b>	<b>20.628,01</b>	<b>101.254,54</b>
<b>001001.041220013.401 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
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			1.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>			<b>1.300.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>80.165,57</b>	<b>171.026,01</b>	<b>2.428.973,99</b>	<b>77.661,05</b>	<b>90.399,48</b>	<b>80.626,53</b>	<b>68.918,99</b>	<b>69.771,47</b>	<b>20.628,01</b>	<b>101.254,54</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>80.165,57</b>	<b>171.026,01</b>	<b>2.428.973,99</b>	<b>77.661,05</b>	<b>90.399,48</b>	<b>80.626,53</b>	<b>68.918,99</b>	<b>69.771,47</b>	<b>20.628,01</b>	<b>101.254,54</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>003001.041220012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	294.950,00	294.950,00	21.534,51	43.304,11	251.645,89	21.769,60	21.769,60	21.534,51	21.769,60	21.769,60	4.924,79	21.534,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	55.000,00	55.000,00	4.924,79	9.657,27	45.342,73	4.924,79	9.657,27			4.732,48	4.924,79	4.924,79
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	15.000,00	15.000,00		1.000,75	13.999,25	1.000,75	1.000,75		1.000,75	1.000,75		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	10.000,00	10.000,00		4.000,00	6.000,00			4.000,00				4.000,00
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	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>26.459,30</b>	<b>57.962,13</b>	<b>452.037,87</b>	<b>27.695,14</b>	<b>32.427,62</b>	<b>25.534,51</b>	<b>22.770,35</b>	<b>27.502,83</b>	<b>4.924,79</b>	<b>30.459,30</b>
<b>003001.206080202.284 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>003001.233340133.909 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL</b>													
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	80.000,00			80.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>			<b>890.000,00</b>							
<b>003001.236920132.189 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>							
<b>003001.236920133.181 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>003001.236920133.185 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEK</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>			<b>480.000,00</b>							
<b>003001.236920133.186 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	1.450.000,00	1.450.000,00			1.450.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			<b>1.800.000,00</b>							
<b>003001.236920133.476 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>							
<b>003001.236920133.478 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	20.200,00	20.200,00			20.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.300,00</b>	<b>161.300,00</b>			<b>161.300,00</b>							
<b>003001.236920133.479 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	34.800,00	34.800,00			34.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>183.420,00</b>	<b>183.420,00</b>			<b>183.420,00</b>							
<b>003001.236920133.480 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA</b>													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000057	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>			<b>430.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		6.704.720,00	6.704.720,00	26.459,30	57.962,13	6.646.757,87	27.695,14	32.427,62	25.534,51	22.770,35	27.502,83	4.924,79	30.459,30
<b>032 - FUNDO DE DENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>													
<b>003032.044510413.908 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	1.970.000,00	1.970.000,00			1.970.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.970.000,00	1.970.000,00			1.970.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.970.000,00	1.970.000,00			1.970.000,00							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		8.674.720,00	8.674.720,00	26.459,30	57.962,13	8.616.757,87	27.695,14	32.427,62	25.534,51	22.770,35	27.502,83	4.924,79	30.459,30



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000063	168.000,00	168.000,00	11.547,53	23.095,06	144.904,94	11.547,53	11.547,53	11.547,53	11.547,53	11.547,53		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	162.761,72	318.885,89	1.592.314,11	156.124,17	156.124,17	162.761,72	156.124,17	156.124,17		162.761,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	404.000,00	404.000,00	35.240,47	67.240,91	336.759,09	35.240,47	67.240,91		344,04	32.344,48	34.896,43	34.896,43
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	858.300,00	858.300,00			858.300,00							
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	106.334,14	106.334,14	453.665,86			106.334,14				106.334,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	223.700,00	226.800,00	13.948,43	13.948,43	212.851,57	3.042,29	3.042,29	10.906,14	3.042,29	3.042,29		10.906,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	4.539.450,00	4.541.450,00	2.156,75	2.121.200,27	2.420.249,73	134.081,96	261.143,76	1.860.056,51	127.753,52	248.552,60	12.591,16	1.872.647,67
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	46.000,00	46.000,00	165,01	165,01	45.834,99	165,01	165,01		165,01	165,01		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	207.950,00	207.950,00			207.950,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.100.000,00</b>	<b>9.105.100,00</b>	<b>332.154,05</b>	<b>2.650.869,71</b>	<b>6.454.230,29</b>	<b>340.201,43</b>	<b>499.263,67</b>	<b>2.151.606,04</b>	<b>298.976,56</b>	<b>451.776,08</b>	<b>47.487,59</b>	<b>2.199.093,63</b>
<b>004001.041220013.457 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	185.000,00	185.000,00			185.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>			<b>185.000,00</b>							
<b>004001.041220082.119 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>004001.041220082.122 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	180.000,00	178.000,00			178.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>178.000,00</b>			<b>178.000,00</b>							
<b>004001.041220082.491 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>004001.041220083.116 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	200.000,00	200.000,00	17.576,12	17.576,12	182.423,88			17.576,12				17.576,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>17.576,12</b>	<b>17.576,12</b>	<b>182.423,88</b>			<b>17.576,12</b>				<b>17.576,12</b>
<b>004001.041220083.124 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000085	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.041220083.418 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			<b>1.200.000,00</b>							
<b>004001.041220083.419 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>004001.041220092.014 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>004001.041220092.128 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	9.500.000,00	9.500.000,00			9.500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>			<b>9.500.000,00</b>							
<b>004001.041220092.129 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000093	5.000.000,00	5.500.500,00		4.600.500,00	900.000,00	249.316,85	484.457,53	4.116.042,47	249.316,85	484.457,53		4.116.042,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.500.500,00</b>		<b>4.600.500,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>249.316,85</b>	<b>484.457,53</b>	<b>4.116.042,47</b>	<b>249.316,85</b>	<b>484.457,53</b>		<b>4.116.042,47</b>
<b>004001.041260383.140 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK</b>													
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	9.398,05	9.398,05	340.601,95			9.398,05				9.398,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>9.398,05</b>	<b>9.398,05</b>	<b>690.601,95</b>			<b>9.398,05</b>				<b>9.398,05</b>
<b>004001.041280093.126 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
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	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>27.555.000,00</b>	<b>28.058.600,00</b>	<b>359.128,22</b>	<b>7.278.343,88</b>	<b>20.780.256,12</b>	<b>589.518,28</b>	<b>983.721,20</b>	<b>6.294.622,68</b>	<b>548.293,41</b>	<b>936.233,61</b>	<b>47.487,59</b>	<b>6.342.110,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>27.555.000,00</b>	<b>28.058.600,00</b>	<b>359.128,22</b>	<b>7.278.343,88</b>	<b>20.780.256,12</b>	<b>589.518,28</b>	<b>983.721,20</b>	<b>6.294.622,68</b>	<b>548.293,41</b>	<b>936.233,61</b>	<b>47.487,59</b>	<b>6.342.110,27</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	1.050.000,00	1.050.000,00	84.536,77	165.992,32	884.007,68	81.455,55	81.455,55	84.536,77	81.455,55	81.455,55		84.536,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	550.475,50	550.475,50	37.314,30	67.409,31	483.066,19	37.314,30	67.409,31		37.314,30	67.409,31		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	520.000,00	520.000,00	440,00	440,00	519.560,00			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		4.000,00	16.000,00			4.000,00				4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	159.524,50	159.524,50	2.222,43	122.143,07	37.381,43	176,75	2.218,75	119.924,32			2.218,75	122.143,07
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000106	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	50.000,00	102.000,00	14.597,76	101.428,21	571,79	6.484,92	12.969,84	88.458,37	1.783,35	2.697,34	10.272,50	98.730,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	200.000,00	783.000,00	14.000,00	773.645,32	9.354,68	35.484,83	51.231,53	722.413,79	24.385,04	36.261,16	14.970,37	737.384,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	475.000,00	123.000,00	4.400,00	73.145,00	49.855,00			73.145,00				73.145,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>3.383.000,00</b>	<b>157.511,26</b>	<b>1.308.203,23</b>	<b>2.074.796,77</b>	<b>160.916,35</b>	<b>215.284,98</b>	<b>1.092.918,25</b>	<b>144.938,24</b>	<b>187.823,36</b>	<b>27.461,62</b>	<b>1.120.379,87</b>
