



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 - PESSOA	0000001	856.114,14	856.114,14	90.620,00	699.852,15	156.261,99	90.620,00	699.852,15		90.620,00	699.852,15	18.873,00	18.873,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	207.254,83	207.254,83	19.030,20	147.239,66	60.015,17	19.030,20	147.239,66		157,20	128.366,66		
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	11.475,00	696,37		11.125,00	350,00	175,00	11.125,00		350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	51.797,18	27.629,18	3.483,59	24.411,87	3.217,31	4.335,81	20.205,96	4.205,91	4.335,81	20.205,96		4.205,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	17.463,99	7.463,99			7.463,99							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	349.169,75	349.169,75	11.500,00	118.032,82	231.136,93	9.363,73	48.587,61	69.445,21	9.363,73	48.587,61		69.445,21
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	1.485.832,00	124.808,79	1.001.011,50	484.820,50	123.349,74	927.010,38	74.001,12	104.651,74	908.137,38	18.873,00	92.874,12
000001.010310442.010 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
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	76.954,50	91.213,50	10.241,00	76.954,50		91.213,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	168.168,00		168.168,00		10.241,00	76.954,50	91.213,50	10.241,00	76.954,50		91.213,50
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		960,00	24.540,00		960,00			960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	25.500,00		960,00	24.540,00		960,00			960,00		
000001.010310443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	12.000,00	27.000,00	-3.180,00	13.867,80	13.132,20		13.867,80			13.867,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	27.000,00	-3.180,00	13.867,80	13.132,20		13.867,80			13.867,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.862.000,00	1.862.000,00	121.628,79	1.184.007,30	677.992,70	133.590,74	1.018.792,68	165.214,62	114.892,74	999.919,68	18.873,00	184.087,62
TOTAL ÓRGÃO:		1.862.000,00	1.862.000,00	121.628,79	1.184.007,30	677.992,70	133.590,74	1.018.792,68	165.214,62	114.892,74	999.919,68	18.873,00	184.087,62



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		501.414,06	503.585,94		501.414,06		46.413,80	501.414,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	201.000,00	201.000,00	15.318,66	115.150,96	85.849,04	15.318,66	115.150,96		15.318,66	98.630,70	16.520,26	16.520,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	7.000,00	16.000,00		15.052,43	947,57		15.052,43			15.052,43		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	50.000,00	50.000,00	-200,00	23.600,00	26.400,00	-200,00	23.600,00			19.600,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	25.000,00	30.000,00		27.831,59	2.168,41		3.989,99	23.841,60		3.889,99	100,00	23.941,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	7.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	504.000,00	508.000,00	235.478,18	480.607,94	27.392,06	35.827,48	181.794,54	298.813,40	62.017,48	181.394,54	400,00	299.213,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.854.500,00	1.868.500,00	250.596,84	1.163.656,98	704.843,02	50.946,14	841.001,98	322.655,00	123.749,94	819.981,72	21.020,26	343.675,26
001001.041220013.401 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	195.000,00			195.000,00							
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	1.140.500,00			1.140.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000.000,00	3.009.000,00	250.596,84	1.163.656,98	1.845.343,02	50.946,14	841.001,98	322.655,00	123.749,94	819.981,72	21.020,26	343.675,26
TOTAL ÓRGÃO:		3.000.000,00	3.009.000,00	250.596,84	1.163.656,98	1.845.343,02	50.946,14	841.001,98	322.655,00	123.749,94	819.981,72	21.020,26	343.675,26



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 - PESSOA	0000012	264.950,00	274.950,00		158.179,99	116.770,01		158.179,99		18.718,41	158.179,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	55.000,00	55.000,00	5.600,97	36.742,52	18.257,48	5.600,97	36.742,52		5.600,97	19.938,60	16.803,92	16.803,92
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	5.000,00	15.000,00		4.441,75	10.558,25		4.441,75		1.543,12	4.441,75		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	10.000,00	12.000,00	-100,00	11.860,00	140,00	-100,00	11.860,00		4.000,00	11.860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	35.000,00	35.000,00		6.725,51	28.274,49	49,10	69,95	6.655,56	49,10	69,95		6.655,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	15.000,00	42.000,00		23.937,84	18.062,16	1.994,82	11.968,92	11.968,92	1.994,82	11.968,92		11.968,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	35.050,00	35.050,00		3.680,00	31.370,00			3.680,00				3.680,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	5.000,00	5.000,00		1.861,83	3.138,17		1.861,83			1.861,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	35.000,00	35.000,00		6.480,00	28.520,00		6.480,00			6.480,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	509.000,00		5.500,97	253.909,44		7.544,89	22.304,48	31.906,42	214.801,04	16.803,92	39.108,40
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	611.000,00			611.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	100.000,00	100.000,00		6.455,26	93.544,74		5.950,00	505,26		5.950,00		505,26
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000466	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	35.000,00	325.000,00			325.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.101.000,00		6.455,26	1.094.544,74		5.950,00	505,26		5.950,00		505,26
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		2.138,66	7.861,34		2.138,66			2.138,66		
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		2.138,66	397.861,34		2.138,66			2.138,66		
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	163.000,00			163.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	223.000,00			223.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
003001.236920133.185 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEK													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000030	1.180.000,00	52.000,00			52.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	472.000,00			472.000,00							
003001.236920133.186 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000033	40.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	1.350.000,00	1.350.000,00			1.350.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.698.000,00			1.698.000,00							
003001.236920133.476 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000038	4.000.000,00	2.309.000,00			2.309.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	2.309.000,00			2.309.000,00							
003001.236920133.478 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	20.200,00	20.200,00			20.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	59.500,00	59.500,00			59.500,00							
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	34.800,00	34.800,00			34.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	30.930,00	20.930,00			20.930,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.730,00	145.730,00			145.730,00							
003001.236920133.480 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000042	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	1.250.000,00	840.000,00			840.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.090.000,00			1.090.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	8.097.430,00	5.500,97	262.503,36	7.834.926,64	7.544,89	239.693,62	22.809,74	31.906,42	222.889,70	16.803,92	39.613,66
032 - FUNDO DE DENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.908 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000789		2.370.000,00		1.968.292,91	401.707,09	251.235,53	251.235,53	1.717.057,38	251.235,53	251.235,53		1.717.057,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.370.000,00		1.968.292,91	401.707,09	251.235,53	251.235,53	1.717.057,38	251.235,53	251.235,53		1.717.057,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.370.000,00		1.968.292,91	401.707,09	251.235,53	251.235,53	1.717.057,38	251.235,53	251.235,53		1.717.057,38
TOTAL ÓRGÃO:		10.825.430,00	10.467.430,00	5.500,97	2.230.796,27	8.236.633,73	258.780,42	490.929,15	1.739.867,12	283.141,95	474.125,23	16.803,92	1.756.671,04



