



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
000001.010310442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	856.114,14	1.064.114,14	104.929,18	974.531,33	89.582,81	104.929,18	974.531,33		104.929,18	974.531,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	207.254,83	247.254,83	15.718,79	200.645,27	46.609,56	-786,50	184.139,98	16.505,29	16.359,30	184.139,98		16.505,29
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	24.232,60	19.232,60	2.435,57	9.173,07	10.059,53	2.435,57	9.173,07		2.435,57	9.173,07		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	12.171,37	12.171,37		12.025,00	146,37		11.850,00	175,00		11.850,00		175,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	51.797,18	27.629,18		25.899,97	1.729,21	719,48	23.619,90	2.280,07	719,48	23.619,90		2.280,07
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	249.169,75	2.277,91	133.119,75	116.050,00	11.941,17	77.876,85	55.242,90	11.941,17	77.876,85		55.242,90
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	1.633.832,00	125.361,45	1.355.394,39	278.437,61	119.238,90	1.281.191,13	74.203,26	136.384,70	1.281.191,13		74.203,26
000001.010310442.010 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNMICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
000001.010310442.012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	144.000,00	168.168,00		168.168,00			98.155,16	70.012,84		98.155,16		70.012,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	168.168,00		168.168,00			98.155,16	70.012,84		98.155,16		70.012,84
000001.010310443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	2.000,00			2.000,00							
000001.010310443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	25.500,00	25.500,00		8.811,00	16.689,00		1.559,00	7.252,00		1.559,00		7.252,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	25.500,00		8.811,00	16.689,00		1.559,00	7.252,00		1.559,00		7.252,00
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		13.867,80	13.132,20		13.867,80			13.867,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	27.000,00		13.867,80	13.132,20		13.867,80			13.867,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.862.000,00	1.862.000,00	125.361,45	1.546.241,19	315.758,81	119.238,90	1.394.773,09	151.468,10	136.384,70	1.394.773,09		151.468,10
TOTAL ÓRGÃO:		1.862.000,00	1.862.000,00	125.361,45	1.546.241,19	315.758,81	119.238,90	1.394.773,09	151.468,10	136.384,70	1.394.773,09		151.468,10



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	59.429,78	748.234,27	256.765,73		688.804,49	59.429,78	43.198,51	688.804,49		59.429,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	201.000,00	201.000,00	13.321,54	158.302,70	42.697,30	13.321,54	158.302,70			111.876,49	46.426,21	46.426,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	7.000,00	66.000,00		47.422,96	18.577,04		47.422,96			47.422,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	50.000,00	50.000,00	4.000,00	31.600,00	18.400,00		27.600,00	4.000,00		23.600,00	4.000,00	8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	25.000,00	30.000,00	-473,86	27.357,73	2.642,27	1.107,02	5.464,23	21.893,50	388,19	4.278,18	1.186,05	23.079,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	7.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	504.000,00	508.000,00		480.607,94	27.392,06	59.217,72	260.367,12	220.240,82	27.681,61	225.135,92	35.231,20	255.472,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	55.000,00	55.000,00			51.522,50			3.477,50				3.477,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.854.500,00	1.918.500,00	76.277,46	1.497.003,10	421.496,90	73.646,28	1.187.961,50	309.041,60	71.268,31	1.101.118,04	86.843,46	395.885,06
001001.041220013.401 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	145.000,00			145.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	99.500,00	99.500,00			99.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	846.000,00	846.000,00			846.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.145.500,00	1.090.500,00			1.090.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000.000,00	3.009.000,00	76.277,46	1.497.003,10	1.511.996,90	73.646,28	1.187.961,50	309.041,60	71.268,31	1.101.118,04	86.843,46	395.885,06
TOTAL ÓRGÃO:		3.000.000,00	3.009.000,00	76.277,46	1.497.003,10	1.511.996,90	73.646,28	1.187.961,50	309.041,60	71.268,31	1.101.118,04	86.843,46	395.885,06