<b>005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>													
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	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	250.000,00	95.000,00			95.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	150.000,00	127.000,00			127.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>422.000,00</b>			<b>422.000,00</b>							
<b>005001.123630413.063 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"</b>													
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	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	80.260,00	80.260,00			80.260,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.260,00</b>	<b>350.260,00</b>			<b>350.260,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.085.260,00</b>	<b>4.190.260,00</b>	<b>157.511,26</b>	<b>1.308.203,23</b>	<b>2.882.056,77</b>	<b>160.916,35</b>	<b>215.284,98</b>	<b>1.092.918,25</b>	<b>144.938,24</b>	<b>187.823,36</b>	<b>27.461,62</b>	<b>1.120.379,87</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123060052.484 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	2.946.623,00	2.736.623,00		14.204,80	2.722.418,20			14.204,80				14.204,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	300.000,00	170.000,00			170.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.246.623,00</b>	<b>2.906.623,00</b>		<b>14.204,80</b>	<b>2.892.418,20</b>			<b>14.204,80</b>				<b>14.204,80</b>





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	6.500.000,00	6.500.000,00			6.500.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000126	4.515.000,00	5.830.000,00	1.721.111,62	3.248.285,47	2.581.714,53	1.527.173,85	1.527.173,85	1.721.111,62	1.527.173,85	1.527.173,85	5.579,31	1.721.111,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.130.000,00	1.480.000,00	323.979,35	623.692,73	856.307,27	323.979,35	623.692,73		321.849,33	618.113,42		5.579,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000128	20.000,00	20.000,00		5.854,48	14.145,52	5.854,48	5.854,48		5.854,48	5.854,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	300.000,00	726.000,00	354.076,90	597.535,30	128.464,70	265.332,93	265.332,93	332.202,37			265.332,93	597.535,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	200.000,00	292.000,00		291.210,75	789,25			291.210,75				291.210,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	5.000,00	16.967,52			16.967,52							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	537.000,00	892.700,00	3.275,79	876.135,50	16.564,50	4.374,27	10.110,36	866.025,14	3.308,74	3.308,74	6.801,62	872.826,76
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.230.000,00</b>	<b>15.780.667,52</b>	<b>2.402.443,66</b>	<b>5.642.714,23</b>	<b>10.137.953,29</b>	<b>2.126.714,88</b>	<b>2.432.164,35</b>	<b>3.210.549,88</b>	<b>1.858.186,40</b>	<b>2.154.450,49</b>	<b>277.713,86</b>	<b>3.488.263,74</b>
<b>005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	3.781.930,00	4.481.930,00	607.952,95	3.642.435,21	839.494,79			3.642.435,21				3.642.435,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.791.930,00</b>	<b>4.491.930,00</b>	<b>607.952,95</b>	<b>3.642.435,21</b>	<b>849.494,79</b>			<b>3.642.435,21</b>				<b>3.642.435,21</b>
<b>005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>													
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	147.820,00			147.820,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>339.820,00</b>	<b>247.820,00</b>			<b>247.820,00</b>							
<b>005002.123610053.062 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS</b>													
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	6.698,70	6.698,70	143.301,30			6.698,70				6.698,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>6.698,70</b>	<b>6.698,70</b>	<b>243.301,30</b>			<b>6.698,70</b>				<b>6.698,70</b>
<b>005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	100.000,00	90.000,00	18.479,88	21.255,64	68.744,36		1.387,88	19.867,76			1.387,88	21.255,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	100.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00				432.000,00				432.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	383.150,00	373.150,00			373.150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>683.150,00</b>	<b>995.150,00</b>	<b>450.479,88</b>	<b>453.255,64</b>	<b>541.894,36</b>		<b>1.387,88</b>	<b>451.867,76</b>			<b>1.387,88</b>	<b>453.255,64</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123610413.071 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	5.439.220,00	4.054.220,00	494.019,20	3.724.347,13	329.872,87		542.098,03	3.182.249,10		542.098,03		3.182.249,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	700.000,00	2.681.000,00	1.931.150,00	2.088.800,00	592.200,00			2.088.800,00				2.088.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.339.220,00</b>	<b>6.905.220,00</b>	<b>2.425.169,20</b>	<b>5.813.147,13</b>	<b>1.092.072,87</b>		<b>542.098,03</b>	<b>5.271.049,10</b>		<b>542.098,03</b>		<b>5.271.049,10</b>
<b>005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA</b>													
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	177.851,48			177.851,48							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>319.819,00</b>	<b>277.851,48</b>		<b>1.937,35</b>	<b>275.914,13</b>			<b>1.937,35</b>				<b>1.937,35</b>
<b>005002.123640422.397 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000158	3.520.000,00	5.520.000,00		5.071.460,26	448.539,74		4.312,44	5.067.147,82			4.312,44	5.071.460,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	9.002.630,00	6.657.630,00		2.742.475,90	3.915.154,10	9.675,47	9.675,47	2.732.800,43	435,39	435,39	9.240,08	2.742.040,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.522.630,00</b>	<b>12.177.630,00</b>		<b>7.813.936,16</b>	<b>4.363.693,84</b>	<b>9.675,47</b>	<b>13.987,91</b>	<b>7.799.948,25</b>	<b>435,39</b>	<b>435,39</b>	<b>13.552,52</b>	<b>7.813.500,77</b>
<b>005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	1.520.000,00	1.520.000,00			1.520.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	591.000,00	102.963,72	226.444,78	364.555,22	72.796,33	72.796,33	153.648,45		72.796,33		226.444,78
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000166	300.000,00	300.000,00			173.956,25			126.043,75				126.043,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	10.000,00	10.000,00		5.515,44	4.484,56			5.515,44				5.515,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	260.000,00	1.185.000,00		1.177.827,44	7.172,56	67.670,14	67.670,14	1.110.157,30	2.746,29	2.746,29	64.923,85	1.175.081,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	150.000,00	150.000,00	2.200,00	2.200,00	147.800,00			2.200,00				2.200,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.120.000,00</b>	<b>6.136.000,00</b>	<b>105.163,72</b>	<b>1.538.031,41</b>	<b>4.597.968,59</b>	<b>140.466,47</b>	<b>140.466,47</b>	<b>1.397.564,94</b>	<b>2.746,29</b>	<b>2.746,29</b>	<b>137.720,18</b>	<b>1.535.285,12</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	110.000,00	13.845,72	58.138,17	51.861,83	13.500,22	13.500,22	44.637,95			13.500,22	58.138,17
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000178	99.400,00	99.400,00		50.730,75	48.669,25			50.730,75				50.730,75
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	1.320,00	33.680,00			1.320,00				1.320,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>610.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>15.165,72</b>	<b>110.188,92</b>	<b>529.811,08</b>	<b>13.500,22</b>	<b>13.500,22</b>	<b>96.688,70</b>			<b>13.500,22</b>	<b>110.188,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>46.453.192,00</b>	<b>50.808.892,00</b>	<b>6.013.073,83</b>	<b>25.036.549,55</b>	<b>25.772.342,45</b>	<b>2.290.357,04</b>	<b>3.143.604,86</b>	<b>21.892.944,69</b>	<b>1.861.368,08</b>	<b>2.699.730,20</b>	<b>443.874,66</b>	<b>22.336.819,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>50.538.452,00</b>	<b>54.999.152,00</b>	<b>6.170.585,09</b>	<b>26.344.752,78</b>	<b>28.654.399,22</b>	<b>2.451.273,39</b>	<b>3.358.889,84</b>	<b>22.985.862,94</b>	<b>2.006.306,32</b>	<b>2.887.553,56</b>	<b>471.336,28</b>	<b>23.457.199,22</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>006001.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	3.120.000,00	3.120.000,00	269.330,49	494.395,66	2.625.604,34	225.065,17	225.065,17	269.330,49	225.065,17	225.065,17		269.330,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	720.000,00	720.000,00	49.313,77	91.969,49	628.030,51	49.313,77	91.969,49		48.761,19	90.864,33	1.105,16	1.105,16
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000184	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
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			1.000.000,00							
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	60.061,21	77.061,21	3.697.938,79	6.896,60	6.896,60	70.164,61	6.599,12	6.599,12	297,48	70.462,09