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000784	168.000,00	168.000,00		80.832,71	87.167,29		80.832,71		10.270,78	80.832,71		
3190030000 - PENSÕES DO RPPS	0000052	11.200,00	11.200,00			11.200,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	1.726.250,00	1.726.250,00		1.084.511,66	641.738,34		1.084.511,66		128.214,54	1.084.511,66		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	404.000,00	404.000,00	37.281,50	248.228,73	155.771,27	37.281,50	248.228,73		37.281,50	213.727,14	34.501,59	34.501,59
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	258.300,00	858.300,00		696.136,00	162.164,00		696.136,00			696.136,00		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	134.000,00	159.000,00		42.351,88	116.648,12		42.351,88			42.351,88		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	11.200,00	11.200,00		4.000,00	7.200,00		4.000,00			4.000,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	560.000,00	260.000,00	9.416,50	141.188,37	118.811,63	13.870,85	80.020,41	61.167,96	2.876,28	66.570,41	13.450,00	74.617,96
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	223.700,00	223.700,00		68.742,89	154.957,11	4.481,17	24.942,56	43.800,33	7.948,50	24.942,56		43.800,33
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	5.389.400,00	4.158.349,94	3.319,33	2.356.083,20	1.802.266,74	149.354,38	1.293.771,21	1.062.311,99	151.200,47	1.286.502,87	7.268,34	1.069.580,33
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	46.000,00	46.000,00		6.239,88	39.760,12		6.239,88			6.239,88		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	167.950,00	208.950,00	2.855,25	208.204,31	745,69		205.349,06	2.855,25		205.349,06		2.855,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.100.000,00	8.234.949,94	52.872,58	4.936.519,63	3.298.430,31	204.987,90	3.766.384,10	1.170.135,53	337.792,07	3.711.164,17	55.219,93	1.225.355,46
004001.041220013.457 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	167.000,00	166.000,00			166.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.000,00	166.000,00			166.000,00							
004001.041220082.119 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	179.000,00	79.000,00			79.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	140.000,00			140.000,00							
004001.041220082.122 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA													
3390390000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	30.000,00	30.000,00		2.580,00	27.420,00		2.580,00			2.580,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	200.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	260.000,00		2.580,00	257.420,00		2.580,00			2.580,00		
004001.041220083.116 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	350.000,00	350.000,00	3.319,26	106.352,26	243.647,74	3.373,00	5.033,00	101.319,26	3.373,00	5.033,00		101.319,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	3.319,26	106.352,26	243.647,74	3.373,00	5.033,00	101.319,26	3.373,00	5.033,00		101.319,26



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	55.000,00			55.000,00							
004001.041220083.124 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000075	500.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	400.000,00			400.000,00							
004001.041220083.418 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	350.000,00	1.700.000,00		1.350.000,00	350.000,00		1.350.000,00					1.350.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	400.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	350.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.000,00	1.710.000,00		1.350.000,00	360.000,00		1.350.000,00					1.350.000,00
004001.041220083.419 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
004001.041220092.128 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	9.000.000,00	25.478.050,06	654.885,00	2.154.135,06	23.323.915,00		814.243,53	1.339.891,53		814.243,53		1.339.891,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.000,00	25.478.050,06	654.885,00	2.154.135,06	23.323.915,00		814.243,53	1.339.891,53		814.243,53		1.339.891,53
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	532.599,01	2.566.372,05	1.733.627,95	532.599,01	2.566.372,05		1.733.627,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800.000,00	5.700.000,00		4.300.000,00	1.400.000,00	532.599,01	2.566.372,05	1.733.627,95	532.599,01	2.566.372,05		1.733.627,95
004001.041220093.127 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	150.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	10.000,00			10.000,00							
004001.041260383.140 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	95.000,00		94.912,70	87,30		2.598,70	92.314,00	2.598,70	2.598,70		92.314,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	325.000,00	325.000,00		8.280,00	316.720,00	690,00	2.760,00	5.520,00	690,00	2.760,00		5.520,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	250.000,00	150.000,00	6.350,00	35.460,00	114.540,00		29.110,00	6.350,00	21.970,00	29.110,00		6.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	595.000,00	6.350,00	138.652,70	456.347,30	690,00	34.468,70	104.184,00	25.258,70	34.468,70		104.184,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	151.000,00			151.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	171.000,00			171.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.607.000,00	43.445.000,00	717.426,84	12.988.239,65	30.456.760,35	741.649,91	7.189.081,38	5.799.158,27	899.022,78	7.133.861,45	55.219,93	5.854.378,20
TOTAL ÓRGÃO:		27.607.000,00	43.445.000,00	717.426,84	12.988.239,65	30.456.760,35	741.649,91	7.189.081,38	5.799.158,27	899.022,78	7.133.861,45	55.219,93	5.854.378,20



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	658.000,00		335.767,35	322.232,65		335.767,35		39.684,11	335.767,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	210.000,00	210.000,00	27.850,50	183.926,13	26.073,87	27.850,50	183.926,13		27.850,50	183.926,13		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000092	70.000,00	486.000,00		436.030,58	49.969,42		436.030,58		30.553,84	436.030,58		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000093	220.000,00	213.000,00			213.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	30.000,00	30.000,00		12.000,00	18.000,00		12.000,00			8.000,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	300.000,00	466.000,00	322,76	464.828,23	1.171,77	47.742,15	274.723,83	190.104,40	12.838,17	239.157,71	35.566,12	225.670,52
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000096	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	30.000,00	46.000,00	16.000,00	29.155,96	16.844,04		17.096,33	6.577,98	1.096,33	6.577,98	16.000,00	22.577,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.000.000,00	828.000,00	141.000,00	493.350,08	334.649,92	21.087,24	153.543,01	339.807,07	22.654,18	153.543,01		339.807,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	300.000,00	841.000,00		621.390,00	219.610,00		18.900,00	602.490,00		18.900,00		602.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.170.000,00	3.838.000,00	185.173,26	2.576.448,33	1.261.551,67	113.776,22	1.437.468,88	1.138.979,45	134.677,13	1.381.902,76	55.566,12	1.194.545,57
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	80.000,00			80.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	230.000,00			230.000,00							
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	1.550.100,00			1.550.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	74.730,00	56.870,04			56.870,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.434.730,00	1.686.970,04			1.686.970,04							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.184.730,00	6.084.970,04	185.173,26	2.576.448,33	3.508.521,71	113.776,22	1.437.468,88	1.138.979,45	134.677,13	1.381.902,76	55.566,12	1.194.545,57
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.084.155,81	104.379,33	877.627,93	2.206.527,88	129.710,95	624.468,67	253.159,26	254.734,08	624.468,67		253.159,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.029.263,00	3.384.155,81	104.379,33	877.627,93	2.506.527,88	129.710,95	624.468,67	253.159,26	254.734,08	624.468,67		253.159,26
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	9.510.000,00	12.393.000,00	190.437,61	8.958.106,69	3.434.893,31	190.437,61	8.958.106,69		1.219.099,80	8.958.106,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	2.620.000,00	2.747.000,00	314.873,30	2.030.815,49	716.184,51	314.873,30	2.030.815,49		314.873,30	2.030.815,49		
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	11.573,88	414.881,64	575.118,36	27.966,36	364.456,79	50.424,85	95.522,78	364.456,79		50.424,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000116	3.500.000,00	2.425.000,00	245.998,20	1.361.350,61	1.063.649,39		584.911,10	776.439,51		584.911,10		776.439,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	184.000,00	3.179.000,00		2.388.127,32	790.872,68	167.154,24	482.700,24	1.905.427,08	167.154,24	480.632,39	2.067,85	1.907.494,93
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	21.829.000,00	762.882,99	15.153.281,75	6.675.718,25	700.431,51	12.420.990,31	2.732.291,44	1.796.650,12	12.418.922,46	2.067,85	2.734.359,29
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	8.406.152,19		4.432.511,99	3.973.640,20	223.869,85	932.004,49	3.500.507,50	138.115,79	846.250,43	85.754,06	3.586.261,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.670.000,00	8.456.152,19		4.432.511,99	4.023.640,20	223.869,85	932.004,49	3.500.507,50	138.115,79	846.250,43	85.754,06	3.586.261,56
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	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	29.000,00			29.000,00							
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	6.939,40	9.715,16	1.387,88	6.939,40		9.715,16
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	6.939,40	9.715,16	1.387,88	6.939,40		9.715,16



