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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
000001.010310442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	856.114,14	856.114,14	90.220,00	335.172,92	520.941,22	90.220,00	335.172,92		90.220,00	335.172,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	207.254,83	207.254,83	18.963,00	70.902,04	136.352,79	18.963,00	70.902,04		18.293,04	52.176,24	18.725,80	18.725,80
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	24.232,60	19.232,60			19.232,60							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	12.171,37	12.171,37	175,00	3.575,00	8.596,37	575,00	3.575,00		575,00	3.575,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	51.797,18	27.629,18		15.853,39	11.775,79	3.353,60	8.527,60	7.325,79	8.527,60	8.527,60		7.325,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	17.463,99	17.463,99			17.463,99							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	349.169,75	349.169,75	65.160,37	103.682,82	245.486,93	3.724,17	10.476,08	93.206,74	3.724,17	10.476,08		93.206,74
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	1.040,90	1.040,90			1.040,90							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	5.755,24	5.755,24			5.755,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.525.000,00**	**1.495.832,00**	**174.518,37**	**529.186,17**	**966.645,83**	**116.835,77**	**428.653,64**	**100.532,53**	**121.339,81**	**409.927,84**	**18.725,80**	**119.258,33**
000001.010310442.010 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNMICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.500,00**	**5.500,00**			**5.500,00**							
000001.010310442.012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	144.000,00	168.168,00		168.168,00		10.241,00	25.749,50	142.418,50	10.241,00	25.749,50		142.418,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**144.000,00**	**168.168,00**		**168.168,00**		**10.241,00**	**25.749,50**	**142.418,50**	**10.241,00**	**25.749,50**		**142.418,50**
000001.010310443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**							
000001.010310443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	25.500,00	25.500,00			25.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.500,00**	**25.500,00**			**25.500,00**							
000001.010310443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	12.000,00	17.000,00	9.416,40	13.496,40	3.503,60	9.416,40	10.316,40	3.180,00	9.416,40	10.316,40		3.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**17.000,00**	**9.416,40**	**13.496,40**	**3.503,60**	**9.416,40**	**10.316,40**	**3.180,00**	**9.416,40**	**10.316,40**		**3.180,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.862.000,00**	**1.862.000,00**	**183.934,77**	**710.850,57**	**1.151.149,43**	**136.493,17**	**464.719,54**	**246.131,03**	**140.997,21**	**445.993,74**	**18.725,80**	**264.856,83**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.862.000,00**	**1.862.000,00**	**183.934,77**	**710.850,57**	**1.151.149,43**	**136.493,17**	**464.719,54**	**246.131,03**	**140.997,21**	**445.993,74**	**18.725,80**	**264.856,83**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.005.000,00	1.005.000,00	147.854,05	276.462,53	728.537,47	147.854,05	276.462,53		94.562,69	223.171,17	53.291,36	53.291,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	201.000,00	201.000,00	16.520,26	46.006,32	154.993,68	16.520,26	46.006,32			29.486,06	16.520,26	16.520,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	7.000,00	12.000,00	6.016,69	10.272,42	1.727,58	6.016,69	10.272,42		6.016,69	10.272,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	50.000,00	50.000,00	4.000,00	12.000,00	38.000,00	4.000,00	12.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	25.000,00	25.000,00	100,00	2.699,99	22.300,01	2.699,99	2.699,99				2.699,99	2.699,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	504.000,00	508.000,00	2.290,00	245.129,76	262.870,24	10.908,48	73.260,92	171.868,84	28.643,06	63.817,92	9.443,00	181.311,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.854.500,00**	**1.863.500,00**	**176.781,00**	**592.571,02**	**1.270.928,98**	**187.999,47**	**420.702,18**	**171.868,84**	**133.222,44**	**334.747,57**	**85.954,61**	**257.823,45**
001001.041220013.401 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	99.500,00	99.500,00			99.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	846.000,00	846.000,00			846.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.145.500,00**	**1.145.500,00**			**1.145.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.000.000,00**	**3.009.000,00**	**176.781,00**	**592.571,02**	**2.416.428,98**	**187.999,47**	**420.702,18**	**171.868,84**	**133.222,44**	**334.747,57**	**85.954,61**	**257.823,45**
TOTAL ÓRGÃO:		**3.000.000,00**	**3.009.000,00**	**176.781,00**	**592.571,02**	**2.416.428,98**	**187.999,47**	**420.702,18**	**171.868,84**	**133.222,44**	**334.747,57**	**85.954,61**	**257.823,45**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.041220012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	264.950,00	274.950,00	43.035,42	86.695,40	188.254,60	43.035,42	86.695,40		25.610,11	69.270,09	17.425,31	17.425,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	55.000,00	55.000,00	4.886,51	14.896,42	40.103,58	4.886,51	14.896,42			3.894,41	11.002,01	11.002,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	5.000,00	15.000,00	2.800,72	2.800,72	12.199,28			2.800,72				2.800,72
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		20,85	34.979,15			20,85				20,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	15.000,00	25.000,00		23.937,84	1.062,16	1.994,82	3.989,64	19.948,20	1.994,82	3.989,64		19.948,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	35.050,00	35.050,00		3.680,00	31.370,00			3.680,00				3.680,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	5.000,00	5.000,00	1.861,83	1.861,83	3.138,17	1.861,83	1.861,83		249,25	249,25	1.612,58	1.612,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	35.000,00	35.000,00		6.480,00	28.520,00			6.480,00				6.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**460.000,00**	**490.000,00**	**52.584,48**	**144.373,06**	**345.626,94**	**51.778,58**	**111.443,29**	**32.929,77**	**27.854,18**	**81.403,39**	**30.039,90**	**62.969,67**
003001.233340133.909 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000462	400.000,00	671.000,00			671.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	100.000,00	100.000,00		5.950,00	94.050,00		5.950,00		5.950,00	5.950,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000466	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**871.000,00**		**5.950,00**	**865.050,00**		**5.950,00**		**5.950,00**	**5.950,00**		
003001.236920132.189 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	10.000,00	10.000,00		2.700,00	7.300,00		2.700,00			2.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**400.000,00**		**2.700,00**	**397.300,00**		**2.700,00**			**2.700,00**		
003001.236920133.181 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**240.000,00**			**240.000,00**							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.236920133.185 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEK													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000030	1.180.000,00	1.180.000,00			1.180.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.600.000,00**	**1.600.000,00**			**1.600.000,00**							
003001.236920133.186 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000033	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	1.350.000,00	1.350.000,00			1.350.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**			**1.700.000,00**							
003001.236920133.476 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000038	4.000.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000.000,00**	**2.500.000,00**			**2.500.000,00**							
003001.236920133.478 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	20.200,00	20.200,00			20.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	59.500,00	59.500,00			59.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**149.700,00**	**149.700,00**			**149.700,00**							
003001.236920133.479 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	34.800,00	34.800,00			34.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	30.930,00	20.930,00			20.930,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**165.730,00**	**145.730,00**			**145.730,00**							
003001.236920133.480 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000042	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	1.250.000,00	979.000,00			979.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.229.000,00**			**1.229.000,00**							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.825.430,00**	**9.325.430,00**	**52.584,48**	**153.023,06**	**9.172.406,94**	**51.778,58**	**120.093,29**	**32.929,77**	**33.804,18**	**90.053,39**	**30.039,90**	**62.969,67**
032 - FUNDO DE DENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.908 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000789		1.500.000,00			1.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.500.000,00**			**1.500.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**1.500.000,00**			**1.500.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**10.825.430,00**	**10.825.430,00**	**52.584,48**	**153.023,06**	**10.672.406,94**	**51.778,58**	**120.093,29**	**32.929,77**	**33.804,18**	**90.053,39**	**30.039,90**	**62.969,67**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000784	168.000,00	168.000,00	23.095,06	46.190,12	121.809,88	23.095,06	46.190,12		12.797,41	35.892,47	10.297,65	10.297,65
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000052	11.200,00	11.200,00			11.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	1.726.250,00	1.726.250,00	305.449,64	591.724,89	1.134.525,11	305.449,64	591.724,89		182.868,56	469.143,81	122.581,08	122.581,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	404.000,00	404.000,00	34.658,79	100.293,11	303.706,89	34.658,79	100.293,11		157,20	65.791,52	34.501,59	34.501,59
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	258.300,00	258.300,00			258.300,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	134.000,00	159.000,00	2.084,90	42.351,88	116.648,12		40.266,98	2.084,90		40.266,98		2.084,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	11.200,00	11.200,00		4.000,00	7.200,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	560.000,00	560.000,00	9.258,00	16.668,47	543.331,53	139,00	139,00	16.529,47			139,00	16.668,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	223.700,00	223.700,00	3.379,24	18.055,04	205.644,96	3.379,24	10.763,36	7.291,68	2.471,58	9.855,70	907,66	8.199,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	5.389.400,00	5.389.400,00	26.009,32	1.652.608,35	3.736.791,65	138.940,79	509.066,72	1.143.541,63	139.075,71	496.284,68	12.782,04	1.156.323,67
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	167.950,00	207.950,00	205.349,06	205.349,06	2.600,94	205.349,06	205.349,06		205.349,06	205.349,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.100.000,00**	**9.165.000,00**	**609.284,01**	**2.677.240,92**	**6.487.759,08**	**711.011,58**	**1.507.793,24**	**1.169.447,68**	**542.719,52**	**1.326.584,22**	**181.209,02**	**1.350.656,70**
004001.041220013.457 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	167.000,00	167.000,00			167.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**167.000,00**	**167.000,00**			**167.000,00**							
004001.041220082.119 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	179.000,00	179.000,00			179.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**240.000,00**	**240.000,00**			**240.000,00**							
004001.041220082.122 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	180.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**175.000,00**			**175.000,00**							
004001.041220082.491 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	200.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**260.000,00**			**260.000,00**							
004001.041220083.116 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**350.000,00**			**350.000,00**							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220083.121 - CONSTRUÇÃO DO NOVO ARQUIVO DA PREFEITURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**							
004001.041220083.124 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000075	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**							
004001.041220083.418 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	400.000,00	396.000,00			396.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.150.000,00**	**1.146.000,00**			**1.146.000,00**							
004001.041220083.419 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
004001.041220092.014 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000786	500.000,00	475.000,00			475.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**475.000,00**			**475.000,00**							
004001.041220092.128 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	9.000.000,00	9.000.000,00		1.499.250,06	7.500.749,94	806.689,56	806.689,56	692.560,50	806.689,56	806.689,56		692.560,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**		**1.499.250,06**	**7.500.749,94**	**806.689,56**	**806.689,56**	**692.560,50**	**806.689,56**	**806.689,56**		**692.560,50**
004001.041220092.129 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000082	4.800.000,00	5.700.000,00		4.300.000,00	1.400.000,00	180.693,45	1.056.239,69	3.243.760,31	278.635,05	1.056.239,69		3.243.760,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.800.000,00**	**5.700.000,00**		**4.300.000,00**	**1.400.000,00**	**180.693,45**	**1.056.239,69**	**3.243.760,31**	**278.635,05**	**1.056.239,69**		**3.243.760,31**