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	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	207.174,00	142.826,00			207.174,00				207.174,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.100.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>592.118,45</b>	<b>880.839,34</b>	<b>8.219.160,66</b>	<b>281.275,54</b>	<b>323.931,26</b>	<b>556.908,08</b>	<b>280.425,48</b>	<b>322.528,62</b>	<b>1.402,64</b>	<b>558.310,72</b>
<b>006001.041220013.416 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000192	2.500.000,00	2.500.000,00	200.327,87	200.327,87	2.299.672,13	200.327,87	200.327,87				200.327,87	200.327,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>200.327,87</b>	<b>200.327,87</b>	<b>2.299.672,13</b>	<b>200.327,87</b>	<b>200.327,87</b>				<b>200.327,87</b>	<b>200.327,87</b>
<b>006001.041220063.092 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>006001.041220072.098 - IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA</b>													
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	2.060.200,00			2.060.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>2.260.200,00</b>			<b>2.260.200,00</b>							
<b>006001.041220073.065 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>006001.041220073.089 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO</b>													
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	1.200.000,00			1.200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	3.480.000,00	3.480.000,00	378.524,46	378.524,46	3.101.475,54			378.524,46				378.524,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>378.524,46</b>	<b>378.524,46</b>	<b>4.521.475,54</b>			<b>378.524,46</b>				<b>378.524,46</b>
<b>006001.041220073.906 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>006001.041250013.415 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEIS URBANAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>006001.103030073.149 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>006001.154510013.488 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>													
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	4.269.000,00			4.269.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>4.369.000,00</b>			<b>4.369.000,00</b>							
<b>006001.154510013.496 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
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	7.900.000,00			7.900.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			<b>8.000.000,00</b>							
<b>006001.154510062.091 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
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	2.000.000,00			2.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			<b>3.000.000,00</b>							
<b>006001.154510072.487 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>													
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			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							
<b>006001.154510073.095 - PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>006001.154510073.402 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>006001.154510073.477 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS</b>													
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	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	350.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>006001.154510073.492 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE (SEDE E DISTRITOS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>907.000,00</b>			<b>907.000,00</b>							
<b>006001.154510073.494 - IMPLEMENTAÇÃO DE BAIRRO CIDADÃO</b>													
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	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>006001.154510073.510 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	19.923.890,00	19.923.890,00		9.941.743,81	9.982.146,19			9.941.743,81				9.941.743,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.123.890,00</b>	<b>20.123.890,00</b>		<b>9.941.743,81</b>	<b>10.182.146,19</b>			<b>9.941.743,81</b>				<b>9.941.743,81</b>
<b>006001.154520063.455 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM</b>													
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	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>006001.156950073.485 - ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	5.654.690,00	5.654.690,00			5.654.690,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.054.690,00</b>	<b>6.054.690,00</b>			<b>6.054.690,00</b>							
<b>006001.175120063.454 - IMPLANT. e MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE E NOS DISTRITOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	260.000,00			260.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	20.570.000,00	19.469.500,00			19.469.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.070.000,00</b>	<b>20.969.500,00</b>			<b>20.969.500,00</b>							
<b>006001.185410072.489 - PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS</b>													
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	1.350.000,00			1.350.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>1.500.000,00</b>							
<b>006001.185410072.490 - INTERVENÇÃO EM CURSOS D'ÁGUA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>			<b>370.000,00</b>							
<b>006001.267820073.101 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, MURO DE ARRIMO, ENCOSTAS E GALERIAS PLUVIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
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	320.727,55	4.079.272,45		320.727,55					320.727,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>320.727,55</b>	<b>320.727,55</b>	<b>4.679.272,45</b>		<b>320.727,55</b>					<b>320.727,55</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>99.468.580,00</b>	<b>93.504.280,00</b>	<b>1.491.698,33</b>	<b>11.722.163,03</b>	<b>81.782.116,97</b>	<b>481.603,41</b>	<b>524.259,13</b>	<b>11.197.903,90</b>	<b>280.425,48</b>	<b>322.528,62</b>	<b>201.730,51</b>	<b>11.399.634,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>99.468.580,00</b>	<b>93.504.280,00</b>	<b>1.491.698,33</b>	<b>11.722.163,03</b>	<b>81.782.116,97</b>	<b>481.603,41</b>	<b>524.259,13</b>	<b>11.197.903,90</b>	<b>280.425,48</b>	<b>322.528,62</b>	<b>201.730,51</b>	<b>11.399.634,41</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	1.938.000,00	1.938.000,00	190.038,26	391.911,00	1.546.089,00	201.872,74	201.872,74	190.038,26	201.872,74	201.872,74		190.038,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	350.000,00	350.000,00	45.321,22	85.716,75	264.283,25	45.321,22	85.716,75		32.108,55	72.504,08	13.212,67	13.212,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000272	37.000,00	37.000,00	2.581,18	2.581,18	34.418,82			2.581,18				2.581,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000273	35.000,00	35.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	185.000,00	185.000,00	527,35	527,35	184.472,65			527,35				527,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	45.000,00	45.000,00	4.839,96	23.981,40	21.018,60	4.839,96	4.839,96	19.141,44	4.839,96	4.839,96		19.141,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	85.000,00	97.500,00	287,41	43.311,66	54.188,34	287,41	287,41	43.024,25	287,41	287,41		43.024,25
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	15.000,00	35.000,00	15.453,30	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.890.000,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>259.048,68</b>	<b>567.482,64</b>	<b>2.342.517,36</b>	<b>256.321,33</b>	<b>296.716,86</b>	<b>270.765,78</b>	<b>239.108,66</b>	<b>279.504,19</b>	<b>17.212,67</b>	<b>287.978,45</b>
<b>009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
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			60.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>			<b>83.000,00</b>							
<b>009001.041220012.401 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	1.800.000,00	1.800.000,00		1.450.000,00	350.000,00	120.000,00	120.000,00	1.330.000,00			120.000,00	1.450.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>			<b>120.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
<b>009001.041220013.047 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220013.305 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	100.000,00	94.000,00			94.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>144.000,00</b>			<b>144.000,00</b>							
<b>009001.041220013.463 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	830.000,00	830.000,00			830.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>			<b>830.000,00</b>							
<b>009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000299	2.500.000,00	2.500.000,00		445.000,00	2.055.000,00			445.000,00				445.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>445.000,00</b>	<b>2.055.000,00</b>			<b>445.000,00</b>				<b>445.000,00</b>
<b>009001.041220313.465 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>009001.041220313.466 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>009001.041220313.907 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000306	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>							
<b>009001.081220213.300 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.082420073.147 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	100.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000313	200.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000315	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>009001.082430325.606 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000318	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>009001.082430325.608 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DA PROST INFANTOJUVENIL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000322	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000323	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	50.000,00	24.000,00			24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>224.000,00</b>			<b>224.000,00</b>							