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	5.373.000,00	515.101,21	4.873.279,76	499.720,24	200.595,64	794.121,56	4.079.158,20	413.204,34	794.121,56		4.079.158,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	1.000.000,00	725.900,00		336.666,06	389.233,94	58.133,40	142.737,26	193.928,80	58.133,40	142.737,26		193.928,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.215.000,00	6.213.900,00	515.101,21	5.209.945,82	1.003.954,18	258.729,04	936.858,82	4.273.087,00	471.337,74	936.858,82		4.273.087,00
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		5.920.000,00	4.080.000,00	363.760,34	2.456.516,65	3.463.483,35	776.406,57	2.442.834,77	13.681,88	3.477.165,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	3.163.207,00	9.193.884,12		6.315.470,05	2.878.414,07	313.328,40	1.504.108,76	4.811.361,29	313.328,40	1.504.108,76		4.811.361,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.163.207,00	19.193.884,12		12.235.470,05	6.958.414,07	677.088,74	3.960.625,41	8.274.844,64	1.089.734,97	3.946.943,53	13.681,88	8.288.526,52
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000149	900.000,00	853.000,00		146.336,75	706.663,25		146.336,75		21.335,98	146.336,75		
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	1.917.859,96	2.752,36	585.684,14	1.332.175,82	70.534,28	445.938,45	139.745,69	172.085,15	445.938,45		139.745,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000526	2.000.000,00	1.325.000,00	100.835,00	100.835,00	1.224.165,00			100.835,00				100.835,00
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	2.897.177,77		385.315,23	2.511.862,54	34.246,08	160.459,20	224.856,03	34.246,08	160.459,20		224.856,03
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.385.000,00	7.173.037,73	103.587,36	1.218.171,12	5.954.866,61	104.780,36	752.734,40	465.436,72	227.667,21	752.734,40		465.436,72



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	264.000,00			264.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	150.000,00	150.000,00	284,42	62.817,23	87.182,77	14.699,92	61.358,68	1.458,55	15.117,12	61.358,68		1.458,55
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	875.270,00	190.270,00	27.555,00	27.555,00	162.715,00			27.555,00				27.555,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	30.000,00	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	824.270,00	27.839,42	90.372,23	733.897,77	14.699,92	61.358,68	29.013,55	15.117,12	61.358,68		29.013,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.176.740,00	67.343.399,85	1.513.790,31	39.234.035,45	28.109.364,40	2.110.698,25	19.695.980,18	19.538.055,27	3.994.744,91	19.594.476,39	101.503,79	19.639.559,06
TOTAL ÓRGÃO:		55.361.470,00	73.428.369,89	1.698.963,57	41.810.483,78	31.617.886,11	2.224.474,47	21.133.449,06	20.677.034,72	4.129.422,04	20.976.379,15	157.069,91	20.834.104,63



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.130.000,00		1.664.005,43	1.465.994,57	11.247,42	1.664.005,43		185.165,73	1.664.005,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	710.000,00	730.425,00	54.564,98	372.886,11	357.538,89	54.564,98	372.886,11		6.667,37	180.111,02	192.775,09	192.775,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000168	55.000,00	65.050,00		11.268,24	53.781,76		11.268,24		1.982,88	11.268,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	800.000,00	2.315.000,00	1.510,39	2.272.751,29	42.248,71	159.595,79	947.142,30	1.325.608,99	199.853,74	787.939,31	159.202,99	1.484.811,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	10.000,00	10.000,00		8.415,00	1.585,00		8.415,00		8.415,00	8.415,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	3.775.000,00	3.768.575,00	9.913,36	675.534,19	3.093.040,81	54.312,26	62.317,77	613.216,42	49.093,00	56.277,17	6.040,60	619.257,02
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	345.000,00		211.866,15	133.133,85		7.250,00	204.616,15		7.250,00		204.616,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.800.000,00	10.434.050,00	69.988,73	5.220.726,41	5.213.323,59	283.720,45	3.077.284,85	2.143.441,56	455.177,72	2.719.266,17	358.018,68	2.501.460,24
006001.041220013.416 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000176	2.500.000,00	2.500.000,00		582.096,94	1.917.903,06		190.750,64	391.346,30		190.750,64		391.346,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00		582.096,94	1.917.903,06		190.750,64	391.346,30		190.750,64		391.346,30
006001.041220063.092 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	400.000,00	321.000,00			321.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	321.000,00			321.000,00							
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	762.000,00			762.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	762.000,00			762.000,00							
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	105.116,66	408.878,30	811.892,20	105.116,66	408.878,30		811.892,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	3.480.000,00	3.478.950,00		1.271.886,72	2.207.063,28		641.922,66	629.964,06	57.998,08	641.922,66		629.964,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	4.919.950,00		2.492.657,22	2.427.292,78	105.116,66	1.050.800,96	1.441.856,26	163.114,74	1.050.800,96		1.441.856,26
006001.041220073.906 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	4.500.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		4.639.736,55	1.260.263,45			4.639.736,55				4.639.736,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	6.000.000,00		4.639.736,55	1.360.263,45			4.639.736,55				4.639.736,55
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	4.200.000,00			4.200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	4.300.000,00			4.300.000,00							
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	18.874,09	92.690,01	1.207.309,99	18.874,09	92.690,01		14.488,86	78.201,15	78.201,15	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.079.000,00	18.874,09	92.690,01	1.986.309,99	18.874,09	92.690,01		14.488,86	78.201,15	78.201,15	
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	5.555,82	23.477,82	41.046,16	5.555,82	23.477,82		41.046,16
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	5.555,82	23.477,82	41.046,16	5.555,82	23.477,82		41.046,16
006001.154510073.095 - PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	70.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	300.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	290.000,00			290.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
006001.154510073.402 - 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	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	250.000,00			250.000,00							
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	47.000,00			47.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	47.000,00			47.000,00							
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	104.522.410,00		8.642.628,80	95.879.781,20	1.197.650,39	2.518.962,14	6.123.666,66	1.197.650,39	2.518.962,14		6.123.666,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.672.410,00	105.722.410,00		8.642.628,80	97.079.781,20	1.197.650,39	2.518.962,14	6.123.666,66	1.197.650,39	2.518.962,14		6.123.666,66
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
AGOSTO 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		44.490,00	155.510,00		44.490,00			44.490,00		
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	16.567.663,37			16.567.663,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.740.000,00	18.057.663,37		50.454,00	18.007.209,37		44.490,00	5.964,00		44.490,00		5.964,00
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	385.000,00			385.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	533.000,00			533.000,00							
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	196.000,00			196.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000249	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000251	1.700.000,00	1.978.000,00		66.400,00	1.911.600,00		66.400,00					66.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300.000,00	2.574.000,00		66.400,00	2.507.600,00		66.400,00					66.400,00
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	176.785.863,37	88.862,82	21.851.913,91	154.933.949,46	1.610.917,41	6.998.456,42	14.853.457,49	1.821.498,67	6.562.236,59	436.219,83	15.289.677,32
TOTAL ÓRGÃO:		132.882.200,00	176.785.863,37	88.862,82	21.851.913,91	154.933.949,46	1.610.917,41	6.998.456,42	14.853.457,49	1.821.498,67	6.562.236,59	436.219,83	15.289.677,32