004001.041220093.127 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**							
004001.041260383.140 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	325.000,00	325.000,00		8.280,00	316.720,00	690,00	690,00	7.590,00	13,80	13,80	676,20	8.266,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	250.000,00	250.000,00		7.140,00	242.860,00	7.140,00	7.140,00				7.140,00	7.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**650.000,00**	**650.000,00**		**15.420,00**	**634.580,00**	**7.830,00**	**7.830,00**	**7.590,00**	**13,80**	**13,80**	**7.816,20**	**15.406,20**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041280093.126 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**270.000,00**	**270.000,00**			**270.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**27.607.000,00**	**28.498.000,00**	**609.284,01**	**8.491.910,98**	**20.006.089,02**	**1.706.224,59**	**3.378.552,49**	**5.113.358,49**	**1.628.057,93**	**3.189.527,27**	**189.025,22**	**5.302.383,71**
TOTAL ÓRGÃO:		**27.607.000,00**	**28.498.000,00**	**609.284,01**	**8.491.910,98**	**20.006.089,02**	**1.706.224,59**	**3.378.552,49**	**5.113.358,49**	**1.628.057,93**	**3.189.527,27**	**189.025,22**	**5.302.383,71**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	950.000,00	950.000,00	98.066,99	196.371,22	753.628,78	98.066,99	196.371,22		52.576,87	150.881,10	45.490,12	45.490,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	210.000,00	210.000,00	27.490,83	68.223,46	141.776,54	27.490,83	68.223,46		27.490,83	68.223,46		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000092	70.000,00	466.000,00	30.288,49	391.448,15	74.551,85	11.817,03	372.976,69	18.471,46	11.817,03	372.976,69		18.471,46
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000093	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	30.000,00	30.000,00	4.000,00	8.000,00	22.000,00	4.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	300.000,00	300.000,00		234.180,37	65.819,63		61.972,66	172.207,71		61.972,66		172.207,71
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000096	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	30.000,00	30.000,00		13.155,96	16.844,04	1.096,33	2.192,66	10.963,30	1.096,33	2.192,66		10.963,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.000.000,00	800.000,00	16.800,08	333.110,08	466.889,92	21.074,24	88.929,64	244.180,44	9.082,79	65.677,87	23.251,77	267.432,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	300.000,00	492.000,00			492.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.170.000,00**	**3.558.000,00**	**176.646,39**	**1.244.489,24**	**2.313.510,76**	**163.545,42**	**798.666,33**	**445.822,91**	**106.063,85**	**725.924,44**	**72.741,89**	**518.564,80**
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000101	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**250.000,00**			**250.000,00**							
005001.121220413.403 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000110	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**300.000,00**			**300.000,00**							
005001.123630413.063 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	5.260.000,00	4.543.100,00			4.543.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	74.730,00	74.730,00			74.730,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.434.730,00**	**4.697.830,00**			**4.697.830,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.184.730,00**	**8.835.830,00**	**176.646,39**	**1.244.489,24**	**7.591.340,76**	**163.545,42**	**798.666,33**	**445.822,91**	**106.063,85**	**725.924,44**	**72.741,89**	**518.564,80**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.484 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	3.729.263,00	3.729.263,00	114.823,61	525.987,89	3.203.275,11	3.187,32	4.175,16	521.812,73	987,84	987,84	3.187,32	525.000,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.029.263,00**	**4.029.263,00**	**114.823,61**	**525.987,89**	**3.503.275,11**	**3.187,32**	**4.175,16**	**521.812,73**	**987,84**	**987,84**	**3.187,32**	**525.000,05**
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	9.510.000,00	9.510.000,00	2.669.030,26	4.776.027,22	4.733.972,78	2.669.030,26	4.776.027,22		1.541.001,72	3.647.998,68	1.128.028,54	1.128.028,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	2.620.000,00	2.640.000,00	280.727,19	784.125,09	1.855.874,91	280.727,19	784.125,09		281.387,41	784.125,09		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	1.000.000,00	990.000,00	30.829,61	241.467,03	748.532,97		210.633,82	30.833,21		210.633,82		30.833,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000116	3.500.000,00	3.500.000,00		1.115.352,41	2.384.647,59		584.911,10	530.441,31	584.911,10	584.911,10		530.441,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	184.000,00	3.084.000,00	6.396,60	6.396,60	3.077.603,40			6.396,60				6.396,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000124	10.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.859.000,00**	**19.819.000,00**	**2.986.983,66**	**6.923.368,35**	**12.895.631,65**	**2.949.757,45**	**6.355.697,23**	**567.671,12**	**2.407.300,23**	**5.227.668,69**	**1.128.028,54**	**1.695.699,66**
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	1.620.000,00	5.153.045,00		675.985,96	4.477.059,04	59.886,64	370.382,44	305.603,52	59.886,64	370.382,44		305.603,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.670.000,00**	**5.203.045,00**		**675.985,96**	**4.527.059,04**	**59.886,64**	**370.382,44**	**305.603,52**	**59.886,64**	**370.382,44**		**305.603,52**
005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
005002.123610053.062 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	70.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**93.000,00**			**93.000,00**							
005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	10.000,00	17.000,00		16.654,56	345,44	1.387,88	1.387,88	15.266,68	1.387,88	1.387,88		15.266,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**57.000,00**		**16.654,56**	**40.345,44**	**1.387,88**	**1.387,88**	**15.266,68**	**1.387,88**	**1.387,88**		**15.266,68**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123610413.071 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	2.000.000,00	3.598.000,00	280.018,85	280.018,85	3.317.981,15			280.018,85				280.018,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	1.000.000,00	725.900,00	276.963,20	329.549,20	396.350,80			329.549,20				329.549,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.215.000,00**	**4.438.900,00**	**556.982,05**	**609.568,05**	**3.829.331,95**			**609.568,05**				**609.568,05**
005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	45.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**110.000,00**	**90.000,00**			**90.000,00**							
005002.123640422.397 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000147	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000,00	1.878.000,00	8.122.000,00	40.879,60	48.548,35	1.829.451,65	5.588,75	7.668,75	40.879,60	1.870.331,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	3.163.207,00	7.826.207,00		2.031.138,05	5.795.068,95	235.644,40	309.700,72	1.721.437,33	235.644,40	309.700,72		1.721.437,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.163.207,00**	**17.826.207,00**	**10.000,00**	**3.909.138,05**	**13.917.068,95**	**276.524,00**	**358.249,07**	**3.550.888,98**	**241.233,15**	**317.369,47**	**40.879,60**	**3.591.768,58**
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	900.000,00	902.000,00	1.946,30	46.842,77	855.157,23	1.946,30	46.842,77		795,78	45.692,25	1.150,52	1.150,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	1.900.000,00	1.900.000,00	87.609,81	231.793,53	1.668.206,47		144.181,17	87.612,36		144.181,17		87.612,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000526	2.000.000,00	1.325.000,00			1.325.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	405.000,00	1.427.000,00	1.505,08	385.315,23	1.041.684,77	32.757,12	42.831,36	342.483,87	32.757,12	42.831,36		342.483,87
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.385.000,00**	**5.734.000,00**	**91.061,19**	**663.951,53**	**5.070.048,47**	**34.703,42**	**233.855,30**	**430.096,23**	**33.552,90**	**232.704,78**	**1.150,52**	**431.246,75**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000161	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	150.000,00	150.000,00	13.519,81	47.050,55	102.949,45		19.969,03	27.081,52		19.969,03		27.081,52
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	875.270,00	875.270,00			875.270,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.545.270,00**	**1.545.270,00**	**13.519,81**	**47.050,55**	**1.498.219,45**		**19.969,03**	**27.081,52**		**19.969,03**		**27.081,52**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**46.176.740,00**	**58.885.685,00**	**3.773.370,32**	**13.371.704,94**	**45.513.980,06**	**3.325.446,71**	**7.343.716,11**	**6.027.988,83**	**2.744.348,64**	**6.170.470,13**	**1.173.245,98**	**7.201.234,81**
TOTAL ÓRGÃO:		**55.361.470,00**	**67.721.515,00**	**3.950.016,71**	**14.616.194,18**	**53.105.320,82**	**3.488.992,13**	**8.142.382,44**	**6.473.811,74**	**2.850.412,49**	**6.896.394,57**	**1.245.987,87**	**7.719.799,61**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
006001.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	3.030.000,00	3.100.000,00	457.415,92	937.432,21	2.162.567,79	457.415,92	937.432,21		283.218,39	763.234,68	174.197,53	174.197,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	710.000,00	715.000,00	51.387,59	158.302,18	556.697,82	51.387,59	158.302,18		51.387,59	109.612,73	48.689,45	48.689,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000168	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	800.000,00	800.000,00		707.223,71	92.776,29	108.406,56	311.817,49	395.406,22	71.825,68	203.410,93	108.406,56	503.812,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	3.775.000,00	3.775.000,00	658,48	121.209,98	3.653.790,02	1.840,35	4.299,19	116.910,79	1.021,06	3.043,26	1.255,93	118.166,72
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	350.000,00	350.000,00		7.250,00	342.750,00			7.250,00				7.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.800.000,00**	**8.875.000,00**	**509.461,99**	**1.931.418,08**	**6.943.581,92**	**619.050,42**	**1.411.851,07**	**519.567,01**	**407.452,72**	**1.079.301,60**	**332.549,47**	**852.116,48**
006001.041220013.416 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000176	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**			**2.500.000,00**							
006001.041220063.092 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	400.000,00	360.000,00			360.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**360.000,00**			**360.000,00**							
006001.041220072.098 - IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	550.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	1.300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000.000,00**											
006001.041220073.065 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**800.000,00**			**800.000,00**							
006001.041220073.089 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	800.000,00	1.221.000,00		1.220.770,50	229,50			1.220.770,50				1.220.770,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	3.480.000,00	3.480.000,00	892.769,40	1.271.886,72	2.208.113,28		159.090,58	1.112.796,14		159.090,58		1.112.796,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.500.000,00**	**4.921.000,00**	**892.769,40**	**2.492.657,22**	**2.428.342,78**		**159.090,58**	**2.333.566,64**		**159.090,58**		**2.333.566,64**
006001.041220073.906 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	4.500.000,00	2.288.000,00			2.288.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.500.000,00**	**2.288.000,00**			**2.288.000,00**							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
006001.041250013.415 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEIS URBANAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**											
006001.103030073.149 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	600.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**											
006001.154510013.488 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	5.900.000,00	5.900.000,00			5.900.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**			**6.000.000,00**							
006001.154510013.496 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	7.900.000,00	7.900.000,00			7.900.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**			**8.000.000,00**							
006001.154510062.091 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	1.000.000,00	579.000,00			579.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	1.300.000,00	1.300.000,00	14.488,86	14.488,86	1.285.511,14	14.488,86	14.488,86		14.488,86	14.488,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500.000,00**	**2.079.000,00**	**14.488,86**	**14.488,86**	**2.064.511,14**	**14.488,86**	**14.488,86**		**14.488,86**	**14.488,86**		
006001.154510072.487 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	100.000,00	95.000,00		64.523,98	30.476,02			64.523,98				64.523,98
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000204	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**295.000,00**		**64.523,98**	**230.476,02**			**64.523,98**				**64.523,98**
006001.154510073.095 - PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
006001.154510073.402 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**							
006001.154510073.477 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	170.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	40.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	1.400.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.700.000,00**											