<b>009001.082440212.303 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	240.000,00	240.000,00	51.287,30	97.190,84	142.809,16			97.190,84				97.190,84
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>51.287,30</b>	<b>97.190,84</b>	<b>152.809,16</b>			<b>97.190,84</b>				<b>97.190,84</b>
<b>009001.083330393.398 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>009001.154510213.306 - URBANIZAÇÃO NOS AGLOMERADOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.164820212.302 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>009001.164820213.299 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000335	300.000,00	100.000,00		8.025,00	91.975,00	8.025,00	8.025,00				8.025,00	8.025,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>		<b>8.025,00</b>	<b>2.291.975,00</b>	<b>8.025,00</b>	<b>8.025,00</b>				<b>8.025,00</b>	<b>8.025,00</b>
<b>009001.164820213.301 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000339	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.343.000,00</b>	<b>13.331.000,00</b>	<b>310.335,98</b>	<b>2.567.698,48</b>	<b>10.763.301,52</b>	<b>384.346,33</b>	<b>424.741,86</b>	<b>2.142.956,62</b>	<b>239.108,66</b>	<b>279.504,19</b>	<b>145.237,67</b>	<b>2.288.194,29</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
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	759,67	1.446,51	8.553,49	509,19	1.196,03	250,48	8.803,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	245.000,00	245.000,00			245.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>606.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>759,67</b>	<b>1.446,51</b>	<b>8.553,49</b>	<b>509,19</b>	<b>1.196,03</b>	<b>250,48</b>	<b>8.803,97</b>
<b>009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
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	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	169.000,00	169.000,00			169.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>348.000,00</b>	<b>348.000,00</b>			<b>348.000,00</b>							
<b>009002.081220322.400 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000351	140.000,00	146.000,00		69.750,00	76.250,00	4.465,00	4.465,00	65.285,00			4.465,00	69.750,00
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	250.000,00		35.250,00	214.750,00	3.595,50	3.595,50	31.654,50	107,86	107,86	3.487,64	35.142,14
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	50.000,00	50.000,00	14.087,43	14.087,43	35.912,57			14.087,43				14.087,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>14.087,43</b>	<b>119.087,43</b>	<b>336.912,57</b>	<b>8.060,50</b>	<b>8.060,50</b>	<b>111.026,93</b>	<b>107,86</b>	<b>107,86</b>	<b>7.952,64</b>	<b>118.979,57</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220323.035 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>009002.082410323.467 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	400.000,00	400.000,00		71.722,50	328.277,50		71.722,50					71.722,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>71.722,50</b>	<b>978.277,50</b>		<b>71.722,50</b>					<b>71.722,50</b>
<b>009002.082410323.499 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>							
<b>009002.082410332.409 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000365	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>009002.082430332.402 - OFERTA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>													
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	110.000,00		16.487,65	93.512,35		16.487,65					16.487,65
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			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>16.487,65</b>	<b>433.512,35</b>		<b>16.487,65</b>					<b>16.487,65</b>
<b>009002.082430332.403 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.082440332.399 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>													
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	559,20	1.126,82	5.573,18	559,20	1.126,82		5.573,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	63.500,00	63.500,00			63.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>269.000,00</b>	<b>269.000,00</b>		<b>6.700,00</b>	<b>262.300,00</b>	<b>559,20</b>	<b>1.126,82</b>	<b>5.573,18</b>	<b>559,20</b>	<b>1.126,82</b>		<b>5.573,18</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.927.000,00</b>	<b>3.939.000,00</b>	<b>14.087,43</b>	<b>223.997,58</b>	<b>3.715.002,42</b>	<b>9.379,37</b>	<b>10.633,83</b>	<b>213.363,75</b>	<b>1.176,25</b>	<b>2.430,71</b>	<b>8.203,12</b>	<b>221.566,87</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>													
<b>009003.082430032.410 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>			<b>280.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>			<b>280.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>17.550.000,00</b>	<b>17.550.000,00</b>	<b>324.423,41</b>	<b>2.791.696,06</b>	<b>14.758.303,94</b>	<b>393.725,70</b>	<b>435.375,69</b>	<b>2.356.320,37</b>	<b>240.284,91</b>	<b>281.934,90</b>	<b>153.440,79</b>	<b>2.509.761,16</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000389	450.000,00	450.000,00	43.931,37	83.088,65	366.911,35	39.157,28	39.157,28	43.931,37	39.157,28	39.157,28		43.931,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000390	90.000,00	90.000,00	8.790,95	16.440,42	73.559,58	8.790,95	16.440,42		8.790,95	10.424,24	6.016,18	6.016,18
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000391	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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				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	124.000,00	689,48	123.787,79	212,21	689,48	69.775,26	54.012,53	689,48	1.725,77	68.049,49	122.062,02
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	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.417.000,00</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>53.411,80</b>	<b>227.316,86</b>	<b>1.189.683,14</b>	<b>52.637,71</b>	<b>129.372,96</b>	<b>97.943,90</b>	<b>48.637,71</b>	<b>51.307,29</b>	<b>78.065,67</b>	<b>176.009,57</b>
<b>012001.185410363.900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>012001.185410363.901 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	1.300.000,00			1.300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			<b>2.700.000,00</b>							
<b>012001.185410363.902 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>			<b>325.000,00</b>							

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.185410363.903 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>			<b>1.018.000,00</b>							
<b>012001.185410363.904 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>012001.185410363.905 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.015.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>			<b>1.015.000,00</b>							
<b>012001.185410374.700 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL - ESCOLAS</b>													
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	38.700,00	300,00		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, ARTÁ• 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>23.300,00</b>		<b>38.700,00</b>					<b>38.700,00</b>
<b>012001.185410374.701 - APOIO AS INICIATIVAS ESCOLARES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA AREA AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.185410374.703 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO DE PLANOS E AÇÕES AMBIENTAIS COM FOCO NA IMPLANT. E DESENV. DA G.A.M.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>012001.185410374.704 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E OUTROS EVENTOS AMBIENTAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>012001.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>			<b>2.670.000,00</b>							
<b>012001.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>			<b>2.160.000,00</b>							





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.185420142.088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - LIXÕES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>012001.185420142.089 - APOIO A ATIVIDADES DIVERSAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>012001.185420142.090 - APOIO À ATIVIDADE DE REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>012001.185420145.089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA</b>													
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, ARTÍSTICAS, 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>			<b>665.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.682.000,00</b>	<b>12.682.000,00</b>	<b>92.111,80</b>	<b>266.016,86</b>	<b>12.415.983,14</b>	<b>52.637,71</b>	<b>129.372,96</b>	<b>136.643,90</b>	<b>48.637,71</b>	<b>51.307,29</b>	<b>78.065,67</b>	<b>214.709,57</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.682.000,00</b>	<b>12.682.000,00</b>	<b>92.111,80</b>	<b>266.016,86</b>	<b>12.415.983,14</b>	<b>52.637,71</b>	<b>129.372,96</b>	<b>136.643,90</b>	<b>48.637,71</b>	<b>51.307,29</b>	<b>78.065,67</b>	<b>214.709,57</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	750.000,00	750.000,00	78.861,39	150.925,99	599.074,01	72.064,60	72.064,60	78.861,39	72.064,60	72.064,60		78.861,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000497	150.000,00	150.000,00	16.178,79	31.116,76	118.883,24	16.178,79	31.116,76		16.178,79	31.116,76		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000498	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000499	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000500	10.000,00	10.000,00		4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	20.000,00	20.000,00	7.920,00	8.320,00	11.680,00			8.320,00				8.320,00