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.954.000,00		792.464,90	1.161.535,10	2.262,84	792.464,90		114.077,04	792.464,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	350.000,00	350.000,00	31.088,27	191.508,01	158.491,99	31.088,27	191.508,01		31.088,27	144.787,16	46.720,85	46.720,85
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000257	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000258	37.000,00	147.000,00		126.695,54	20.304,46		126.695,54		6.324,66	126.695,54		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000259	35.000,00	36.000,00		15.860,00	20.140,00		15.860,00			15.010,00	850,00	850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	185.000,00	185.000,00	4.972,52	35.054,52	149.945,48	491,00	2.204,01	32.850,51	871,00	2.204,01		32.850,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	45.000,00	45.000,00	-282,00	36.326,64	8.673,36	4.314,66	35.376,64	950,00	4.596,66	35.376,64		950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	70.000,00	70.000,00		42.977,00	27.023,00	9.200,95	15.493,19	27.483,81	9.320,95	15.493,19		27.483,81
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000787		30.000,00		20.326,74	9.673,26		20.326,74			20.326,74		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000263	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.750.000,00	3.002.000,00	35.778,79	1.261.213,35	1.740.786,65	47.357,72	1.199.929,03	61.284,32	166.278,58	1.152.358,18	47.570,85	108.855,17
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
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	65.000,00			65.000,00							
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 ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000528	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00			645.000,00	455.000,00	91.000,00	645.000,00		455.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00			645.000,00	455.000,00	91.000,00	645.000,00		455.000,00
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
AGOSTO 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	51.000,00			51.000,00							
009001.041220013.463 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	50.000,00	50.000,00	20.979,00	20.979,00	29.021,00			20.979,00				20.979,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	20.979,00	20.979,00	29.021,00			20.979,00				20.979,00
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000298	2.500.000,00	2.600.000,00	86.640,00	985.832,00	1.614.168,00	115.270,00	553.856,00	431.976,00	190.453,50	516.873,00	36.983,00	468.959,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.600.000,00	86.640,00	985.832,00	1.614.168,00	115.270,00	553.856,00	431.976,00	190.453,50	516.873,00	36.983,00	468.959,00
009001.041220313.465 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRODUÇÃO AGROECOLOGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000300	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490520000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00			45.000,00							
009001.041220313.907 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000565	500.000,00	480.000,00			480.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	480.000,00			480.000,00							
009001.081220213.300 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	70.000,00	53.000,00			53.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	74.000,00			74.000,00							
009001.082420073.147 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000307	300.000,00	200.000,00			200.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	450.000,00			450.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.980,00	555.980,00			555.980,00							
009001.082440212.303 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	390.000,00	248.109,00	37.364,46	196.176,84	51.932,16	25.910,72	94.423,11	101.753,73	25.881,53	91.133,33	3.289,78	105.043,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	50.000,00	50.000,00		3.306,72	46.693,28	551,12	1.653,36	1.653,36	551,12	1.653,36		1.653,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	298.109,00	37.364,46	199.483,56	98.625,44	26.461,84	96.076,47	103.407,09	26.432,65	92.786,69	3.289,78	106.696,87
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	352.000,00	348.320,00	348.320,00	3.680,00			348.320,00				348.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	552.000,00	348.320,00	348.320,00	203.680,00			348.320,00				348.320,00
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	17.599.553,43		83.468,72	17.516.084,71		64.752,13	18.716,59		64.752,13		18.716,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.800.000,00	18.599.553,43		83.468,72	18.516.084,71		64.752,13	18.716,59		64.752,13		18.716,59
009001.164820213.301 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000289	1.500.000,00	1.430.000,00			1.430.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.430.000,00			1.430.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.580.980,00	29.992.642,43	529.082,25	3.999.296,63	25.993.345,80	189.089,56	2.559.613,63	1.439.683,00	474.164,73	2.471.770,00	87.843,63	1.527.526,63
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.130,83	1.130,83	232.869,17			1.130,83				1.130,83
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		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	1.130,83	5.097,83	494.902,17		211,87	4.885,96		211,87		4.885,96
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 BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000551	140.000,00	140.000,00		45.812,04	94.187,96	6.025,23	18.358,46	27.453,58		12.333,23	6.025,23	33.478,81
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	2.860,48	9.829,12	11.928,00		6.968,64	2.860,48	14.788,48
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000788		50.000,00		8.361,52	41.638,48		8.361,52			8.361,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	450.000,00		75.930,68	374.069,32	8.885,71	36.549,10	39.381,58		27.663,39	8.885,71	48.267,29
009002.081220323.035 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	170.000,00	170.000,00	1.546,36	10.511,47	159.488,53		8.817,15	1.694,32	5.280,00	8.817,15		1.694,32
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	1.546,36	10.511,47	269.488,53		8.817,15	1.694,32	5.280,00	8.817,15		1.694,32
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	170.000,00	7.230,46	7.230,46	162.769,54			7.230,46				7.230,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	100.000,00	100.000,00	17.133,48	17.133,48	82.866,52			17.133,48				17.133,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	150.000,00	150.000,00	6.760,00	58.305,00	91.695,00	5.070,00	27.209,00	31.096,00	11.999,00	27.209,00		31.096,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	720.000,00	31.123,94	82.668,94	637.331,06	5.070,00	27.209,00	55.459,94	11.999,00	27.209,00		55.459,94



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
009002.082410323.499 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	84.000,00	59.000,00			59.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000541	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	110.000,00			110.000,00							
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	1.409,36	2.993,89	67.731,69		1.584,53	1.409,36		1.584,53		1.409,36
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		1.861,47	2.638,53		1.861,47		2.638,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	1.409,36	7.493,89	242.506,11		3.446,00	4.047,89		3.446,00		4.047,89
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	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.510.240,00	4.023.484,76	35.210,49	185.435,32	3.838.049,44	13.955,71	76.233,12	109.202,20	17.279,00	67.347,41	8.885,71	118.087,91
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							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	34.266.127,19	564.292,74	4.184.731,95	30.081.395,24	203.045,27	2.635.846,75	1.548.885,20	491.443,73	2.539.117,41	96.729,34	1.645.614,54



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	448.000,00		204.779,70	243.220,30		204.779,70		22.164,98	204.779,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	65.000,00	74.000,00	7.048,92	46.345,79	27.654,21	7.048,92	46.345,79		7.048,92	34.523,24	11.822,55	11.822,55
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		8.000,00	12.000,00		8.000,00			8.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	20.000,00	35.000,00		26.742,65	8.257,35		55,60	26.687,05		55,60		26.687,05
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	197.000,00		190.082,94	6.917,06		10.429,47	179.653,47		10.429,47		179.653,47
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	405.000,00	405.000,00			405.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	150.000,00	150.000,00		10.991,25	139.008,75		900,00	10.091,25		900,00		10.091,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.214.000,00	1.409.000,00	7.048,92	486.942,33	922.057,67	7.048,92	270.510,56	216.431,77	29.213,90	258.688,01	11.822,55	228.254,32
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	385.000,00			385.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	485.000,00			485.000,00							
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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000338	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000339	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	500.000,00	227.000,00			227.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	500.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	677.000,00			677.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000348	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.000,00	235.000,00			235.000,00							
012001.185410363.903 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	30.000,00	372.000,00		370.389,00	1.611,00			370.389,00				370.389,00
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	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	391.000,00		370.389,00	20.611,00			370.389,00				370.389,00
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	17.000,00			17.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	107.000,00			107.000,00							
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	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	143.000,00			143.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000368	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
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, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000374	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000375	12.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	29.000,00			29.000,00							
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	3.141.000,00		1.072.123,20	2.068.876,80	43.560,00	95.948,63	976.174,57	82.454,85	95.948,63		976.174,57
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	4.041.000,00		1.072.123,20	2.968.876,80	43.560,00	95.948,63	976.174,57	82.454,85	95.948,63		976.174,57



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
012001.185420142.087 - 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	8.770.000,00	660.379,96	660.379,96	8.109.620,04		660.379,96					660.379,96
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	8.820.000,00	660.379,96	660.379,96	8.159.620,04		660.379,96					660.379,96
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	318.000,00			318.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	743.000,00			743.000,00							
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	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	14.000,00	287.000,00		286.071,05	928,95		42.910,66	243.160,39		42.910,66		243.160,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	400.000,00		286.071,05	113.928,95		42.910,66	243.160,39		42.910,66		243.160,39
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	77.000,00			77.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	86.000,00			86.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	365.000,00			365.000,00							
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	455.000,00			455.000,00							
012001.185420145.089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000633	300.000,00	165.000,00			165.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	1.000,00	236.000,00		90.414,40	145.585,60		90.414,40			90.414,40		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• 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	21.000,00			21.000,00							
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	676.000,00		137.697,40	538.302,60		137.697,40			137.697,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.746.000,00	19.085.000,00	667.428,88	3.013.602,94	16.071.397,06	50.608,92	547.067,25	2.466.535,69	111.668,75	535.244,70	11.822,55	2.478.358,24
TOTAL ÓRGÃO:		12.746.000,00	19.085.000,00	667.428,88	3.013.602,94	16.071.397,06	50.608,92	547.067,25	2.466.535,69	111.668,75	535.244,70	11.822,55	2.478.358,24