006001.154510073.492 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE (SEDE E DISTRITOS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	70.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	2.300.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500.000,00**	**1.200.000,00**			**1.200.000,00**							
006001.154510073.494 - IMPLEMENTAÇÃO DE BAIRRO CIDADÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	60.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	450.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**550.000,00**											
006001.154510073.510 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	20.472.410,00	44.522.410,00	6.302.177,80	8.642.628,80	35.879.781,20			8.642.628,80				8.642.628,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**21.672.410,00**	**45.722.410,00**	**6.302.177,80**	**8.642.628,80**	**37.079.781,20**			**8.642.628,80**				**8.642.628,80**
006001.154520063.455 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	70.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	370.000,00	370.000,00			370.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**480.000,00**			**480.000,00**							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
006001.156950073.485 - ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	16.819.790,00	16.819.790,00			16.819.790,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**17.219.790,00**	**17.219.790,00**			**17.219.790,00**							
006001.175120063.454 - IMPLANT. e MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE E NOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	200.000,00	200.000,00		36.625,00	163.375,00	36.625,00	36.625,00				36.625,00	36.625,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	250.000,00	250.000,00		5.964,00	244.036,00			5.964,00				5.964,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000238	38.240.000,00	17.067.663,37			17.067.663,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**39.740.000,00**	**18.557.663,37**		**42.589,00**	**18.515.074,37**	**36.625,00**	**36.625,00**	**5.964,00**			**36.625,00**	**42.589,00**
006001.185410072.489 - PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	130.000,00	78.000,00			78.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000243	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**948.000,00**			**948.000,00**							
006001.185410072.490 - INTERVENÇÃO EM CURSOS D'ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**											
006001.267820073.101 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, MURO DE ARRIMO, ENCOSTAS E GALERIAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000249	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000251	1.700.000,00	1.912.000,00			1.912.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.300.000,00**	**2.512.000,00**			**2.512.000,00**							
006001.267820073.487 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	2.800.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**132.882.200,00**	**123.757.863,37**	**7.718.898,05**	**13.188.305,94**	**110.569.557,43**	**670.164,28**	**1.622.055,51**	**11.566.250,43**	**421.941,58**	**1.252.881,04**	**369.174,47**	**11.935.424,90**
TOTAL ÓRGÃO:		**132.882.200,00**	**123.757.863,37**	**7.718.898,05**	**13.188.305,94**	**110.569.557,43**	**670.164,28**	**1.622.055,51**	**11.566.250,43**	**421.941,58**	**1.252.881,04**	**369.174,47**	**11.935.424,90**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	1.843.000,00	1.918.000,00	215.023,63	445.449,50	1.472.550,50	206.938,69	437.364,56	8.084,94	120.571,94	350.997,81	86.366,75	94.451,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	350.000,00	350.000,00	24.329,93	77.428,69	272.571,31	24.329,93	77.428,69		24.329,93	54.176,91	23.251,78	23.251,78
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000257	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000258	37.000,00	37.000,00	3.988,51	8.965,90	28.034,10	3.988,51	8.965,90		3.988,51	8.965,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000259	35.000,00	35.000,00		8.000,00	27.000,00	4.000,00	8.000,00		3.150,00	7.150,00	850,00	850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	185.000,00	185.000,00	-4.574,43	519,00	184.481,00		380,00	139,00			380,00	519,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	45.000,00	45.000,00	8.668,00	22.318,66	22.681,34	4.334,00	17.034,66	5.284,00	4.334,00	17.034,66		5.284,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	70.000,00	70.000,00	9.569,50	13.689,50	56.310,50	-1.652,47	2.288,33	11.401,17			2.288,33	13.689,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000787		30.000,00	16.607,75	16.607,75	13.392,25	13.555,63	13.555,63	3.052,12	4.080,49	4.080,49	9.475,14	12.527,26
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000263	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.750.000,00**	**2.855.000,00**	**273.612,89**	**592.979,00**	**2.262.021,00**	**255.494,29**	**565.017,77**	**27.961,23**	**160.454,87**	**442.405,77**	**122.612,00**	**150.573,23**
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**75.000,00**	**75.000,00**			**75.000,00**							
009001.041220012.052 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
009001.041220012.401 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000528	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00		182.000,00	372.000,00	728.000,00	182.000,00	372.000,00		728.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**		**1.100.000,00**		**182.000,00**	**372.000,00**	**728.000,00**	**182.000,00**	**372.000,00**		**728.000,00**
009001.041220013.047 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000266	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220013.305 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	50.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**74.000,00**			**74.000,00**							
009001.041220013.463 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000298	2.500.000,00	2.600.000,00	-296.356,00	446.600,00	2.153.400,00	69.312,00	112.312,00	334.288,00		40.158,50	72.153,50	406.441,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500.000,00**	**2.600.000,00**	**-296.356,00**	**446.600,00**	**2.153.400,00**	**69.312,00**	**112.312,00**	**334.288,00**		**40.158,50**	**72.153,50**	**406.441,50**
009001.041220313.465 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRODUÇÃO AGROECOLOGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000300	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**350.000,00**			**350.000,00**							
009001.041220313.466 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
009001.041220313.907 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000565	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**							
009001.081220213.300 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	70.000,00	53.000,00			53.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**183.000,00**			**183.000,00**							
009001.082420073.147 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000307	300.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.082440013.464 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	475.980,00	475.980,00			475.980,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	300.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**775.980,00**	**575.980,00**			**575.980,00**							
009001.082440212.303 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	390.000,00	223.109,00	8.126,70	69.944,70	153.164,30	7.302,59	15.760,31	54.184,39	9.290,17	15.760,31		54.184,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**440.000,00**	**273.109,00**	**8.126,70**	**69.944,70**	**203.164,30**	**7.302,59**	**15.760,31**	**54.184,39**	**9.290,17**	**15.760,31**		**54.184,39**
009001.083330393.398 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	300.000,00	118.000,00			118.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**318.000,00**			**318.000,00**							
009001.154510213.306 - URBANIZAÇÃO NOS AGLOMERADOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**							
009001.164820212.302 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**80.000,00**			**80.000,00**							
009001.164820213.299 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000285	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000288	6.800.000,00	7.729.937,87	83.468,72	83.468,72	7.646.469,15			83.468,72				83.468,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.800.000,00**	**8.729.937,87**	**83.468,72**	**83.468,72**	**8.646.469,15**			**83.468,72**				**83.468,72**
009001.164820213.301 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000289	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**			**1.500.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**19.580.980,00**	**20.024.026,87**	**68.852,31**	**2.292.992,42**	**17.731.034,45**	**514.108,88**	**1.065.090,08**	**1.227.902,34**	**351.745,04**	**870.324,58**	**194.765,50**	**1.422.667,84**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000535	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	234.000,00	234.000,00			234.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000532	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	45.000,00	45.000,00		2.000,00	43.000,00	-60,40	211,87	1.788,13		211,87		1.788,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000534	145.000,00	145.000,00		1.967,00	143.033,00			1.967,00				1.967,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**		**3.967,00**	**496.033,00**	**-60,40**	**211,87**	**3.755,13**		**211,87**		**3.755,13**
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000542	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	121.000,00	121.000,00			121.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**300.000,00**			**300.000,00**							
009002.081220322.400 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000551	140.000,00	140.000,00		45.812,04	94.187,96		7.364,17	38.447,87	7.364,17	7.364,17		38.447,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	250.000,00	250.000,00		21.757,12	228.242,88		4.630,08	17.127,04	4.630,08	4.630,08		17.127,04
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000788		50.000,00	8.361,52	8.361,52	41.638,48	8.361,52	8.361,52		8.083,15	8.083,15	278,37	278,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**450.000,00**	**8.361,52**	**75.930,68**	**374.069,32**	**8.361,52**	**20.355,77**	**55.574,91**	**20.077,40**	**20.077,40**	**278,37**	**55.853,28**
009002.081220323.035 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	170.000,00	170.000,00	1.741,10	7.021,10	162.978,90			7.021,10				7.021,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**280.000,00**	**280.000,00**	**1.741,10**	**7.021,10**	**272.978,90**			**7.021,10**				**7.021,10**
009002.081220323.043 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000529	565.000,00	485.000,00			485.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000530	350.240,00	350.240,00			350.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**915.240,00**	**835.240,00**			**835.240,00**							
009002.082410323.467 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	450.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	150.000,00	150.000,00		32.110,00	117.890,00			32.110,00				32.110,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**800.000,00**		**32.110,00**	**767.890,00**			**32.110,00**				**32.110,00**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.082410323.499 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	84.000,00	84.000,00			84.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000541	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**135.000,00**	**135.000,00**			**135.000,00**							
009002.082410332.399 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000557	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000559	24.274,42	24.274,42			24.274,42							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	70.725,58	70.725,58	826,53	826,53	69.899,05			826,53				826,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	81.000,00	81.000,00		4.500,00	76.500,00	0,99	1.584,56	2.915,44		1.560,47	24,09	2.939,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**250.000,00**	**826,53**	**5.326,53**	**244.673,47**	**0,99**	**1.584,56**	**3.741,97**		**1.560,47**	**24,09**	**3.766,06**
009002.082410332.402 - OFERTA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000564	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	210.000,00	108.244,76		3.732,51	104.512,25			3.732,51				3.732,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000561	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	137.000,00	137.000,00			137.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**450.000,00**	**348.244,76**		**3.732,51**	**344.512,25**			**3.732,51**				**3.732,51**
009002.082410332.403 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**60.000,00**			**60.000,00**							
009002.082410332.409 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000313	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**220.000,00**			**220.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.510.240,00**	**4.178.484,76**	**10.929,15**	**128.087,82**	**4.050.396,94**	**8.302,11**	**22.152,20**	**105.935,62**	**20.077,40**	**21.849,74**	**302,46**	**106.238,08**
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.410 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000319	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**250.000,00**			**250.000,00**							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		24.341.220,00	24.452.511,63	79.781,46	2.421.080,24	22.031.431,39	522.410,99	1.087.242,28	1.333.837,96	371.822,44	892.174,32	195.067,96	1.528.905,92