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	295,30	20.395,30	224.604,70	441,00	613,50	19.781,80	441,00	613,50		19.781,80
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			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>103.255,48</b>	<b>214.758,05</b>	<b>1.015.241,95</b>	<b>92.684,39</b>	<b>107.794,86</b>	<b>106.963,19</b>	<b>88.684,39</b>	<b>103.794,86</b>	<b>4.000,00</b>	<b>110.963,19</b>
<b>014001.041250113.473 - IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>014001.041270013.370 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	950.000,00	930.000,00			930.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>930.000,00</b>			<b>930.000,00</b>							
<b>014001.041280112.138 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>014001.041290113.135 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000512	200.000,00	200.000,00	58.746,10	58.746,10	141.253,90			58.746,10				58.746,10
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>58.746,10</b>	<b>58.746,10</b>	<b>491.253,90</b>			<b>58.746,10</b>				<b>58.746,10</b>
<b>014001.288410102.132 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS</b>													
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	5.990.000,00		88.225,65	5.901.774,35	39.383,40	64.682,76	23.542,89	39.383,40	64.682,76		23.542,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>		<b>88.225,65</b>	<b>6.411.774,35</b>	<b>39.383,40</b>	<b>64.682,76</b>	<b>23.542,89</b>	<b>39.383,40</b>	<b>64.682,76</b>		<b>23.542,89</b>
<b>014001.288410102.134 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000518	1.000.000,00	1.000.000,00	182.832,33	182.832,33	817.167,67	182.832,33	182.832,33		182.832,33	182.832,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>182.832,33</b>	<b>182.832,33</b>	<b>817.167,67</b>	<b>182.832,33</b>	<b>182.832,33</b>		<b>182.832,33</b>	<b>182.832,33</b>		

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		10.330.000,00	10.330.000,00	344.833,91	544.562,13	9.785.437,87	314.900,12	355.309,95	189.252,18	310.900,12	351.309,95	4.000,00	193.252,18
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		10.330.000,00	10.330.000,00	344.833,91	544.562,13	9.785.437,87	314.900,12	355.309,95	189.252,18	310.900,12	351.309,95	4.000,00	193.252,18



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	2.600.000,00	2.600.000,00	126.548,47	243.011,09	2.356.988,91	116.462,62	116.462,62	126.548,47	116.462,62	116.462,62		126.548,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	450.000,00	450.000,00	26.146,32	49.485,65	400.514,35	26.146,32	49.485,65		26.146,32	49.485,65		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000522	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000523	50.000,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	50.000,00			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			5.800.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.750.000,00</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>156.694,79</b>	<b>296.496,74</b>	<b>9.453.503,26</b>	<b>142.608,94</b>	<b>165.948,27</b>	<b>130.548,47</b>	<b>142.608,94</b>	<b>165.948,27</b>		<b>130.548,47</b>
<b>022001.061220153.189 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO</b>													
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	760.000,00	189.949,60	189.949,60	570.050,40	153.744,29	153.744,29	36.205,31	153.744,29	153.744,29		36.205,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000532	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	1.913.000,00	1.913.000,00			1.913.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000534	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.913.000,00</b>	<b>2.913.000,00</b>	<b>189.949,60</b>	<b>189.949,60</b>	<b>2.723.050,40</b>	<b>153.744,29</b>	<b>153.744,29</b>	<b>36.205,31</b>	<b>153.744,29</b>	<b>153.744,29</b>		<b>36.205,31</b>
<b>022001.061220153.200 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>022001.061220155.607 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>022001.061220155.609 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000545	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000546	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>022001.061820153.192 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>			<b>530.000,00</b>							
<b>022001.061820153.193 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>			<b>580.000,00</b>							
<b>022001.061820153.194 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>			<b>305.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.178.000,00</b>	<b>15.178.000,00</b>	<b>346.644,39</b>	<b>486.446,34</b>	<b>14.691.553,66</b>	<b>296.353,23</b>	<b>319.692,56</b>	<b>166.753,78</b>	<b>296.353,23</b>	<b>319.692,56</b>		<b>166.753,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>15.178.000,00</b>	<b>15.178.000,00</b>	<b>346.644,39</b>	<b>486.446,34</b>	<b>14.691.553,66</b>	<b>296.353,23</b>	<b>319.692,56</b>	<b>166.753,78</b>	<b>296.353,23</b>	<b>319.692,56</b>		<b>166.753,78</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	2.200.000,00	2.200.000,00	49.187,21	91.780,45	2.108.219,55	42.593,24	42.593,24	49.187,21	42.593,24	42.593,24		49.187,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000557	160.000,00	160.000,00	9.562,34	18.716,95	141.283,05	9.562,34	18.716,95		9.562,34	9.614,74	9.102,21	9.102,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000558	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000559	400.000,00	400.000,00	4.000,00	8.000,00	392.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	8.000,00
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	1.610.210,04	1.610.210,04	4.304.048,56	1.610.210,04	1.610.210,04		4.304.048,56
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			17.000,00				17.000,00
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	200,00	19.800,00			200,00				200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000566	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.200.000,00</b>	<b>12.217.000,00</b>	<b>62.949,55</b>	<b>6.049.956,00</b>	<b>6.167.044,00</b>	<b>1.666.365,62</b>	<b>1.675.520,23</b>	<b>4.374.435,77</b>	<b>1.662.365,62</b>	<b>1.662.418,02</b>	<b>13.102,21</b>	<b>4.387.537,98</b>
<b>023001.041220013.367 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>023001.041220302.405 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	5.500.000,00	5.483.000,00		2.122.000,00	3.361.000,00			2.122.000,00				2.122.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	1.000.000,00	1.000.000,00		90.000,00	910.000,00	4.221,23	4.878,64	85.121,36	4.221,23	4.221,23	657,41	85.778,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.700.000,00</b>	<b>6.683.000,00</b>		<b>2.212.000,00</b>	<b>4.471.000,00</b>	<b>4.221,23</b>	<b>4.878,64</b>	<b>2.207.121,36</b>	<b>4.221,23</b>	<b>4.221,23</b>	<b>657,41</b>	<b>2.207.778,77</b>
<b>023001.041220303.364 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			<b>2.100.000,00</b>							
<b>023001.041220303.366 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000574	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>023001.261220012.407 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>			<b>2.300.000,00</b>							
<b>023001.267820302.365 - GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY</b>													
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			4.400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			<b>4.500.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>27.895.000,00</b>	<b>27.895.000,00</b>	<b>62.949,55</b>	<b>8.261.956,00</b>	<b>19.633.044,00</b>	<b>1.670.586,85</b>	<b>1.680.398,87</b>	<b>6.581.557,13</b>	<b>1.666.586,85</b>	<b>1.666.639,25</b>	<b>13.759,62</b>	<b>6.595.316,75</b>

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		27.895.000,00	27.895.000,00	62.949,55	8.261.956,00	19.633.044,00	1.670.586,85	1.680.398,87	6.581.557,13	1.666.586,85	1.666.639,25	13.759,62	6.595.316,75



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.900.000,00	3.787.762,86	727.971,68	727.971,68	3.059.791,18	727.971,68	727.971,68		727.971,68	727.971,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	400.000,00	625.414,35	138.550,04	261.844,52	363.569,83	138.550,04	261.844,52		138.550,04	261.844,52		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	70.000,00	81.424,46	11.424,46	11.424,46	70.000,00	11.424,46	11.424,46		11.424,46	11.424,46		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	16.000,00	16.000,00	500,00	7.000,00	9.000,00		2.500,00	4.500,00	2.107,86	2.107,86	392,14	4.892,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	102.000,00	452.000,00	1.050,00	76.834,42	375.165,58	10.329,25	10.329,25	66.505,17			10.329,25	76.834,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	80.000,00	95.504,67		52.304,67	43.200,00	16.511,01	16.511,01	35.793,66	12.092,41	12.092,41	4.418,60	40.212,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	345.000,00	6.726.690,84	59.978,81	6.166.608,73	560.082,11	834.764,68	867.317,62	5.299.291,11	701.475,91	714.512,78	152.804,84	5.452.095,95