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		511.078,22	238.921,78	1.994,01	511.078,22		61.089,74	511.078,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	150.000,00	150.000,00	18.128,22	115.882,14	34.117,86	18.128,22	115.882,14		18.128,22	98.671,38	17.210,76	17.210,76
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000436	5.000,00	15.000,00		5.996,74	9.003,26		5.996,74			5.996,74		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000437	10.000,00	10.000,00		4.000,00	6.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	20.000,00	35.000,00	982,00	24.752,07	10.247,93	680,10	1.724,10	23.027,97		1.044,00	680,10	23.708,07
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		67.959,11	802.040,89	2.248,84	23.122,11	44.837,00	2.248,84	23.122,11		44.837,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000441	5.000,00	5.000,00		168,92	4.831,08		168,92			168,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000442	15.000,00	15.000,00		567,64	14.432,36		567,64			567,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	10.000,00	10.000,00		1.350,00	8.650,00		1.350,00			1.350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.870.000,00	19.110,22	731.754,84	1.138.245,16	23.051,17	663.889,87	67.864,97	81.466,80	645.999,01	17.890,86	85.755,83
014001.041250113.473 - IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	90.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	50.000,00			50.000,00							
014001.041270013.370 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	1.600.000,00	1.446.000,00			1.446.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.446.000,00			1.446.000,00							
014001.041280112.138 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000446	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	30.000,00			30.000,00							
014001.041290113.135 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000452	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000451	150.000,00	140.000,00			140.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
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	4.737.322,88		400.000,00	4.337.322,88	23.242,83	229.903,51	170.096,49	23.242,83	229.903,51		170.096,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.000,00	5.247.322,88		400.000,00	4.847.322,88	23.242,83	229.903,51	170.096,49	23.242,83	229.903,51		170.096,49

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	2.146.000,00	47.093,40	2.142.265,17	3.734,83	47.093,40	2.142.265,17		47.093,40	2.142.265,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	2.146.000,00	47.093,40	2.142.265,17	3.734,83	47.093,40	2.142.265,17		47.093,40	2.142.265,17		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.460.000,00	11.129.322,88	66.203,62	3.274.020,01	7.855.302,87	93.387,40	3.036.058,55	237.961,46	151.803,03	3.018.167,69	17.890,86	255.852,32
TOTAL ÓRGÃO:		11.460.000,00	11.129.322,88	66.203,62	3.274.020,01	7.855.302,87	93.387,40	3.036.058,55	237.961,46	151.803,03	3.018.167,69	17.890,86	255.852,32



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		802.396,33	1.166.103,67		802.396,33		87.944,20	802.396,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000468	370.500,00	370.500,00	26.783,83	184.623,38	185.876,62	26.783,83	184.623,38			77.427,05	107.196,33	107.196,33
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000474	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000470	100.000,00	100.000,00		15.562,59	84.437,41		15.562,59			15.562,59		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000471	50.000,00	50.000,00		4.000,00	46.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	60.000,00	60.000,00		9.899,39	50.100,61		5.940,85	3.958,54		5.590,85	350,00	4.308,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000473	85.000,00	85.000,00		36.659,04	48.340,96	1.481,93	4.445,79	32.213,25	1.481,93	4.445,79		32.213,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	4.460.000,00	1.628.819,09		28.402,56	1.600.416,53		27.650,00	752,56		27.500,00	150,00	902,56
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000475	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	270.000,00	270.000,00		10.991,25	259.008,75			10.991,25				10.991,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.464.000,00	4.632.819,09	26.783,83	1.092.534,54	3.540.284,55	28.265,76	1.044.618,94	47.915,60	89.426,13	936.922,61	107.696,33	155.611,93
022001.061220153.189 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	12.000,00	75.826,91			75.826,91							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	80.000,00	78.372,50			78.372,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	77.262,00	114.262,00			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	898.981,50		381.300,00	517.681,50		381.300,00			381.300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	1.238.981,50		381.300,00	857.681,50		381.300,00			381.300,00		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	26.783,83	1.473.834,54	6.312.165,46	28.265,76	1.425.918,94	47.915,60	89.426,13	1.318.222,61	107.696,33	155.611,93
TOTAL ÓRGÃO:		9.776.000,00	7.786.000,00	26.783,83	1.473.834,54	6.312.165,46	28.265,76	1.425.918,94	47.915,60	89.426,13	1.318.222,61	107.696,33	155.611,93



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		233.331,43	1.966.668,57	187,61	233.331,43		30.428,21	233.331,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	160.000,00	160.000,00	8.888,37	53.185,56	106.814,44	8.888,37	53.185,56		8.888,37	25.069,61	28.115,95	28.115,95
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000496	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000497	400.000,00	400.000,00	4.000,00	27.950,00	372.050,00		23.950,00	4.000,00	4.000,00	23.950,00		4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	500.000,00	500.000,00	3.629,02	7.513,19	492.486,81		83,40	7.429,79		83,40		7.429,79
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000500	4.000.000,00	3.946.000,00		2.981.248,72	964.751,28	253.574,67	1.291.147,47	1.690.101,25	253.574,67	1.291.147,47		1.690.101,25
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	7.946.000,00	16.517,39	3.303.228,90	4.642.771,10	262.650,65	1.601.697,86	1.701.531,04	296.891,25	1.573.581,91	28.115,95	1.729.646,99
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	181.006,64	283.802,54	1.016.197,46			283.802,54				283.802,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	181.006,64	283.802,54	1.016.197,46			283.802,54				283.802,54
023001.267820013.367 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000511	3.500.000,00	168.000,00			168.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	168.000,00			168.000,00							
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	1.163.591,61	243.848,48	668.448,46	2.067.959,93	243.848,48	668.448,46		2.067.959,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00		2.736.408,39	1.263.591,61	243.848,48	668.448,46	2.067.959,93	243.848,48	668.448,46		2.067.959,93
023001.267820302.405 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	1.600.000,00	5.647.000,00	2.471,25	3.507.126,56	2.139.873,44	305.389,97	1.757.322,31	1.749.804,25	143.446,81	1.487.189,92	270.132,39	2.019.936,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	3.735.000,00	1.074.000,00	27.364,25	550.942,10	523.057,90	22.463,19	86.257,03	464.685,07	34.787,46	80.006,74	6.250,29	470.935,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000508	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.485.000,00	6.871.000,00	29.835,50	4.058.068,66	2.812.931,34	327.853,16	1.843.579,34	2.214.489,32	178.234,27	1.567.196,66	276.382,68	2.490.872,00
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	5.000.000,00		810.000,00	4.190.000,00		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	25.325.000,00	227.359,53	11.191.508,49	14.133.491,51	834.352,29	4.923.725,66	6.267.782,83	718.974,00	4.619.227,03	304.498,63	6.572.281,46



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
TOTAL ÓRGÃO:		27.825.000,00	25.325.000,00	227.359,53	11.191.508,49	14.133.491,51	834.352,29	4.923.725,66	6.267.782,83	718.974,00	4.619.227,03	304.498,63	6.572.281,46