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	420.000,00	425.000,00	57.826,75	108.815,11	316.184,89	57.826,75	108.815,11		37.557,00	88.545,36	20.269,75	20.269,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	65.000,00	72.000,00	6.700,99	18.398,47	53.601,53	6.700,99	18.398,47		6.700,99	18.398,47		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000322	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000323	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000324	20.000,00	20.000,00		4.000,00	16.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	20.000,00	20.000,00		55,60	19.944,40		55,60			55,60		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000326	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	54.000,00	54.000,00	10.539,78	10.539,78	43.460,22	9.881,30	9.881,30	658,48	9.881,30	9.881,30		658,48
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	405.000,00	405.000,00			405.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.214.000,00**	**1.226.000,00**	**75.067,52**	**141.808,96**	**1.084.191,04**	**74.409,04**	**141.150,48**	**658,48**	**54.139,29**	**120.880,73**	**20.269,75**	**20.928,23**
012001.041250013.106 - REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PDM													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000634	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**							
012001.185410363.900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000334	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
012001.185410363.901 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000338	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000339	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	500.000,00	227.000,00			227.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.227.000,00**			**1.227.000,00**							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410363.902 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000344	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000345	299.000,00	299.000,00			299.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000348	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**525.000,00**	**525.000,00**			**525.000,00**							
012001.185410363.903 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000352	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
012001.185410363.904 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000357	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000358	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	80.000,00	75.000,00			75.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**170.000,00**	**165.000,00**			**165.000,00**							
012001.185410363.905 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000363	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000364	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000365	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**							