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	290.550,00	23.067,77	253.003,76	37.546,24		229.935,99	23.067,77	19.465,99	229.935,99		23.067,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	55.000,00	55.000,00	5.320,69	53.147,59	1.852,41	5.320,69	53.147,59			31.022,98	22.124,61	22.124,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	5.000,00	15.000,00		8.522,35	6.477,65		8.522,35			8.522,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	10.000,00	21.000,00		19.660,00	1.340,00	4.000,00	19.660,00			15.660,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	35.000,00	35.000,00		6.725,51	28.274,49		69,95	6.655,56		69,95		6.655,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	15.000,00	42.000,00		23.937,84	18.062,16		15.958,56	7.979,28		15.958,56		7.979,28
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	10.000,00	6.990,00	8.851,83	1.148,17	6.990,00	8.851,83			1.861,83	6.990,00	6.990,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	35.000,00	31.000,00		6.480,00	24.520,00		6.480,00			6.480,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	534.600,00	35.378,46	384.008,88	150.591,12	16.310,69	342.626,27	41.382,61	19.465,99	309.511,66	33.114,61	74.497,22
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		279.643,91	331.356,09			279.643,91				279.643,91
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	316.000,00	308.880,00	315.335,26	664,74		5.950,00	309.385,26		5.950,00		309.385,26
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	63.200,00	226.200,00	98.800,00			226.200,00				226.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.317.000,00	372.080,00	821.179,17	495.820,83		5.950,00	815.229,17		5.950,00		815.229,17
003001.236920132.189 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	10.000,00	10.000,00		2.138,66	7.861,34		2.138,66			2.138,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	150.000,00	145.000,00		6.500,00	138.500,00	6.500,00	6.500,00		195,00	195,00	6.305,00	6.305,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	395.000,00		8.638,66	386.361,34	6.500,00	8.638,66		195,00	2.333,66	6.305,00	6.305,00
003001.236920133.181 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	180.000,00	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							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	19.600,00			19.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	30.000,00	30.000,00		10.441,44	19.558,56		870,12	9.571,32	870,12	870,12		9.571,32
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	149.100,00		10.441,44	138.658,56		870,12	9.571,32	870,12	870,12		9.571,32
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							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	8.333.430,00	407.458,46	1.224.268,15	7.109.161,85	22.810,69	358.085,05	866.183,10	20.531,11	318.665,44	39.419,61	905.602,71
032 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 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	577.385,77	1.091.602,31	876.690,60	28.869,28	543.085,82	548.516,49	1.425.207,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.370.000,00		1.968.292,91	401.707,09	577.385,77	1.091.602,31	876.690,60	28.869,28	543.085,82	548.516,49	1.425.207,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.370.000,00		1.968.292,91	401.707,09	577.385,77	1.091.602,31	876.690,60	28.869,28	543.085,82	548.516,49	1.425.207,09
TOTAL ÓRGÃO:		10.825.430,00	10.703.430,00	407.458,46	3.192.561,06	7.510.868,94	600.196,46	1.449.687,36	1.742.873,70	49.400,39	861.751,26	587.936,10	2.330.809,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000784	168.000,00	168.000,00	11.547,53	127.022,83	40.977,17		115.475,30	11.547,53	10.270,78	115.475,30		11.547,53
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000052	11.200,00	11.200,00			11.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	1.726.250,00	1.779.850,00	161.696,69	1.743.835,86	36.014,14	286,61	1.582.425,78	161.410,08	130.624,16	1.582.425,78		161.410,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	404.000,00	404.000,00	36.064,59	358.746,91	45.253,09	36.064,59	358.746,91		36.064,59	324.245,32	34.501,59	34.501,59