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.600.000,00		476.257,32	3.123.742,68	227.373,24	227.373,24	248.884,08	227.373,24	227.373,24		248.884,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.600.000,00		476.257,32	3.123.742,68	227.373,24	227.373,24	248.884,08	227.373,24	227.373,24		248.884,08
024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	918.000,00	1.769.150,00	1.143,33	1.033.341,01	735.808,99	1.143,33	1.033.341,01		422.968,52	1.033.341,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	615.795,43	201.450,19	371.680,64	244.114,79	288.843,87	371.680,64		116.936,95	199.773,72	171.906,92	171.906,92
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	122.000,00	135.089,33		111.688,14	23.401,19		111.688,14		6.117,90	111.688,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	19.000,00	46.000,00	4.000,00	24.000,00	22.000,00		19.950,00	4.050,00		19.950,00		4.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	630.000,00	1.139.794,83	63.913,35	102.427,81	1.037.367,02	4.947,07	32.522,36	69.905,45	2.283,30	29.508,59	3.013,77	72.919,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	170.000,00	120.000,00	16.912,62	80.576,63	39.423,37	4.505,31	35.937,89	44.638,74	4.057,05	35.294,45	643,44	45.282,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	671.000,00	13.963.244,09	909.636,01	1.185.841,34	12.777.402,75	15.172,92	204.303,04	981.538,30	14.102,67	196.677,28	7.625,76	989.164,06
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	350.000,00	119.218,11	222.161,00	127.839,00		16.917,82	205.243,18		16.917,82		205.243,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.865.000,00	18.154.073,68	1.316.273,61	3.131.716,57	15.022.357,11	314.612,50	1.826.340,90	1.305.375,67	566.466,39	1.643.151,01	183.189,89	1.488.565,56
024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	150.000,00	621.205,17		427.000,00	194.205,17	58.801,25	133.197,90	293.802,10	26.615,85	101.012,50	32.185,40	325.987,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	100.000,00	180.000,00		89.530,00	90.470,00			89.530,00				89.530,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	801.205,17		516.530,00	284.675,17	58.801,25	133.197,90	383.332,10	26.615,85	101.012,50	32.185,40	415.517,50
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	629.557,44	7.770,00	40.533,50	589.023,94		32.632,95	7.900,55		32.632,95		7.900,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		693.000,00	629.557,44	7.770,00	40.533,50	589.023,94		32.632,95	7.900,55		32.632,95		7.900,55
024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	360.000,00	2.425.564,67		1.127.998,00	1.297.566,67	337.998,00	1.127.998,00		337.998,00	1.127.998,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	2.425.564,67		1.127.998,00	1.297.566,67	337.998,00	1.127.998,00		337.998,00	1.127.998,00		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	648.776,00	776,00			776,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	150.000,00	489,24			489,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		998.776,00	1.265,24			1.265,24							
024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000025	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	45.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	5.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	15.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	65.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	6.500,00			6.500,00							
024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	872.000,00	877.087,57		295.104,73	581.982,84		295.104,73			295.104,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	150.000,00	100.342,12		80.342,12	20.000,00		80.342,12			80.342,12		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000032	87.244,00	193.156,43		112.156,43	81.000,00		112.156,43			112.156,43		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	5.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	195.000,00	80.744,00			80.744,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	200.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	80.000,00	139.062,16			139.062,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.609.244,00	1.396.892,28		487.603,28	909.289,00		487.603,28			487.603,28		
024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	351.000,00	177.012,29		122.063,98	54.948,31		122.063,98			122.063,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	60.000,00	70.592,96		30.299,67	40.293,29		30.299,67			30.299,67		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000040	51.000,00	49.723,35		38.723,35	11.000,00		38.723,35			38.723,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	39.227,00	145.700,13	28.553,53	67.477,67	78.222,46	15.042,31	32.281,24	35.196,43		17.238,93	15.042,31	50.238,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	13.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	25.000,00	135.577,60		130.577,60	5.000,00	1.900,00	128.489,35	2.088,25	10.749,59	128.489,35		2.088,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		549.227,00	591.606,33	28.553,53	389.142,27	202.464,06	16.942,31	351.857,59	37.284,68	10.749,59	336.815,28	15.042,31	52.326,99



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
024004.103010232.388 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	376.000,00	374.456,87		260.493,33	113.963,54		260.493,33		24.447,46	260.493,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	20.000,00	70.477,90	6.733,72	60.477,90	10.000,00	6.733,72	60.477,90		6.733,72	60.477,90		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	20.000,00	13.543,13		11.543,13	2.000,00		11.543,13			11.543,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	466.477,90	6.733,72	332.514,36	133.963,54	6.733,72	332.514,36		31.181,18	332.514,36		
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	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.000,00	12.000,00			12.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	1.000.000,00	98.000,00		96.622,71	1.377,29	72.782,55	72.782,55	23.840,16	72.782,55	72.782,55		23.840,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	81.000,00	72.000,00		59.110,67	12.889,33	1.879,87	50.058,87	9.051,80	47.910,00	48.179,00	1.879,87	10.931,67
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000058	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.185.000,00	173.000,00		155.733,38	17.266,62	74.662,42	122.841,42	32.891,96	120.692,55	120.961,55	1.879,87	34.771,83
024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	7.000.000,00	6.812.500,00	71.061,18	3.411.265,73	3.401.234,27	71.061,18	3.411.265,73		284.140,84	3.411.265,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	1.435.207,00	2.316.207,00	1.013,56	1.505.347,48	810.859,52	1.013,56	1.505.347,48		1.013,56	1.086.321,08	419.026,40	419.026,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	180.000,00	632.555,78		367.580,88	264.974,90		367.580,88			367.580,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	1.477.000,00	300.000,00	22.224,60	113.320,25	186.679,75	18.231,98	80.688,36	32.631,89	21.831,98	80.688,36		32.631,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	85.000,00	835.000,00	365,99	818.625,70	16.374,30	25.865,99	295.125,70	523.500,00	30.308,45	295.125,70		523.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	311.970,00	822.412,56	7.200,00	762.459,53	59.953,03	32.455,61	396.708,72	365.750,81	32.455,61	396.708,72		365.750,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.600.000,00	420.257,56	57.529,62	324.265,00	95.992,56	3.759,74	140.446,72	183.818,28		136.686,98	3.759,74	187.578,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.111.177,00	12.160.932,90	159.394,95	7.302.864,57	4.858.068,33	152.388,06	6.197.163,59	1.105.700,98	369.750,44	5.774.377,45	422.786,14	1.528.487,12
024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	385.000,00	123.087,90		47.610,00	75.477,90	14.040,00	14.040,00	33.570,00			14.040,00	47.610,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	123.087,90		47.610,00	75.477,90	14.040,00	14.040,00	33.570,00			14.040,00	47.610,00
024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	88.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	238.746,47	800,00	108.691,40	130.055,07	8.008,50	66.147,14	42.544,26	24.356,50	66.147,14		42.544,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	153.000,00	73.000,00		11.758,00	61.242,00			11.758,00				11.758,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.733.000,00	311.746,47	800,00	120.449,40	191.297,07	8.008,50	66.147,14	54.302,26	24.356,50	66.147,14		54.302,26
024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000117	1.680.000,00	721.000,00		720.000,00	1.000,00		60.000,00	660.000,00	60.000,00	60.000,00		660.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	290.000,00	320.000,00	11.700,00	102.310,00	217.690,00		24.650,00	77.660,00		24.650,00		77.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.971.000,00	1.052.000,00	11.700,00	822.310,00	229.690,00		84.650,00	737.660,00	60.000,00	84.650,00		737.660,00
024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	715.000,00	70.000,00			70.000,00							
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	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	53.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.000,00	120.000,00			120.000,00							
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		10.087,84	25.219,60	2.521,94	10.087,84	25.219,60		2.521,94
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	690.258,46	690.258,46		690.258,46		251.003,04	627.507,59	62.750,87	251.003,04	627.507,59		62.750,87
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	2.000,00	2.000,00		2.000,00		727,24	1.818,10	181,90	727,24	1.818,10		181,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	720.000,00		720.000,00		261.818,12	654.545,29	65.454,71	261.818,12	654.545,29		65.454,71
024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	600.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	5.000,00			5.000,00							
024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	599.717,00	9.717,00			9.717,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		599.717,00	9.717,00			9.717,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	38.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	2.000,00	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	162.000,00			162.000,00							
024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.967.307,00	1.131.157,00	517.546,04	609.544,84	521.612,16	191.845,44	191.845,44	417.699,40	191.845,44	191.845,44		417.699,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.967.307,00	1.131.157,00	517.546,04	609.544,84	521.612,16	191.845,44	191.845,44	417.699,40	191.845,44	191.845,44		417.699,40
024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	730.000,00	1.025.000,00		255.000,00	770.000,00	47.820,67	215.497,39	39.502,61	43.608,43	211.285,15	4.212,24	43.714,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	1.025.000,00		255.000,00	770.000,00	47.820,67	215.497,39	39.502,61	43.608,43	211.285,15	4.212,24	43.714,85
024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	130.000,00	194.175,03		64.510,02	129.665,01		64.510,02		932,88	64.510,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	25.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	132.000,00	52.000,00			52.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	31.000,00	11.000,00			11.000,00							
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	456.575,03		65.206,02	391.369,01		65.206,02		932,88	65.206,02		
024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	25.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	10.000,00	7.503,08			7.503,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	17.503,08			17.503,08							
024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	495.170,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.170,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	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	10.755,91			10.755,91							
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	150.845,91		696,00	150.149,91		696,00		696,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.904.708,00	45.720.708,00	2.048.771,85	16.601.709,51	29.118.998,49	1.713.044,23	12.132.150,51	4.469.559,00	2.273.388,61	11.458.814,66	673.335,85	5.142.894,85
TOTAL ÓRGÃO:		36.904.708,00	45.720.708,00	2.048.771,85	16.601.709,51	29.118.998,49	1.713.044,23	12.132.150,51	4.469.559,00	2.273.388,61	11.458.814,66	673.335,85	5.142.894,85