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

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000395	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	1.750.000,00	1.750.000,00			1.750.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.800.000,00**	**1.800.000,00**			**1.800.000,00**							
012001.185420142.088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - LIXÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000401	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000402	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	770.000,00	670.000,00			670.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.200.000,00**	**1.095.000,00**			**1.095.000,00**							
012001.185420142.089 - APOIO A ATIVIDADES DIVERSAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000632	88.000,00	88.000,00			88.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000408	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	14.000,00	287.000,00		286.071,05	928,95			286.071,05				286.071,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**403.000,00**		**286.071,05**	**116.928,95**			**286.071,05**				**286.071,05**
012001.185420142.090 - APOIO À ATIVIDADE DE REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000412	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**112.000,00**	**112.000,00**			**112.000,00**							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185420145.088 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE INSTALAÇÕES PARA MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000417	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000418	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	560.000,00	560.000,00			560.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000423	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**650.000,00**	**650.000,00**			**650.000,00**							
012001.185420145.089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000633	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	1.000,00	101.000,00		90.414,40	10.585,60	59.500,00	59.500,00	30.914,40	59.500,00	59.500,00		30.914,40
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000425	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000426	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000427	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	100.000,00	100.000,00		47.283,00	52.717,00			47.283,00				47.283,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000432	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**855.000,00**	**955.000,00**		**137.697,40**	**817.302,60**	**59.500,00**	**59.500,00**	**78.197,40**	**59.500,00**	**59.500,00**		**78.197,40**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**12.746.000,00**	**12.746.000,00**	**75.067,52**	**565.577,41**	**12.180.422,59**	**133.909,04**	**200.650,48**	**364.926,93**	**113.639,29**	**180.380,73**	**20.269,75**	**385.196,68**
TOTAL ÓRGÃO:		**12.746.000,00**	**12.746.000,00**	**75.067,52**	**565.577,41**	**12.180.422,59**	**133.909,04**	**200.650,48**	**364.926,93**	**113.639,29**	**180.380,73**	**20.269,75**	**385.196,68**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	750.000,00	750.000,00	142.583,26	275.375,75	474.624,25	142.583,26	275.375,75		81.001,79	213.794,28	61.581,47	61.581,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	150.000,00	150.000,00	13.660,13	44.105,46	105.894,54	13.660,13	44.105,46		13.660,13	44.105,46		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000436	5.000,00	15.000,00	5.996,74	5.996,74	9.003,26			5.996,74				5.996,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000437	10.000,00	10.000,00		4.000,00	6.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	20.000,00	20.000,00	400,00	400,00	19.600,00	400,00	400,00				400,00	400,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	825.000,00	870.000,00	6.321,43	66.995,52	803.004,48	8.210,93	12.086,52	54.909,00	9.229,50	11.986,52	100,00	55.009,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000441	5.000,00	5.000,00		168,92	4.831,08		168,92		66,02	168,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000442	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	10.000,00	10.000,00		1.350,00	8.650,00	1.350,00	1.350,00				1.350,00	1.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.800.000,00**	**1.855.000,00**	**168.961,56**	**398.392,39**	**1.456.607,61**	**166.204,32**	**337.486,65**	**60.905,74**	**103.957,44**	**274.055,18**	**63.431,47**	**124.337,21**
014001.041250113.473 - IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**90.000,00**	**90.000,00**			**90.000,00**							
014001.041270013.370 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.600.000,00**	**1.600.000,00**			**1.600.000,00**							
014001.041280112.138 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000446	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**60.000,00**			**60.000,00**							
014001.041290113.135 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000452	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000451	150.000,00	140.000,00			140.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**340.000,00**			**340.000,00**							
014001.041290113.137 - REAVALIAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	50.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
014001.288410102.132 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000454	1.310.000,00	510.000,00			510.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000455	5.190.000,00	5.190.000,00		400.000,00	4.790.000,00	27.633,96	115.448,94	284.551,06	27.633,96	115.448,94		284.551,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.500.000,00**	**5.700.000,00**		**400.000,00**	**5.300.000,00**	**27.633,96**	**115.448,94**	**284.551,06**	**27.633,96**	**115.448,94**		**284.551,06**

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELÔNIA MOREIRA

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.288410102.134 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000456	1.000.000,00	1.543.000,00	1.339.422,77	1.538.974,96	4.025,04	1.339.422,77	1.538.974,96			199.552,19	1.339.422,77	1.339.422,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**1.543.000,00**	**1.339.422,77**	**1.538.974,96**	**4.025,04**	**1.339.422,77**	**1.538.974,96**			**199.552,19**	**1.339.422,77**	**1.339.422,77**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**11.460.000,00**	**11.203.000,00**	**1.508.384,33**	**2.337.367,35**	**8.865.632,65**	**1.533.261,05**	**1.991.910,55**	**345.456,80**	**131.591,40**	**589.056,31**	**1.402.854,24**	**1.748.311,04**
TOTAL ÓRGÃO:		**11.460.000,00**	**11.203.000,00**	**1.508.384,33**	**2.337.367,35**	**8.865.632,65**	**1.533.261,05**	**1.991.910,55**	**345.456,80**	**131.591,40**	**589.056,31**	**1.402.854,24**	**1.748.311,04**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000465	1.968.500,00	1.968.500,00	217.835,79	453.283,02	1.515.216,98	217.835,79	453.283,02		136.409,27	371.856,50	81.426,52	81.426,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000468	370.500,00	370.500,00	25.817,74	79.798,72	290.701,28	25.817,74	79.798,72		25.817,74	52.942,48	26.856,24	26.856,24
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000474	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000470	100.000,00	100.000,00	10.087,30	10.087,30	89.912,70	9.299,30	9.299,30	788,00	9.299,30	9.299,30		788,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000471	50.000,00	50.000,00		4.000,00	46.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	60.000,00	60.000,00	350,00	7.180,60	52.819,40	350,00	5.842,65	1.337,95	55,60	5.492,65	350,00	1.687,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000473	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	4.460.000,00	2.146.500,59	28.402,56	28.402,56	2.118.098,03			28.402,56				28.402,56
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000475	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	270.000,00	270.000,00		10.991,25	259.008,75			10.991,25				10.991,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.464.000,00**	**5.150.500,59**	**282.493,39**	**593.743,45**	**4.556.757,14**	**253.302,83**	**552.223,69**	**41.519,76**	**171.581,91**	**443.590,93**	**108.632,76**	**150.152,52**
022001.061220153.189 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	12.000,00	74.199,41			74.199,41							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	77.262,00	114.262,00			114.262,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000785	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	100.000,00	303.334,87			303.334,87							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	1.007.738,00	767.403,13			767.403,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.367.000,00**	**1.429.199,41**			**1.429.199,41**							
022001.061220153.200 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
022001.061820153.192 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**110.000,00**	**110.000,00**			**110.000,00**							
022001.061820153.193 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000489	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	120.000,00	381.300,00		381.300,00		127.100,00	381.300,00		127.100,00	381.300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**460.000,00**	**721.300,00**		**381.300,00**	**340.000,00**	**127.100,00**	**381.300,00**		**127.100,00**	**381.300,00**		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.061820153.194 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	255.000,00	255.000,00			255.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**275.000,00**	**275.000,00**			**275.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.776.000,00**	**7.786.000,00**	**282.493,39**	**975.043,45**	**6.810.956,55**	**380.402,83**	**933.523,69**	**41.519,76**	**298.681,91**	**824.890,93**	**108.632,76**	**150.152,52**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.776.000,00**	**7.786.000,00**	**282.493,39**	**975.043,45**	**6.810.956,55**	**380.402,83**	**933.523,69**	**41.519,76**	**298.681,91**	**824.890,93**	**108.632,76**	**150.152,52**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.047820012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	2.200.000,00	2.200.000,00	59.821,23	117.203,37	2.082.796,63	59.821,23	117.203,37		36.210,31	93.592,45	23.610,92	23.610,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	160.000,00	160.000,00	6.756,71	19.912,71	140.087,29	6.756,71	19.912,71		52,40	7.247,72	12.664,99	12.664,99
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000496	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000497	400.000,00	400.000,00		8.000,00	392.000,00		8.000,00		4.000,00	8.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	500.000,00	500.000,00		83,40	499.916,60			83,40				83,40
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000500	4.000.000,00	4.000.000,00		2.407.922,40	1.592.077,60	201.838,16	390.270,48	2.017.651,92	189.236,68	200.542,62	189.727,86	2.207.379,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000499	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000501	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000502	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000503	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**66.577,94**	**2.553.121,88**	**5.446.878,12**	**268.416,10**	**535.386,56**	**2.017.735,32**	**229.499,39**	**309.382,79**	**226.003,77**	**2.243.739,09**
023001.267820012.407 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**			**1.300.000,00**							
023001.267820013.367 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000511	3.500.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000.000,00**	**1.600.000,00**			**1.600.000,00**							
023001.267820302.365 - GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	3.900.000,00	3.900.000,00	2.736.408,39	2.736.408,39	1.163.591,61			2.736.408,39				2.736.408,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**2.736.408,39**	**2.736.408,39**	**1.263.591,61**			**2.736.408,39**				**2.736.408,39**
023001.267820302.405 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	1.600.000,00	2.000.000,00		1.986.533,90	13.466,10	222.245,54	252.571,59	1.733.962,31	220.995,54	251.321,59	1.250,00	1.735.212,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	3.735.000,00	3.735.000,00	4.560,00	157.497,70	3.577.502,30	6.964,85	30.389,86	127.107,84	12.823,73	29.839,86	550,00	127.657,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000508	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.485.000,00**	**5.885.000,00**	**4.560,00**	**2.144.031,60**	**3.740.968,40**	**229.210,39**	**282.961,45**	**1.861.070,15**	**233.819,27**	**281.161,45**	**1.800,00**	**1.862.870,15**
023001.267820303.364 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	5.000.000,00	5.000.000,00		810.000,00	4.190.000,00	810.000,00	810.000,00				810.000,00	810.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**		**810.000,00**	**4.190.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**				**810.000,00**	**810.000,00**
023001.267820303.366 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000513	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**27.825.000,00**	**25.825.000,00**	**2.807.546,33**	**8.243.561,87**	**17.581.438,13**	**1.307.626,49**	**1.628.348,01**	**6.615.213,86**	**463.318,66**	**590.544,24**	**1.037.803,77**	**7.653.017,63**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
TOTAL ÓRGÃO:		27.825.000,00	25.825.000,00	2.807.546,33	8.243.561,87	17.581.438,13	1.307.626,49	1.628.348,01	6.615.213,86	463.318,66	590.544,24	1.037.803,77	7.653.017,63