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	258.300,00	858.300,00		696.136,00	162.164,00		696.136,00			696.136,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	134.000,00	159.000,00		42.351,88	116.648,12		42.351,88			42.351,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	11.200,00	11.200,00		4.000,00	7.200,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	560.000,00	262.000,00	8.620,10	260.568,04	1.431,96		121.905,97	138.662,07		116.013,97	5.892,00	144.554,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	223.700,00	223.700,00	2.662,46	77.154,84	146.545,16	7.217,02	46.871,41	30.283,43	9.032,14	46.871,21	0,20	30.283,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	5.389.400,00	4.958.349,94	467.519,46	2.837.160,16	2.121.189,78	220.663,75	1.828.900,51	1.008.259,65	148.896,72	1.738.963,08	89.937,43	1.098.197,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	46.000,00	46.000,00	1.730,47	7.970,35	38.029,65	1.730,47	7.970,35		1.730,47	7.970,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	167.950,00	208.950,00		208.204,31	745,69	2.855,25	208.204,31		2.855,25	208.204,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.100.000,00	9.090.549,94	689.841,30	6.363.151,18	2.727.398,76	268.817,69	5.012.988,42	1.350.162,76	339.474,11	4.882.657,20	130.331,22	1.480.493,98
004001.041220013.457 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	167.000,00	166.000,00		53.037,60	112.962,40	4.524,35	8.369,99	44.667,61	274,83	4.120,47	4.249,52	48.917,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.000,00	166.000,00		53.037,60	112.962,40	4.524,35	8.369,99	44.667,61	274,83	4.120,47	4.249,52	48.917,13
004001.041220082.119 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	179.000,00	79.000,00			79.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	50.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	128.000,00			128.000,00							
004001.041220082.122 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	180.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	175.000,00			175.000,00							
004001.041220082.491 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	30.000,00	24.000,00		2.580,00	21.420,00		2.580,00			2.580,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00	48.400,00			48.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	200.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	252.400,00		2.580,00	249.820,00		2.580,00			2.580,00		
004001.041220083.116 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	350.000,00	350.000,00		106.352,26	243.647,74		106.352,26			106.352,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00		106.352,26	243.647,74		106.352,26			106.352,26		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		913.680,00	786.320,00			913.680,00				913.680,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	400.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	350.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.000,00	1.710.000,00		913.680,00	796.320,00			913.680,00				913.680,00
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		10.885.935,06	14.592.115,00	869.299,06	2.851.902,56	8.034.032,50	869.299,06	2.851.902,56		8.034.032,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.000,00	25.478.050,06		10.885.935,06	14.592.115,00	869.299,06	2.851.902,56	8.034.032,50	869.299,06	2.851.902,56		8.034.032,50
004001.041220092.129 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000082	4.800.000,00	5.700.000,00		4.300.000,00	1.400.000,00	475.164,98	3.539.837,16	760.162,84	475.164,98	3.539.837,16		760.162,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800.000,00	5.700.000,00		4.300.000,00	1.400.000,00	475.164,98	3.539.837,16	760.162,84	475.164,98	3.539.837,16		760.162,84
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	110.000,00	13.756,00	108.668,70	1.331,30		34.990,70	73.678,00		34.990,70		73.678,00
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	1.380,00	4.830,00	3.450,00	41,40	3.491,40	1.338,60	4.788,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	250.000,00	150.000,00		35.460,00	114.540,00		35.460,00		6.350,00	35.460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	610.000,00	13.756,00	152.408,70	457.591,30	1.380,00	75.280,70	77.128,00	6.391,40	73.942,10	1.338,60	78.466,60



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	44.296.000,00	703.597,30	22.777.144,80	21.518.855,20	1.619.186,08	11.597.311,09	11.179.833,71	1.690.604,38	11.461.391,75	135.919,34	11.315.753,05
TOTAL ÓRGÃO:		27.607.000,00	44.296.000,00	703.597,30	22.777.144,80	21.518.855,20	1.619.186,08	11.597.311,09	11.179.833,71	1.690.604,38	11.461.391,75	135.919,34	11.315.753,05



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	60.649,63	503.740,98	154.259,02		443.091,35	60.649,63	42.006,77	443.091,35		60.649,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	210.000,00	289.000,00	33.768,17	275.735,56	13.264,44	33.768,17	275.735,56		33.768,17	275.735,56		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000092	70.000,00	706.000,00	306,44	617.813,87	88.186,13	5.715,53	617.507,43	306,44	5.715,53	617.507,43		306,44