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		452.866,77	297.133,23		452.866,77		64.535,76	452.866,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000516	180.000,00	180.000,00	15.954,08	96.845,02	83.154,98	15.954,08	96.845,02		15.954,08	57.639,79	39.205,23	39.205,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000517	20.000,00	20.000,00		4.000,00	16.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	50.000,00	50.000,00		29.571,82	20.428,18		278,00	29.293,82	278,00	278,00		29.293,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000519	50.000,00	50.000,00		11.060,92	38.939,08	713,41	7.493,87	3.567,05	1.426,82	7.493,87		3.567,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	115.000,00	115.000,00	19.200,00	64.245,20	50.754,80	2.783,20	25.377,20	38.868,00	3.009,20	25.377,20		38.868,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	100.000,00	100.000,00		670,00	99.330,00	670,00	670,00		670,00	670,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.265.000,00	1.265.000,00	35.154,08	659.259,73	605.740,27	20.120,69	587.530,86	71.728,87	85.873,86	548.325,63	39.205,23	110.934,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.265.000,00	1.265.000,00	35.154,08	659.259,73	605.740,27	20.120,69	587.530,86	71.728,87	85.873,86	548.325,63	39.205,23	110.934,10
TOTAL ÓRGÃO:		1.265.000,00	1.265.000,00	35.154,08	659.259,73	605.740,27	20.120,69	587.530,86	71.728,87	85.873,86	548.325,63	39.205,23	110.934,10



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



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		79.256,05	130.743,95	2.502,97	79.256,05		10.433,49	79.256,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000523	46.200,00	46.200,00	3.118,48	19.025,82	27.174,18	3.118,48	19.025,82		3.118,48	13.362,72	5.663,10	5.663,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000566	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	50.000,00	50.000,00		814,18	49.185,82	810,72	810,72	3,46	810,72	810,72		3,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	50.000,00	50.000,00		9.110,00	40.890,00	1.790,00	9.110,00		1.790,00	9.110,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.200,00	461.200,00	3.118,48	108.206,05	352.993,95	8.222,17	108.202,59	3,46	16.152,69	102.539,49	5.663,10	5.666,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.200,00	461.200,00	3.118,48	108.206,05	352.993,95	8.222,17	108.202,59	3,46	16.152,69	102.539,49	5.663,10	5.666,56
TOTAL ÓRGÃO:		461.200,00	461.200,00	3.118,48	108.206,05	352.993,95	8.222,17	108.202,59	3,46	16.152,69	102.539,49	5.663,10	5.666,56



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 COMUNICAÇÃO SOCIAL													
001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
029001.041220012.495 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000645	400.000,00	400.000,00		106.672,54	293.327,46		106.672,54		12.913,39	106.672,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000649	50.000,00	50.000,00	3.637,22	24.858,29	25.141,71	3.637,22	24.858,29		26,20	16.649,33	8.208,96	8.208,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000660	5.000,00	15.000,00		14.245,92	754,08		14.245,92			14.245,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000663	15.000,00	15.000,00		4.000,00	11.000,00		4.000,00				4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	130.000,00	130.000,00		11.247,01	118.752,99	2.236,90	2.236,90	9.010,11			2.236,90	11.247,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000667	20.000,00	20.000,00		14.996,64	5.003,36	2.456,72	2.456,72	12.539,92	2.456,72	2.456,72		12.539,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	505.000,00	505.000,00		8.718,00	496.282,00	1.758,00	8.718,00		1.758,00	8.718,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000673	475.000,00	125.000,00			125.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.260.000,00	3.637,22	184.738,40	1.075.261,60	10.088,84	163.188,37	21.550,03	17.154,31	148.742,51	14.445,86	35.995,89
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	1.953.000,00		1.800.000,00	153.000,00	95.257,01	572.616,64	1.227.383,36	138.125,12	572.161,48	455,16	1.227.838,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000776	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	2.253.000,00		1.800.000,00	453.000,00	95.257,01	572.616,64	1.227.383,36	138.125,12	572.161,48	455,16	1.227.838,52
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	180.000,00		180.000,00		1.473,13	1.473,13	178.526,87	1.473,13	1.473,13		178.526,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	217.000,00		180.000,00	37.000,00	1.473,13	1.473,13	178.526,87	1.473,13	1.473,13		178.526,87



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 COMUNICAÇÃO SOCIAL													
001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.380.000,00	4.530.000,00	3.637,22	2.164.738,40	2.365.261,60	106.818,98	737.278,14	1.427.460,26	156.752,56	722.377,12	14.901,02	1.442.361,28
TOTAL ÓRGÃO:		5.380.000,00	4.530.000,00	3.637,22	2.164.738,40	2.365.261,60	106.818,98	737.278,14	1.427.460,26	156.752,56	722.377,12	14.901,02	1.442.361,28



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		643.828,19	356.171,81		643.828,19		66.674,06	643.828,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000571	160.000,00	160.000,00	19.718,53	140.668,77	19.331,23	19.718,53	140.668,77		19.718,53	121.575,36	19.093,41	19.093,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000572	20.000,00	25.000,00		23.061,87	1.938,13		23.061,87		11.378,31	23.061,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000573	30.000,00	30.000,00		4.000,00	26.000,00		4.000,00				4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	150.000,00	150.000,00	27.798,00	42.494,06	107.505,94	98,20	181,60	42.312,46	98,20	181,60		42.312,46
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	127.968,00	130.195,44	249.804,56		66,44	130.129,00		66,44		130.129,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000577	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578	10.000,00	40.000,00		35.760,00	4.240,00		35.760,00			35.760,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.235.000,00	175.484,53	1.020.008,33	1.214.991,67	19.816,73	847.566,87	172.441,46	97.869,10	824.473,46	23.093,41	195.534,87
030001.041220013.498 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000580	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	145.000,00			145.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	300.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	145.000,00			145.000,00							
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	1.950.000,00	306.635,00	1.945.919,70	4.080,30		381.229,00	1.564.690,70	95.307,25	381.229,00		1.564.690,70
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	2.240.000,00	306.635,00	1.945.919,70	294.080,30		381.229,00	1.564.690,70	95.307,25	381.229,00		1.564.690,70