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELÔNIA MOREIRA

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.041220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	3.000.000,00	3.000.000,00		476.257,32	2.523.742,68			476.257,32				476.257,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		**476.257,32**	**2.523.742,68**			**476.257,32**				**476.257,32**
024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	918.000,00	724.150,00	141.664,83	358.510,98	365.639,02	141.664,83	358.510,98		79.359,64	296.205,79	62.305,19	62.305,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	122.000,00	128.089,33	31.607,39	61.876,60	66.212,73	31.607,39	61.876,60		9.337,70	39.606,91	22.269,69	22.269,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	19.000,00	22.000,00		16.000,00	6.000,00	4.000,00	16.000,00			4.000,00	12.000,00	12.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	630.000,00	599.794,83		29.599,28	570.195,55		8.061,31	21.537,97	4.790,25	8.061,31		21.537,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	170.000,00	170.000,00	1.475,56	60.729,44	109.270,56	7.384,54	14.684,54	46.044,90	9.408,98	14.684,54		46.044,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	671.000,00	671.000,00	7.995,77	233.750,76	437.249,24	11.882,86	81.116,49	152.634,27	11.675,25	75.399,11	5.717,38	158.351,65
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	300.000,00	300.000,00		48.605,82	251.394,18		11.102,82	37.503,00		11.102,82		37.503,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.865.000,00**	**2.650.034,16**	**182.743,55**	**809.072,88**	**1.840.961,28**	**196.539,62**	**551.352,74**	**257.720,14**	**114.571,82**	**449.060,48**	**102.292,26**	**360.012,40**
024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	150.000,00	312.205,17		282.000,00	30.205,17	24.429,75	27.062,15	254.937,85	2.632,40	2.632,40	24.429,75	279.367,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**412.205,17**		**282.000,00**	**130.205,17**	**24.429,75**	**27.062,15**	**254.937,85**	**2.632,40**	**2.632,40**	**24.429,75**	**279.367,60**
024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	693.000,00	693.000,00		32.763,50	660.236,50			32.763,50				32.763,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**693.000,00**	**693.000,00**		**32.763,50**	**660.236,50**			**32.763,50**				**32.763,50**
024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	360.000,00	2.365.564,67	1.127.998,00	1.127.998,00	1.237.566,67			1.127.998,00				1.127.998,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**360.000,00**	**2.365.564,67**	**1.127.998,00**	**1.127.998,00**	**1.237.566,67**			**1.127.998,00**				**1.127.998,00**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220283.328 - CONSTRUÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FARM. CIDADÃ, ALMOXARIFADO E CT DE FISIOT													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	648.776,00	248.776,00			248.776,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	150.000,00	101.489,24			101.489,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**998.776,00**	**550.265,24**			**550.265,24**							
024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000025	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**130.000,00**			**130.000,00**							
024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	872.000,00	872.000,00	108.768,55	272.245,12	599.754,88	108.768,55	272.245,12		85.974,36	249.450,93	22.794,19	22.794,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	150.000,00	139.928,04	19.838,72	60.715,55	79.212,49	19.838,72	60.715,55		19.838,72	60.715,55		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000032	87.244,00	87.244,00	62.876,13	62.876,13	24.367,87	62.876,13	62.876,13		1.997,16	1.997,16	60.878,97	60.878,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	195.000,00	190.744,00			190.744,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	200.000,00	68.000,00			68.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	80.000,00	69.062,16			69.062,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.609.244,00**	**1.451.978,20**	**191.483,40**	**395.836,80**	**1.056.141,40**	**191.483,40**	**395.836,80**		**107.810,24**	**312.163,64**	**83.673,16**	**83.673,16**
024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	351.000,00	194.000,00	47.118,54	102.044,94	91.955,06	47.118,54	102.044,94		30.783,41	85.709,81	16.335,13	16.335,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	60.000,00	74.592,96	6.163,42	18.756,38	55.836,58	6.163,42	18.756,38		6.163,42	18.756,38		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000040	51.000,00	39.735,64	1.735,64	1.735,64	38.000,00	1.735,64	1.735,64		149,56	149,56	1.586,08	1.586,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	39.227,00	42.605,00	21.013,63	38.924,14	3.680,86			38.924,14				38.924,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	25.000,00	133.677,60	2.088,25	128.677,60	5.000,00			128.677,60				128.677,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**549.227,00**	**504.611,20**	**78.119,48**	**290.138,70**	**214.472,50**	**55.017,60**	**122.536,96**	**167.601,74**	**37.096,39**	**104.615,75**	**17.921,21**	**185.522,95**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.388 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	376.000,00	376.000,00	66.401,71	171.814,86	204.185,14	66.401,71	171.814,86		37.261,67	142.674,82	29.140,04	29.140,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	20.000,00	122.687,41	7.208,41	31.687,41	91.000,00	7.208,41	31.687,41		7.208,41	31.687,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	20.000,00	20.000,00		4.060,20	15.939,80		4.060,20			4.060,20		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**430.000,00**	**532.687,41**	**73.610,12**	**207.562,47**	**325.124,94**	**73.610,12**	**207.562,47**		**44.470,08**	**178.422,43**	**29.140,04**	**29.140,04**
024004.103010263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	73.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**79.000,00**	**72.000,00**			**72.000,00**							
024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	1.000.000,00	570.000,00			570.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	81.000,00	81.000,00		48.179,00	32.821,00			48.179,00				48.179,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000058	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.185.000,00**	**755.000,00**		**48.179,00**	**706.821,00**			**48.179,00**				**48.179,00**
024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	7.000.000,00	7.000.000,00	955.927,76	1.974.731,31	5.025.268,69	955.927,76	1.974.731,31		547.302,95	1.566.106,50	408.624,81	408.624,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	1.435.207,00	1.511.207,00	117.521,57	407.840,22	1.103.366,78	117.521,57	407.840,22		42.863,99	151.711,93	256.128,29	256.128,29
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	1.477.000,00	1.200.000,00	16.252,80	67.847,37	1.132.152,63	9.681,20	19.508,79	48.338,58	4.790,25	9.827,59	9.681,20	58.019,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	85.000,00	915.000,00	-87.715,72	816.308,24	98.691,76	62.284,28	154.808,24	661.500,00	56.709,19	149.233,15	5.575,09	667.075,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	311.970,00	311.970,00	10.800,00	43.145,17	268.824,83	25.445,17	43.145,17		11.459,03	29.159,03	13.986,14	13.986,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.600.000,00	1.043.440,59	16.564,05	251.551,98	791.888,61		22.350,08	229.201,90		22.350,08		229.201,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.111.177,00**	**12.183.617,59**	**1.029.350,46**	**3.561.424,29**	**8.622.193,30**	**1.170.859,98**	**2.622.383,81**	**939.040,48**	**663.125,41**	**1.928.388,28**	**693.995,53**	**1.633.036,01**
024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	385.000,00	385.000,00			385.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**385.000,00**	**385.000,00**			**385.000,00**							
024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	88.000,00	88.000,00			88.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**88.000,00**	**88.000,00**			**88.000,00**							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	2.580.000,00	2.101.435,33		68.533,60	2.032.901,73	9.957,40	10.706,34	57.827,26		748,94	9.957,40	67.784,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	153.000,00	153.000,00	8.000,00	11.600,00	141.400,00			11.600,00				11.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.733.000,00**	**2.254.435,33**	**8.000,00**	**80.133,60**	**2.174.301,73**	**9.957,40**	**10.706,34**	**69.427,26**		**748,94**	**9.957,40**	**79.384,66**
024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000117	1.680.000,00	1.180.000,00			1.180.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	290.000,00	290.000,00		23.250,00	266.750,00	6.050,00	6.050,00	17.200,00	6.050,00	6.050,00		17.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.971.000,00**	**1.471.000,00**		**23.250,00**	**1.447.750,00**	**6.050,00**	**6.050,00**	**17.200,00**	**6.050,00**	**6.050,00**		**17.200,00**
024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	715.000,00	715.000,00			715.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**855.000,00**	**855.000,00**			**855.000,00**							
024004.103020273.342 - IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E OUTROS EXAMES ATRAVÉS DO CIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000077	27.741,54	27.741,54		27.741,54			5.043,92	22.697,62		5.043,92		22.697,62
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	690.258,46	690.258,46		690.258,46			125.501,51	564.756,95		125.501,51		564.756,95
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	2.000,00	2.000,00		2.000,00			363,62	1.636,38		363,62		1.636,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**720.000,00**	**720.000,00**		**720.000,00**			**130.909,05**	**589.090,95**		**130.909,05**		**589.090,95**
024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**							
024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	599.717,00	599.717,00			599.717,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**599.717,00**	**599.717,00**			**599.717,00**							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103030252.325 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**225.000,00**	**225.000,00**			**225.000,00**							
024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.967.307,00	1.890.157,00		91.998,80	1.798.158,20			91.998,80				91.998,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.967.307,00**	**1.890.157,00**		**91.998,80**	**1.798.158,20**			**91.998,80**				**91.998,80**
024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	730.000,00	730.000,00		255.000,00	475.000,00	3.509,48	3.509,48	251.490,52	109,04	109,04	3.400,44	254.890,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**730.000,00**	**730.000,00**		**255.000,00**	**475.000,00**	**3.509,48**	**3.509,48**	**251.490,52**	**109,04**	**109,04**	**3.400,44**	**254.890,96**
024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	130.000,00	194.175,03	32.157,55	53.497,10	140.677,93	32.157,55	53.497,10		12.774,06	34.113,61	19.383,49	19.383,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	132.000,00	132.000,00			132.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	45.000,00	112.400,00			112.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	50.000,00	50.000,00		696,00	49.304,00			696,00				696,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**450.000,00**	**581.575,03**	**32.157,55**	**54.193,10**	**527.381,93**	**32.157,55**	**53.497,10**	**696,00**	**12.774,06**	**34.113,61**	**19.383,49**	**20.079,49**
024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**53.000,00**	**53.000,00**			**53.000,00**							
024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	495.170,00	427.770,00			427.770,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**505.170,00**	**437.770,00**			**437.770,00**							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103050243.392 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E AÇÕES P/ REDUÇÃO DA MORTALIDADE DE DOENÇAS TRANSM.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	123.090,00	74.090,00			74.090,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	10.000,00	10.000,00		696,00	9.304,00			696,00				696,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**247.090,00**	**198.090,00**		**696,00**	**197.394,00**			**696,00**				**696,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**36.904.708,00**	**36.904.708,00**	**2.723.462,56**	**8.456.504,46**	**28.448.203,54**	**1.763.614,90**	**4.131.406,90**	**4.325.097,56**	**988.639,44**	**3.147.213,62**	**984.193,28**	**5.309.290,84**
TOTAL ÓRGÃO:		**36.904.708,00**	**36.904.708,00**	**2.723.462,56**	**8.456.504,46**	**28.448.203,54**	**1.763.614,90**	**4.131.406,90**	**4.325.097,56**	**988.639,44**	**3.147.213,62**	**984.193,28**	**5.309.290,84**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
026001.041220012.492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000515	750.000,00	750.000,00	121.140,37	239.456,82	510.543,18	121.140,37	239.456,82		74.745,74	193.062,19	46.394,63	46.394,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000516	180.000,00	180.000,00	12.964,57	39.870,55	140.129,45	12.964,57	39.870,55		13.165,59	27.242,43	12.628,12	12.628,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000517	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000519	50.000,00	50.000,00		8.560,92	41.439,08	713,41	2.140,23	6.420,69	713,41	2.140,23		6.420,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	115.000,00	115.000,00		21.912,00	93.088,00	19.426,00	19.426,00	2.486,00			19.426,00	21.912,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.265.000,00**	**1.265.000,00**	**134.104,94**	**309.800,29**	**955.199,71**	**154.244,35**	**300.893,60**	**8.906,69**	**88.624,74**	**222.444,85**	**78.448,75**	**87.355,44**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.265.000,00**	**1.265.000,00**	**134.104,94**	**309.800,29**	**955.199,71**	**154.244,35**	**300.893,60**	**8.906,69**	**88.624,74**	**222.444,85**	**78.448,75**	**87.355,44**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.265.000,00**	**1.265.000,00**	**134.104,94**	**309.800,29**	**955.199,71**	**154.244,35**	**300.893,60**	**8.906,69**	**88.624,74**	**222.444,85**	**78.448,75**	**87.355,44**