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 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	0000010	50.000,00	65.800,00	56.708,78	58.508,78	7.291,22			58.508,78				58.508,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	290.000,00	290.000,00		108.623,60	181.376,40	42.651,50	42.651,50	65.972,10			42.651,50	108.623,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.255.000,00</b>	<b>12.142.597,18</b>	<b>996.183,77</b>	<b>7.471.120,86</b>	<b>4.671.476,32</b>	<b>1.782.202,62</b>	<b>1.940.550,04</b>	<b>5.530.570,82</b>	<b>1.593.622,36</b>	<b>1.729.953,71</b>	<b>210.596,33</b>	<b>5.741.167,15</b>
<b>024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	60.000,00	290.115,66		271.148,80	18.966,86			271.148,80				271.148,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	50.000,00	250.428,64		250.348,64	80,00	5.044,00	5.044,00	245.304,64			5.044,00	250.348,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>540.544,30</b>		<b>521.497,44</b>	<b>19.046,86</b>	<b>5.044,00</b>	<b>5.044,00</b>	<b>516.453,44</b>			<b>5.044,00</b>	<b>521.497,44</b>
<b>024004.101220263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE</b>													
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	40.000,00		2.650,00	37.350,00			2.650,00				2.650,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>6.650,00</b>	<b>43.350,00</b>			<b>6.650,00</b>				<b>6.650,00</b>
<b>024004.101220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	3.500.000,00	3.500.000,00		1.953.638,70	1.546.361,30	325.426,20	325.426,20	1.628.212,50	325.426,20	325.426,20		1.628.212,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>		<b>1.953.638,70</b>	<b>1.546.361,30</b>	<b>325.426,20</b>	<b>325.426,20</b>	<b>1.628.212,50</b>	<b>325.426,20</b>	<b>325.426,20</b>		<b>1.628.212,50</b>
<b>024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	701.930,00	701.930,00		607.273,52	94.656,48	89.943,45	89.943,45	517.330,07	2.368,92	2.368,92	87.574,53	604.904,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>701.930,00</b>	<b>701.930,00</b>		<b>607.273,52</b>	<b>94.656,48</b>	<b>89.943,45</b>	<b>89.943,45</b>	<b>517.330,07</b>	<b>2.368,92</b>	<b>2.368,92</b>	<b>87.574,53</b>	<b>604.904,60</b>





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.800.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>											
<b>024004.101220283.328 - CONSTRUÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FARM. CIDADÁ, ALMOXARIFADO E CT DE FISIOT</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	390.000,00	22.123,33			22.123,33							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>32.123,33</b>			<b>32.123,33</b>							
<b>024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000029	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	973.716,00	973.716,00	58.336,60	58.336,60	915.379,40	58.336,60	58.336,60		58.336,60	58.336,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	117.133,56			117.133,56							
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		24.024,17	255.975,83		24.024,17					24.024,17
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	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	400.000,00	400.000,00			66.253,60	17.907,96	17.907,96	48.345,64			17.907,96	66.253,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.963.716,00</b>	<b>1.980.849,56</b>	<b>58.336,60</b>	<b>148.614,37</b>	<b>1.832.235,19</b>	<b>76.244,56</b>	<b>76.244,56</b>	<b>72.369,81</b>	<b>58.336,60</b>	<b>58.336,60</b>	<b>17.907,96</b>	<b>90.277,77</b>
<b>024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	175.509,00	175.509,00			175.509,00							
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		547,27	199.452,73		547,27					547,27
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>615.509,00</b>	<b>575.867,34</b>		<b>547,27</b>	<b>575.320,07</b>		<b>547,27</b>					<b>547,27</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103010232.388 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	335.000,00	463.824,29	34.533,01	34.533,01	429.291,28	34.533,01	34.533,01		34.533,01	34.533,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	45.000,00	63.073,57	8.081,82	8.081,82	54.991,75	8.081,82	8.081,82		8.081,82	8.081,82		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>566.897,86</b>	<b>42.614,83</b>	<b>42.614,83</b>	<b>524.283,03</b>	<b>42.614,83</b>	<b>42.614,83</b>		<b>42.614,83</b>	<b>42.614,83</b>		
<b>024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
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				43.539,08				43.539,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	80.000,00	15.000,00			15.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000059	60.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>58.539,08</b>		<b>43.539,08</b>	<b>15.000,00</b>			<b>43.539,08</b>				<b>43.539,08</b>
<b>024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	5.987.622,00	5.696.328,82	201.431,22	201.431,22	5.494.897,60	201.431,22	201.431,22		201.431,22	201.431,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	2.300.000,00	2.300.000,00	3.891,95	3.891,95	2.296.108,05	3.891,95	3.891,95		3.891,95	3.891,95		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	100.000,00	116.250,00	1.750,00	111.245,07	5.004,93	37.456,61	37.456,61	73.788,46			37.456,61	111.245,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000.000,00	1.000.000,00	943,74	593.443,74	406.556,26	943,74	943,74	592.500,00	943,74	943,74	14.965,62	592.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	3.400.000,00	540.000,00		322.383,15	217.616,85	79.876,84	79.876,84	242.506,31	64.911,22	64.911,22	257.471,93	257.471,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.150.000,00	750.000,00		83.711,06	666.288,94			83.711,06				83.711,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.487.622,00</b>	<b>10.952.578,82</b>	<b>208.016,91</b>	<b>1.316.106,19</b>	<b>9.636.472,63</b>	<b>323.600,36</b>	<b>323.600,36</b>	<b>992.505,83</b>	<b>271.178,13</b>	<b>271.178,13</b>	<b>52.422,23</b>	<b>1.044.928,06</b>
<b>024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	425.000,00	1.173.868,00	838.824,00	1.170.867,71	3.000,29	12.275,00	12.275,00	1.158.592,71			12.275,00	1.170.867,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>425.000,00</b>	<b>1.173.868,00</b>	<b>838.824,00</b>	<b>1.170.867,71</b>	<b>3.000,29</b>	<b>12.275,00</b>	<b>12.275,00</b>	<b>1.158.592,71</b>			<b>12.275,00</b>	<b>1.170.867,71</b>
<b>024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	500.000,00	500.000,00	3.600,00	144.566,71	355.433,29	44.537,60	44.537,60	100.029,11			44.537,60	144.566,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	2.501.923,00	2.501.923,00		4.854,50	2.497.068,50	1.096,50	1.096,50	3.758,00			1.096,50	4.854,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.001.923,00</b>	<b>3.001.923,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>149.421,21</b>	<b>2.852.501,79</b>	<b>45.634,10</b>	<b>45.634,10</b>	<b>103.787,11</b>			<b>45.634,10</b>	<b>149.421,21</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	360.000,00	606.604,00		6.600,00	600.004,00			6.600,00				6.600,00
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	12.620,00	109.370,00	180.630,00	32.150,00	32.150,00	77.220,00			32.150,00	109.370,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>660.000,00</b>	<b>906.604,00</b>	<b>12.620,00</b>	<b>115.970,00</b>	<b>790.634,00</b>	<b>32.150,00</b>	<b>32.150,00</b>	<b>83.820,00</b>			<b>32.150,00</b>	<b>115.970,00</b>
<b>024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS</b>													
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	10.527,05			10.527,05							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>10.527,05</b>			<b>10.527,05</b>							
<b>024004.103020273.342 - IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E OUTROS EXAMES ATRAVÉS DO CIS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	30.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	720.000,00	816.977,90			816.977,90							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>760.000,00</b>	<b>826.977,90</b>			<b>826.977,90</b>							
<b>024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.040.000,00</b>	<b>0,46</b>			<b>0,46</b>							
<b>024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.417.501,00</b>	<b>0,54</b>			<b>0,54</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103030252.325 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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			64.675,90				64.675,90
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>64.675,90</b>	<b>185.324,10</b>			<b>64.675,90</b>				<b>64.675,90</b>
<b>024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	946.000,00	946.000,00	68.778,90	618.382,33	327.617,67	56.843,30	56.843,30	561.539,03	2.101,30	2.101,30	54.742,00	616.281,03
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	1.469.279,00	1.677.942,88	172.649,99	902.102,88	775.840,00	125.562,94	125.562,94	776.539,94	98.121,93	98.121,93	27.441,01	803.980,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.415.279,00</b>	<b>2.623.942,88</b>	<b>241.428,89</b>	<b>1.520.485,21</b>	<b>1.103.457,67</b>	<b>182.406,24</b>	<b>182.406,24</b>	<b>1.338.078,97</b>	<b>100.223,23</b>	<b>100.223,23</b>	<b>82.183,01</b>	<b>1.420.261,98</b>
<b>024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			<b>750.000,00</b>							