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	290.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000593	650.000,00	399.000,00		398.400,00	600,00	79.680,00	79.680,00	318.720,00			79.680,00	398.400,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	560.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	399.000,00		398.400,00	600,00	79.680,00	79.680,00	318.720,00			79.680,00	398.400,00
030001.113340023.029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIER MARITIMO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	90.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	1.400.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	510.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00											
030001.201220203.270 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000598	800.000,00	300.000,00		94.249,97	205.750,03		52.080,00	42.169,97	52.080,00	52.080,00		42.169,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	300.000,00		94.249,97	205.750,03		52.080,00	42.169,97	52.080,00	52.080,00		42.169,97
030001.206050202.290 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	95.000,00			95.000,00							
030001.206050202.297 - IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	280.000,00	108.000,00			108.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	278.000,00			278.000,00							
030001.206050203.266 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000606	6.000.000,00	14.999.000,00		8.091.446,29	6.907.553,71	909.266,00	1.693.404,54	6.398.041,75	689.936,00	1.174.074,54	519.330,00	6.917.371,75
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	200.000,00	4.854.000,00		675.000,00	4.179.000,00		107.977,50	567.022,50		107.977,50		567.022,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.300.000,00	19.953.000,00		8.766.446,29	11.186.553,71	909.266,00	1.801.382,04	6.965.064,25	689.936,00	1.282.052,04	519.330,00	7.484.394,25
030001.206050203.286 - IMPLANTAR O HORTÃO MUNICIPAL PARA PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490510000 - 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
AGOSTO 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 AÇÕES 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	135.000,00			135.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	235.000,00			235.000,00							
030001.206060203.293 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	100.000,00	95.000,00			95.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000619	250.000,00	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	495.000,00			495.000,00							
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000631	380.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000641	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	100.000,00			100.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000642	220.000,00	10.000,00		7.200,00	2.800,00			7.200,00				7.200,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000643	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000644	1.500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	90.000,00		7.200,00	82.800,00			7.200,00				7.200,00
030001.206080202.284 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
030001.206080202.292 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000647	730.000,00	730.000,00			730.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	980.000,00	174.822,23			174.822,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	944.822,23			944.822,23							
030001.206080203.265 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000652	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000653	120.000,00	786.000,00		785.000,25	999,75	69.268,64	129.138,64	655.861,61	69.268,64	129.138,64		655.861,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	986.000,00		785.000,25	200.999,75	69.268,64	129.138,64	655.861,61	69.268,64	129.138,64		655.861,61
030001.206080203.267 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000655	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000656	340.000,00	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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659	1.250.000,00	338.000,00			338.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	588.000,00			588.000,00							
030001.206910203.282 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000661	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000664	1.150.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000666	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
030001.206910203.285 - 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	31.353.822,23	482.119,53	13.017.224,54	18.336.597,69	1.078.031,37	3.291.076,55	9.726.147,99	1.004.460,99	2.668.973,14	622.103,41	10.348.251,40
TOTAL ÓRGÃO:		27.670.000,00	31.353.822,23	482.119,53	13.017.224,54	18.336.597,69	1.078.031,37	3.291.076,55	9.726.147,99	1.004.460,99	2.668.973,14	622.103,41	10.348.251,40



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		267.910,39	442.089,61		267.910,39		30.266,48	267.910,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000679	95.000,00	95.000,00	9.251,70	60.543,92	34.456,08	9.251,70	60.543,92		9.251,70	34.881,59	25.662,33	25.662,33
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000680	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000681	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	25.000,00	25.000,00	9.555,33	9.653,53	15.346,47		98,20	9.555,33		98,20		9.555,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	250.000,00	250.000,00	830,00	30.876,68	219.123,32	830,00	830,00	30.046,68	830,00	830,00		30.046,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	50.000,00	50.500,00		8.651,85	41.848,15		8.087,45	564,40		8.087,45		564,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000685	70.000,00	69.500,00		3.493,02	66.006,98		3.493,02			3.493,02		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000686	10.000,00	133.000,00	77.358,97	117.818,97	15.181,03	58.298,97	58.298,97	59.520,00	58.298,97	58.298,97		59.520,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.423.000,00	96.996,00	498.948,36	924.051,64	68.380,67	399.261,95	99.686,41	98.647,15	373.599,62	25.662,33	125.348,74
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, ARTÍSTICAS, CIEN	0000689	91.000,00	91.000,00			91.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000690	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000694	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.000,00	435.000,00			435.000,00							
031001.133920122.154 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000695	90.000,00	90.000,00		18.470,40	71.529,60			18.470,40				18.470,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000696	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000697	150.000,00	150.000,00		3.000,00	147.000,00			3.000,00				3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698	500.000,00	535.000,00		310.951,40	224.048,60	43.310,20	112.308,60	198.642,80	63.436,92	112.308,60		198.642,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000699	335.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000700	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	1.320.000,00		332.421,80	987.578,20	43.310,20	112.308,60	220.113,20	63.436,92	112.308,60		220.113,20
031001.133920123.261 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	105.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000702	130.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
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
AGOSTO 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	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	170.000,00			170.000,00							
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, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000720	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000721	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000722	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000723	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000724	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
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
AGOSTO 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	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	270.000,00			270.000,00							
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, ARTÍSTICAS, CIEN	0000734	40.000,00	50.000,00	48.100,00	48.100,00	1.900,00	42.100,00	42.100,00	6.000,00	42.100,00	42.100,00		6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000735	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736	25.000,00	66.400,00			66.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000737	70.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	224.400,00	48.100,00	48.100,00	176.300,00	42.100,00	42.100,00	6.000,00	42.100,00	42.100,00		6.000,00
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		7.700,00	7.300,00			7.700,00				7.700,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000739	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000740	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000741	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000742	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00		7.700,00	392.300,00			7.700,00				7.700,00
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	2.500,00	34.481,00	5.519,00	2.500,00	34.481,00		-675,00	16.282,49	18.198,51	18.198,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	2.500,00	34.481,00	45.519,00	2.500,00	34.481,00		-675,00	16.282,49	18.198,51	18.198,51



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.331.773,64			598.226,36				598.226,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000750	500.000,00	458.600,00			458.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600.000,00	2.558.600,00		598.226,36	1.960.373,64			598.226,36				598.226,36
031001.278110173.458 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000751	1.500.000,00	1.417.000,00		897.713,24	519.286,76			897.713,24				897.713,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000752	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000753	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000754	10.000,00	23.000,00		22.606,00	394,00		15.456,00	7.150,00		15.456,00		7.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000755	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000756	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.150.000,00	2.080.000,00		920.319,24	1.159.680,76		15.456,00	904.863,24		15.456,00		904.863,24
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	2.095.000,00			2.095.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.245.000,00			2.245.000,00							
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							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
031001.278130193.259 - 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		3.000,00	97.000,00			3.000,00				3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000769	4.603.600,00	4.603.600,00	80.672,00	1.290.341,45	3.313.258,55	90.468,27	937.972,02	352.369,43	50.805,35	896.809,10	41.162,92	393.532,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.903.600,00	4.903.600,00	80.672,00	1.293.341,45	3.610.258,55	90.468,27	937.972,02	355.369,43	50.805,35	896.809,10	41.162,92	396.532,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.640.600,00	18.385.600,00	228.268,00	3.733.538,21	14.652.061,79	246.759,14	1.541.579,57	2.191.958,64	254.314,42	1.456.555,81	85.023,76	2.276.982,40
TOTAL ÓRGÃO:		18.640.600,00	18.385.600,00	228.268,00	3.733.538,21	14.652.061,79	246.759,14	1.541.579,57	2.191.958,64	254.314,42	1.456.555,81	85.023,76	2.276.982,40



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
999001.999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - 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	508.775.443,56	7.236.117,59	140.651.472,26	368.123.971,30	9.403.015,31	68.638.146,04	72.013.326,22	12.725.986,89	65.954.069,11	2.684.076,93	74.697.403,15

AMANDA QUINTA RANGEL
 Prefeita Municipal

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