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

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

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
028 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
028001.041220352.494 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000522	210.000,00	210.000,00	22.197,64	40.666,86	169.333,14	22.197,64	40.666,86		13.887,82	32.357,04	8.309,82	8.309,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000523	46.200,00	46.200,00	2.544,62	7.699,62	38.500,38	2.544,62	7.699,62		2.544,62	7.699,62		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000566	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	50.000,00	50.000,00		5.730,00	44.270,00		5.430,00	300,00	5.430,00	5.430,00		300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**461.200,00**	**461.200,00**	**24.742,26**	**54.096,48**	**407.103,52**	**24.742,26**	**53.796,48**	**300,00**	**21.862,44**	**45.486,66**	**8.309,82**	**8.609,82**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**461.200,00**	**461.200,00**	**24.742,26**	**54.096,48**	**407.103,52**	**24.742,26**	**53.796,48**	**300,00**	**21.862,44**	**45.486,66**	**8.309,82**	**8.609,82**
TOTAL ÓRGÃO:		**461.200,00**	**461.200,00**	**24.742,26**	**54.096,48**	**407.103,52**	**24.742,26**	**53.796,48**	**300,00**	**21.862,44**	**45.486,66**	**8.309,82**	**8.609,82**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
029 - COORDENADORIA DE COMUNICÃO SOCIAL													
001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
029001.041220012.495 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000645	400.000,00	400.000,00	30.400,52	50.126,77	349.873,23	30.400,52	50.126,77		13.021,29	32.747,54	17.379,23	17.379,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000649	50.000,00	50.000,00	2.479,25	7.001,88	42.998,12	2.479,25	7.001,88		26,20	2.403,94	4.597,94	4.597,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000660	5.000,00	15.000,00	14.245,92	14.245,92	754,08	14.245,92	14.245,92		14.245,92	14.245,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000663	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000667	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	505.000,00	505.000,00	6.960,00	6.960,00	498.040,00			6.960,00				6.960,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000673	475.000,00	475.000,00			475.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.600.000,00**	**1.610.000,00**	**54.085,69**	**78.334,57**	**1.531.665,43**	**47.125,69**	**71.374,57**	**6.960,00**	**27.293,41**	**49.397,40**	**21.977,17**	**28.937,17**
029001.041310162.207 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**							
029001.041310162.211 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000770	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000771	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**			**70.000,00**							
029001.041310162.213 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000773	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000774	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000775	2.500.000,00	2.500.000,00		1.800.000,00	700.000,00			1.800.000,00				1.800.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000776	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**		**1.800.000,00**	**1.000.000,00**			**1.800.000,00**				**1.800.000,00**
029001.041310163.205 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000777	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000778	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000779	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**130.000,00**			**130.000,00**							
029001.047220163.210 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000780	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000781	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000782	143.000,00	133.000,00			133.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**170.000,00**			**170.000,00**							

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
029 - COORDENADORIA DE COMUNICÃO SOCIAL													
001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.380.000,00	5.380.000,00	54.085,69	1.878.334,57	3.501.665,43	47.125,69	71.374,57	1.806.960,00	27.293,41	49.397,40	21.977,17	1.828.937,17
TOTAL ÓRGÃO:		5.380.000,00	5.380.000,00	54.085,69	1.878.334,57	3.501.665,43	47.125,69	71.374,57	1.806.960,00	27.293,41	49.397,40	21.977,17	1.828.937,17