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000093	220.000,00	138.000,00			138.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	30.000,00	30.000,00		15.950,00	14.050,00		15.950,00		-200,00	11.750,00	4.200,00	4.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	300.000,00	475.130,00	-6.488,31	461.469,32	13.660,68	887,39	328.403,92	133.065,40	2.580,00	327.516,53	887,39	133.952,79
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000096	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	30.000,00	121.000,00		104.134,41	16.865,59	7.581,25	29.511,30	74.623,11	7.581,25	29.511,30		74.623,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.000.000,00	960.500,00		743.724,20	216.775,80	35.256,59	283.303,26	460.420,94	44.084,67	244.507,88	38.795,38	499.216,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	300.000,00	841.000,00		621.390,00	219.610,00		543.479,00	77.911,00	59.579,00	543.479,00		77.911,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.170.000,00	4.277.630,00	88.235,93	3.343.958,34	933.671,66	83.208,93	2.536.981,82	806.976,52	195.115,39	2.493.099,05	43.882,77	850.859,29
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000101	8.000,00	570,00			570,00							
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	1.900,00			1.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	14.470,00			14.470,00							
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	150.000,00			150.000,00							
005001.121220413.403 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000110	300.000,00	300.000,00		166.244,38	133.755,62		166.244,38			166.244,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		166.244,38	133.755,62		166.244,38			166.244,38		
005001.123630413.063 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	5.260.000,00	1.550.100,00			1.550.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	74.730,00	56.870,04			56.870,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.434.730,00	1.606.970,04			1.606.970,04							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.184.730,00	6.349.070,04	88.235,93	3.510.202,72	2.838.867,32	83.208,93	2.703.226,20	806.976,52	195.115,39	2.659.343,43	43.882,77	850.859,29
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	-0,10	1.096.123,39	1.988.032,42	105.252,68	986.387,51	109.735,88	93.651,53	974.786,36	11.601,15	121.337,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	300.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.029.263,00	3.104.155,81	-0,10	1.096.123,39	2.008.032,42	105.252,68	986.387,51	109.735,88	93.651,53	974.786,36	11.601,15	121.337,03
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	9.510.000,00	18.820.000,00	2.085.167,22	14.712.544,94	4.107.455,06	630.627,25	13.258.004,97	1.454.539,97	1.340.875,15	13.258.004,97		1.454.539,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	2.620.000,00	3.449.000,00	313.908,50	2.970.371,29	478.628,71	313.908,50	2.970.371,29		313.908,50	2.970.041,18	330,11	330,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	1.000.000,00	1.580.000,00	643.555,15	1.305.260,63	274.739,37	191.032,35	809.278,67	495.981,96	253.920,32	798.319,52	10.959,15	506.941,11
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000116	3.500.000,00	1.789.000,00		1.361.350,61	427.649,39		830.201,60	531.149,01	245.290,50	830.201,60		531.149,01
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	3.215.500,00	851,53	2.388.978,85	826.521,15	215.828,69	1.125.970,67	1.263.008,18	218.696,74	1.123.902,82	2.067,85	1.265.076,03
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	28.948.500,00	3.043.482,40	22.738.506,32	6.209.993,68	1.351.396,79	18.993.827,20	3.744.679,12	2.372.691,21	18.980.470,09	13.357,11	3.758.036,23
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		6.044.770,59	2.361.381,60	420.517,04	2.034.671,97	4.010.098,62	420.517,04	2.034.671,97		4.010.098,62
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		6.044.770,59	2.411.381,60	420.517,04	2.034.671,97	4.010.098,62	420.517,04	2.034.671,97		4.010.098,62
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	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	22.000,00			22.000,00							
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	11.103,04	5.551,52	1.387,88	11.103,04		5.551,52
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	11.103,04	5.551,52	1.387,88	11.103,04		5.551,52