<b>024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	250.000,00	250.000,00	2.050,94	2.050,94	247.949,06	2.050,94	2.050,94		2.050,94	2.050,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	40.362,00	40.362,00	10.355,00			40.362,00				40.362,00
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		1.600,00	54.287,64			1.600,00				1.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>433.604,64</b>	<b>42.412,94</b>	<b>44.012,94</b>	<b>389.591,70</b>	<b>2.050,94</b>	<b>2.050,94</b>	<b>41.962,00</b>	<b>2.050,94</b>	<b>2.050,94</b>		<b>41.962,00</b>
<b>024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>11.500,00</b>			<b>11.500,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES</b>													
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	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	87.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>489.000,00</b>	<b>1.098,06</b>			<b>1.098,06</b>							
<b>024004.103050243.392 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E AÇÕES P/ REDUÇÃO DA MORTALIDADE DE DOENÇAS TRANSM.</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	20.000,00	63.206,00	50.856,00	51.958,95	11.247,05		51.958,95					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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	10.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00			21.800,00					21.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.450,00</b>	<b>373.956,00</b>	<b>72.656,00</b>	<b>117.558,95</b>	<b>256.397,05</b>		<b>117.558,95</b>					<b>117.558,95</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>41.480.930,00</b>	<b>41.480.930,00</b>	<b>2.516.693,94</b>	<b>15.294.594,18</b>	<b>26.186.335,82</b>	<b>2.919.592,30</b>	<b>3.077.939,72</b>	<b>12.216.654,46</b>	<b>2.395.821,21</b>	<b>2.532.152,56</b>	<b>545.787,16</b>	<b>12.762.441,62</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>41.480.930,00</b>	<b>41.480.930,00</b>	<b>2.516.693,94</b>	<b>15.294.594,18</b>	<b>26.186.335,82</b>	<b>2.919.592,30</b>	<b>3.077.939,72</b>	<b>12.216.654,46</b>	<b>2.395.821,21</b>	<b>2.532.152,56</b>	<b>545.787,16</b>	<b>12.762.441,62</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>026001.041220012.492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000578	875.000,00	875.000,00	83.573,59	150.249,23	724.750,77	66.675,64	66.675,64	83.573,59	66.675,64	66.675,64		83.573,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000579	180.000,00	180.000,00	14.201,01	29.344,91	150.655,09	14.201,01	29.344,91		13.999,99	13.999,99	15.344,92	15.344,92
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000580	60.000,00	60.000,00		4.726,00	55.274,00	4.726,00	4.726,00		4.726,00	4.726,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000581	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	30.000,00	30.000,00		9.275,64	20.724,36			9.275,64				9.275,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	115.000,00	115.000,00		20.160,00	94.840,00		4.032,00	16.128,00			4.032,00	20.160,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>97.774,60</b>	<b>213.755,78</b>	<b>1.176.244,22</b>	<b>85.602,65</b>	<b>104.778,55</b>	<b>108.977,23</b>	<b>85.401,63</b>	<b>85.401,63</b>	<b>19.376,92</b>	<b>128.354,15</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>97.774,60</b>	<b>213.755,78</b>	<b>1.176.244,22</b>	<b>85.602,65</b>	<b>104.778,55</b>	<b>108.977,23</b>	<b>85.401,63</b>	<b>85.401,63</b>	<b>19.376,92</b>	<b>128.354,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>97.774,60</b>	<b>213.755,78</b>	<b>1.176.244,22</b>	<b>85.602,65</b>	<b>104.778,55</b>	<b>108.977,23</b>	<b>85.401,63</b>	<b>85.401,63</b>	<b>19.376,92</b>	<b>128.354,15</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>027 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO</b>													
<b>027001.041220012.493 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000586	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>028 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>028001.041220352.494 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000591	210.000,00	210.000,00	8.604,05	17.208,10	192.791,90	8.604,05	8.604,05	8.604,05	8.604,05	8.604,05		8.604,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	46.200,00	46.200,00	1.931,64	3.652,45	42.547,55	1.931,64	3.652,45				3.652,45	3.652,45
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			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>461.200,00</b>	<b>461.200,00</b>	<b>10.535,69</b>	<b>20.860,55</b>	<b>440.339,45</b>	<b>10.535,69</b>	<b>12.256,50</b>	<b>8.604,05</b>	<b>8.604,05</b>	<b>8.604,05</b>	<b>3.652,45</b>	<b>12.256,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>461.200,00</b>	<b>461.200,00</b>	<b>10.535,69</b>	<b>20.860,55</b>	<b>440.339,45</b>	<b>10.535,69</b>	<b>12.256,50</b>	<b>8.604,05</b>	<b>8.604,05</b>	<b>8.604,05</b>	<b>3.652,45</b>	<b>12.256,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>461.200,00</b>	<b>461.200,00</b>	<b>10.535,69</b>	<b>20.860,55</b>	<b>440.339,45</b>	<b>10.535,69</b>	<b>12.256,50</b>	<b>8.604,05</b>	<b>8.604,05</b>	<b>8.604,05</b>	<b>3.652,45</b>	<b>12.256,50</b>





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>029 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
<b>029001.041220012.495 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000599	400.000,00	400.000,00	15.284,11	24.812,91	375.187,09	9.528,80	9.528,80	15.284,11	9.528,80	9.528,80		15.284,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000600	50.000,00	50.000,00	2.139,25	4.045,01	45.954,99	2.139,25	4.045,01		29,16	1.934,92	2.110,09	2.110,09
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>17.423,36</b>	<b>28.857,92</b>	<b>1.571.142,08</b>	<b>11.668,05</b>	<b>13.573,81</b>	<b>15.284,11</b>	<b>9.557,96</b>	<b>11.463,72</b>	<b>2.110,09</b>	<b>17.394,20</b>
<b>029001.041310162.207 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>029001.041310162.211 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>029001.041310162.213 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>1.800.000,00</b>				<b>1.800.000,00</b>
<b>029001.041310163.205 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>							
<b>029001.047220163.210 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>029 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		3.180.000,00	4.180.000,00	17.423,36	1.828.857,92	2.351.142,08	11.668,05	13.573,81	1.815.284,11	9.557,96	11.463,72	2.110,09	1.817.394,20
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		3.180.000,00	4.180.000,00	17.423,36	1.828.857,92	2.351.142,08	11.668,05	13.573,81	1.815.284,11	9.557,96	11.463,72	2.110,09	1.817.394,20



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.041220012.496 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	1.220.000,00	1.220.000,00	97.882,44	185.069,23	1.034.930,77	87.186,79	87.186,79	97.882,44	87.186,79	87.186,79		97.882,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	160.000,00	160.000,00	18.518,07	34.677,20	125.322,80	18.518,07	34.677,20		14.512,68	15.545,39	19.131,81	19.131,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000626	20.000,00	20.000,00		820,06	19.179,94	820,06	820,06		820,06	820,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000627	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	380.000,00			380.000,00							
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	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>116.400,51</b>	<b>220.566,49</b>	<b>2.229.433,51</b>	<b>106.524,92</b>	<b>122.684,05</b>	<b>97.882,44</b>	<b>102.519,53</b>	<b>103.552,24</b>	<b>19.131,81</b>	<b>117.014,25</b>
<b>030001.041220013.498 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000634	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>030001.041280203.276 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							
<b>030001.043340023.461 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA</b>													
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	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640	1.500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			<b>900.000,00</b>							
<b>030001.046910203.505 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VIDA NO CAMPO E DO PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>030001.046910203.506 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
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			350.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>1.500.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.113340023.029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIER MARITIMO</b>													
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	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>030001.201220203.270 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			<b>800.000,00</b>							
<b>030001.206050202.290 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>030001.206050202.297 - IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>			<b>450.000,00</b>							
<b>030001.206050203.266 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000659	3.600.000,00	3.600.000,00		344.000,00	3.256.000,00		344.000,00					344.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	500.000,00	3.650.000,00	2.479.360,00	3.588.112,00	61.888,00		3.588.112,00					3.588.112,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>2.479.360,00</b>	<b>3.932.112,00</b>	<b>3.417.888,00</b>		<b>3.932.112,00</b>					<b>3.932.112,00</b>