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.041220012.496 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000570	1.000.000,00	1.000.000,00	185.417,72	371.786,15	628.213,85	185.417,72	371.786,15		111.293,99	297.662,42	74.123,73	74.123,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000571	160.000,00	160.000,00	19.335,02	59.698,43	100.301,57	19.335,02	59.698,43		21.284,30	40.605,02	19.093,41	19.093,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000572	20.000,00	20.000,00	1.654,02	1.654,02	18.345,98	1.654,02	1.654,02		1.654,02	1.654,02		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000573	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	150.000,00	150.000,00		83,40	149.916,60	83,40	83,40				83,40	83,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	380.000,00	380.000,00	1.411,00	2.227,44	377.772,56		66,44	2.161,00		66,44		2.161,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000577	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578	10.000,00	40.000,00		35.760,00	4.240,00		35.760,00			35.760,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.200.000,00**	**2.230.000,00**	**207.817,76**	**471.209,44**	**1.758.790,56**	**206.490,16**	**469.048,44**	**2.161,00**	**134.232,31**	**375.747,90**	**93.300,54**	**95.461,54**
030001.041220013.498 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000580	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**							
030001.041280203.276 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**250.000,00**			**250.000,00**							
030001.043340023.461 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000583	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**							
030001.046910203.504 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000587	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	100.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**320.000,00**			**320.000,00**							
030001.046910203.505 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VIDA NO CAMPO E DO PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000589	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000591	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**400.000,00**			**400.000,00**							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.046910203.506 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	290.000,00	290.000,00			290.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000593	650.000,00	650.000,00			650.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	560.000,00	560.000,00			560.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**			**1.500.000,00**							
030001.113340023.029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIER MARITIMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	510.000,00	510.000,00			510.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**			**2.000.000,00**							
030001.201220203.270 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000598	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**800.000,00**			**800.000,00**							
030001.206050202.290 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
030001.206050202.297 - IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**450.000,00**	**450.000,00**			**450.000,00**							
030001.206050203.266 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000606	6.000.000,00	6.000.000,00	298.628,54	513.864,54	5.486.135,46	188.000,00	188.000,00	325.864,54			188.000,00	513.864,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**298.628,54**	**513.864,54**	**5.786.135,46**	**188.000,00**	**188.000,00**	**325.864,54**			**188.000,00**	**513.864,54**
030001.206050203.286 - IMPLANTAR O HORTÃO MUNICIPAL PARA PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000611	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**300.000,00**			**300.000,00**							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206060202.287 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EUCALIPTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**							
030001.206060203.273 - INCENTIVAR AS AÇOES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**							
030001.206060203.293 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000619	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000620	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000621	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**							
030001.206060203.489 - AQUISIÇÃO DE GALPÃO PARA ABRIGO DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000623	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**							
030001.206070202.295 - MANUTENÇÃO DE UMA FÁBRICA DE CATAVENTOS E TUBOS DE PVC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000624	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000626	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
030001.206070203.380 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000629	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000631	380.000,00	380.000,00			380.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000641	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**			**2.100.000,00**							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206080202.269 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000642	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000643	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000644	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.800.000,00**	**1.800.000,00**			**1.800.000,00**							
030001.206080202.284 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**							
030001.206080202.292 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000647	730.000,00	730.000,00			730.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	980.000,00	980.000,00			980.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.750.000,00**	**1.750.000,00**			**1.750.000,00**							
030001.206080203.265 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000652	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000653	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**320.000,00**	**320.000,00**			**320.000,00**							
030001.206080203.267 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000655	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000656	340.000,00	340.000,00			340.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**							
030001.206620203.274 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659	1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**			**1.500.000,00**							
030001.206910203.282 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000661	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000664	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000666	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**			**1.500.000,00**							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206910203.285 - IMPLANTAÇÃO DO VALE FEIRA													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000668	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000671	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000672	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**27.670.000,00**	**27.670.000,00**	**506.446,30**	**985.073,98**	**26.684.926,02**	**394.490,16**	**657.048,44**	**328.025,54**	**134.232,31**	**375.747,90**	**281.300,54**	**609.326,08**
TOTAL ÓRGÃO:		**27.670.000,00**	**27.670.000,00**	**506.446,30**	**985.073,98**	**26.684.926,02**	**394.490,16**	**657.048,44**	**328.025,54**	**134.232,31**	**375.747,90**	**281.300,54**	**609.326,08**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.041220012.497 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000678	710.000,00	710.000,00	76.312,45	151.199,02	558.800,98	76.312,45	151.199,02		48.424,07	123.310,64	27.888,38	27.888,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000679	95.000,00	95.000,00	8.603,97	25.773,20	69.226,80	8.603,97	25.773,20		8.603,97	17.156,62	8.616,58	8.616,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000680	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000681	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	50.000,00	50.000,00	564,40	564,40	49.435,60			564,40				564,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000685	70.000,00	70.000,00		3.307,05	66.692,95		3.307,05			3.307,05		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000686	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**85.480,82**	**180.843,67**	**1.119.156,33**	**84.916,42**	**180.279,27**	**564,40**	**57.028,04**	**143.774,31**	**36.504,96**	**37.069,36**
031001.133910123.260 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000688	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000689	91.000,00	91.000,00			91.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000690	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000694	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**435.000,00**	**435.000,00**			**435.000,00**							
031001.133920122.154 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000695	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000696	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000697	150.000,00	150.000,00		3.000,00	147.000,00			3.000,00				3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698	500.000,00	500.000,00	248.990,40	276.490,40	223.509,60		26.000,00	250.490,40	26.000,00	26.000,00		250.490,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000699	335.000,00	335.000,00			335.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000700	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**248.990,40**	**279.490,40**	**1.040.509,60**		**26.000,00**	**253.490,40**	**26.000,00**	**26.000,00**		**253.490,40**
031001.133920123.261 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000702	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**300.000,00**			**300.000,00**							

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

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

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.236950183.468 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**							
031001.236950183.469 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000728	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000729	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
031001.278110173.214 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000730	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**280.000,00**	**280.000,00**			**280.000,00**							
031001.278110173.216 - APOIAR AS ENTIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONGENERES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000732	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000733	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000734	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000735	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000737	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**180.000,00**			**180.000,00**							
031001.278110173.225 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000738	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000739	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000740	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000741	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000742	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**400.000,00**			**400.000,00**							
031001.278110173.228 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000743	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000744	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000745	40.000,00	40.000,00	3.820,00	21.120,00	18.880,00		17.300,00	3.820,00	375,00	6.175,00	11.125,00	14.945,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**80.000,00**	**3.820,00**	**21.120,00**	**58.880,00**		**17.300,00**	**3.820,00**	**375,00**	**6.175,00**	**11.125,00**	**14.945,00**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278110173.407 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000746	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000747	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000748	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000749	1.930.000,00	1.930.000,00	598.226,36	598.226,36	1.331.773,64			598.226,36				598.226,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000750	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**598.226,36**	**598.226,36**	**2.001.773,64**			**598.226,36**				**598.226,36**
031001.278110173.458 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000751	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000752	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000753	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000754	10.000,00	16.000,00		15.456,00	544,00	7.956,00	15.456,00			7.500,00	7.956,00	7.956,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000755	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000756	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.150.000,00**	**2.156.000,00**		**15.456,00**	**2.140.544,00**	**7.956,00**	**15.456,00**			**7.500,00**	**7.956,00**	**7.956,00**
031001.278120173.218 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA POPULAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000757	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000758	38.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000759	136.000,00	136.000,00			136.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	166.000,00	166.000,00			166.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**344.000,00**			**344.000,00**							
031001.278120173.222 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000761	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000762	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000763	2.350.000,00	2.350.000,00			2.350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**			**2.500.000,00**							
031001.278120173.232 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000764	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**240.000,00**	**240.000,00**			**240.000,00**							
031001.278130173.217 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000765	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000766	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278130193.259 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000767	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000768	100.000,00	100.000,00		1.500,00	98.500,00			1.500,00				1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000769	4.603.600,00	4.603.600,00	7.500,00	1.087.951,95	3.515.648,05	121.571,70	695.378,00	392.573,95	274.866,41	660.555,80	34.822,20	427.396,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.903.600,00**	**4.903.600,00**	**7.500,00**	**1.089.451,95**	**3.814.148,05**	**121.571,70**	**695.378,00**	**394.073,95**	**274.866,41**	**660.555,80**	**34.822,20**	**428.896,15**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**18.640.600,00**	**18.640.600,00**	**944.017,58**	**2.184.588,38**	**16.456.011,62**	**214.444,12**	**934.413,27**	**1.250.175,11**	**358.269,45**	**844.005,11**	**90.408,16**	**1.340.583,27**
TOTAL ÓRGÃO:		**18.640.600,00**	**18.640.600,00**	**944.017,58**	**2.184.588,38**	**16.456.011,62**	**214.444,12**	**934.413,27**	**1.250.175,11**	**358.269,45**	**844.005,11**	**90.408,16**	**1.340.583,27**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999001.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000783	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**300.000,00**			**300.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**300.000,00**	**300.000,00**			**300.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**300.000,00**	**300.000,00**			**300.000,00**							
TOTAL GERAL:		**408.477.828,00**	**408.477.828,00**	**21.831.631,38**	**66.163.884,23**	**342.313.943,77**	**12.717.924,10**	**26.139.113,72**	**40.024.770,51**	**8.206.411,32**	**19.970.939,65**	**6.168.174,07**	**46.192.944,58**

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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