<b>030001.206050203.286 - IMPLANTAR O HORTÃO MUNICIPAL PARA PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS</b>													
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	160.000,00			160.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>030001.206060202.287 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EUCALIPTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.206060203.273 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS</b>													
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	1.200.000,00			1.200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>1.500.000,00</b>							
<b>030001.206060203.293 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS</b>													
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	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>							
<b>030001.206070202.295 - MANUTENÇÃO DE UMA FÁBRICA DE CATAVENTOS E TUBOS DE PVC</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>030001.206070203.380 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
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	1.300.000,00			1.300.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>							
<b>030001.206080202.269 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>			<b>1.450.000,00</b>							
<b>030001.206080202.284 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000688	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.206080202.292 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000689	980.000,00	980.000,00			980.000,00							
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	980.000,00			980.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>							
<b>030001.206080203.265 - CONTROLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							
<b>030001.206080203.267 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL</b>													
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	890.000,00			890.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>			<b>1.270.000,00</b>							
<b>030001.206620203.274 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>1.500.000,00</b>							
<b>030001.206910203.282 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>030001.206910203.285 - IMPLANTAÇÃO DO VALE FEIRA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>27.100.000,00</b>	<b>27.100.000,00</b>	<b>2.595.760,51</b>	<b>4.152.678,49</b>	<b>22.947.321,51</b>	<b>106.524,92</b>	<b>122.684,05</b>	<b>4.029.994,44</b>	<b>102.519,53</b>	<b>103.552,24</b>	<b>19.131,81</b>	<b>4.049.126,25</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>27.100.000,00</b>	<b>27.100.000,00</b>	<b>2.595.760,51</b>	<b>4.152.678,49</b>	<b>22.947.321,51</b>	<b>106.524,92</b>	<b>122.684,05</b>	<b>4.029.994,44</b>	<b>102.519,53</b>	<b>103.552,24</b>	<b>19.131,81</b>	<b>4.049.126,25</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.041220012.497 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000709	610.500,00	610.500,00	36.768,01	76.741,87	533.758,13	39.973,86	39.973,86	36.768,01	39.973,86	39.973,86		36.768,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000710	95.000,00	95.000,00	9.442,56	17.368,82	77.631,18	9.442,56	17.368,82		9.442,56	9.494,96	7.873,86	7.873,86
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	50.000,00	6.016,44	6.016,44	43.983,56			6.016,44				6.016,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>52.227,01</b>	<b>100.127,13</b>	<b>899.872,87</b>	<b>49.416,42</b>	<b>57.342,68</b>	<b>42.784,45</b>	<b>49.416,42</b>	<b>49.468,82</b>	<b>7.873,86</b>	<b>50.658,31</b>
<b>031001.133910123.260 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000719	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•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	1.099.000,00			1.099.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>1.500.000,00</b>							
<b>031001.133920122.154 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO</b>													
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	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000730	335.000,00	335.000,00			335.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	282.000,00	282.000,00			282.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>			<b>1.452.000,00</b>							
<b>031001.133920123.261 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.133920123.474 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>031001.133920183.251 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>397.000,00</b>	<b>397.000,00</b>			<b>397.000,00</b>							
<b>031001.133920183.406 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E ENCONTROS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000741	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000742	91.000,00	91.000,00			91.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>			<b>121.000,00</b>							
<b>031001.156950183.471 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.770,00</b>	<b>77.770,00</b>			<b>77.770,00</b>							
<b>031001.231280183.243 - QUALIFICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000746	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>031001.236950182.404 - MISSÃO TÉCNICA COM EMPREENDEDORES DO TURISMO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.958,00</b>	<b>155.958,00</b>			<b>155.958,00</b>							
<b>031001.236950183.236 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.700,00</b>	<b>158.700,00</b>			<b>158.700,00</b>							





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.236950183.468 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>			<b>238.000,00</b>							
<b>031001.236950183.469 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.612,00</b>	<b>402.612,00</b>			<b>402.612,00</b>							
<b>031001.278110173.214 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>331.427,00</b>	<b>331.427,00</b>			<b>331.427,00</b>							
<b>031001.278110173.216 - APOIAR AS ENTIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONGENERES</b>													
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, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000765	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>194.928,00</b>	<b>194.928,00</b>			<b>194.928,00</b>							
<b>031001.278110173.225 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>031001.278110173.228 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES</b>													
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	45.000,00		13.500,00	31.500,00	1.000,00	13.500,00		1.500,00	13.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>13.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>13.500,00</b>		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.278110173.458 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000777	467.500,00	467.500,00			467.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.123.500,00</b>	<b>1.123.500,00</b>			<b>1.123.500,00</b>							
<b>031001.278120173.218 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA POPULAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>389.550,00</b>	<b>389.550,00</b>			<b>389.550,00</b>							
<b>031001.278120173.222 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			<b>3.000.000,00</b>							
<b>031001.278120173.232 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000790	268.800,00	268.800,00			268.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>268.800,00</b>	<b>268.800,00</b>			<b>268.800,00</b>							
<b>031001.278120173.407 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"</b>													
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	135.000,00			135.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>			<b>1.300.000,00</b>							
<b>031001.278130173.217 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.278130193.259 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000799	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
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		45,00	45,00	1.455,00	1.455,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000801	1.100.000,00	1.100.000,00	353.622,35	596.122,35	503.877,65	321.000,00	353.000,00	243.122,35	12.696,60	12.896,60	340.103,40	583.225,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>353.622,35</b>	<b>597.622,35</b>	<b>802.377,65</b>	<b>322.500,00</b>	<b>354.500,00</b>	<b>243.122,35</b>	<b>12.741,60</b>	<b>12.941,60</b>	<b>341.558,40</b>	<b>584.680,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.096.245,00</b>	<b>15.096.245,00</b>	<b>405.849,36</b>	<b>711.249,48</b>	<b>14.384.995,52</b>	<b>372.916,42</b>	<b>425.342,68</b>	<b>285.906,80</b>	<b>63.658,02</b>	<b>75.910,42</b>	<b>349.432,26</b>	<b>635.339,06</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>15.096.245,00</b>	<b>15.096.245,00</b>	<b>405.849,36</b>	<b>711.249,48</b>	<b>14.384.995,52</b>	<b>372.916,42</b>	<b>425.342,68</b>	<b>285.906,80</b>	<b>63.658,02</b>	<b>75.910,42</b>	<b>349.432,26</b>	<b>635.339,06</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>001 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>999001.999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000802	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>363.576.127,00</b>	<b>363.576.127,00</b>	<b>15.057.112,43</b>	<b>80.566.917,86</b>	<b>283.009.209,14</b>	<b>9.986.294,85</b>	<b>11.895.496,83</b>	<b>68.671.421,03</b>	<b>8.278.539,71</b>	<b>9.960.632,88</b>	<b>1.934.863,95</b>	<b>70.606.284,98</b>

AMANDA QUINTA RANGEL  
Prefeita Municipal

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