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	2.000.000,00	5.573.000,00		4.873.279,76	699.720,24		1.168.167,74	3.705.112,02		1.168.167,74		3.705.112,02
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	1.000.000,00	600.900,00		336.666,06	264.233,94		155.446,26	181.219,80	1.549,00	155.446,26		181.219,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.215.000,00	6.288.900,00		5.209.945,82	1.078.954,18		1.323.614,00	3.886.331,82	1.549,00	1.323.614,00		3.886.331,82
005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	45.000,00	24.900,00			24.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	89.900,00			89.900,00							
005002.123640422.397 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000147	10.000.000,00	10.000.000,00		5.920.000,00	4.080.000,00	285.916,74	3.506.112,46	2.413.887,54	782.573,20	3.424.302,84	81.809,62	2.495.697,16
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	3.163.207,00	9.193.884,12		7.931.409,05	1.262.475,07	567.055,94	2.925.243,50	5.006.165,55	567.055,94	2.925.243,50	81.809,62	5.006.165,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.163.207,00	19.193.884,12		13.851.409,05	5.342.475,07	852.972,68	6.431.355,96	7.420.053,09	1.349.629,14	6.349.546,34	81.809,62	7.501.862,71
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	900.000,00	744.000,00	28.877,79	271.407,87	472.592,13		242.530,08	28.877,79	21.938,61	242.530,08		28.877,79
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	1.900.000,00	1.917.859,96	153.738,14	840.005,97	1.077.853,99	68.821,22	634.830,30	205.175,67	82.754,84	630.112,05	4.718,25	209.893,92
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000526	2.000.000,00	1.325.000,00		100.835,00	1.224.165,00			100.835,00				100.835,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	405.000,00	2.897.177,77		1.847.172,75	1.050.005,02	99.916,82	322.912,34	1.524.260,41	99.916,82	322.912,34		1.524.260,41
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.385.000,00	7.064.037,73	182.615,93	3.059.421,59	4.004.616,14	168.738,04	1.200.272,72	1.859.148,87	204.610,27	1.195.554,47	4.718,25	1.863.867,12



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	78.000,00			78.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000161	300.000,00	205.000,00			205.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	150.000,00	150.000,00	50.524,15	134.995,32	15.004,68	15.412,69	99.563,16	35.432,16	20.534,18	99.242,46	320,70	35.752,86
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	875.270,00	45.270,00			17.715,00			27.555,00				27.555,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	30.000,00	16.000,00			16.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	40.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.545.270,00	518.270,00	50.524,15	162.550,32	355.719,68	15.412,69	99.563,16	62.987,16	20.534,18	99.242,46	320,70	63.307,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.176.740,00	73.835.799,85	3.276.622,38	52.179.381,64	21.656.418,21	2.915.677,80	31.080.795,56	21.098.586,08	4.464.570,25	30.968.988,73	111.806,83	21.210.392,91
TOTAL ÓRGÃO:		55.361.470,00	80.184.869,89	3.364.858,31	55.689.584,36	24.495.285,53	2.998.886,73	33.784.021,76	21.905.562,60	4.659.685,64	33.628.332,16	155.689,60	22.061.252,20



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	3.292.000,00	222.416,56	2.667.151,53	624.848,47		2.444.734,97	222.416,56	201.333,08	2.444.734,97		222.416,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	710.000,00	762.525,00	57.162,04	542.927,25	219.597,75	57.162,04	542.927,25		57.162,04	251.973,99	290.953,26	290.953,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000168	55.000,00	65.050,00		11.268,24	53.781,76		11.268,24			11.268,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	10.000,00	10.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	800.000,00	3.045.000,00	351,01	3.040.731,43	4.268,57	167.495,46	1.479.585,60	1.561.145,83	295.106,38	1.415.187,10	64.398,50	1.625.544,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	10.000,00	10.000,00		8.415,00	1.585,00		8.415,00			8.415,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	3.775.000,00	3.472.475,00	4.161,12	679.695,31	2.792.779,69	2.442,00	123.107,69	556.587,62	48.821,53	121.077,83	2.029,86	558.617,48
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	409.000,00	187.650,60	399.516,75	9.483,25	190.958,40	211.866,15	187.650,60		20.907,75	190.958,40	378.609,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.800.000,00	11.126.050,00	475.741,33	7.357.705,51	3.768.344,49	422.057,90	4.829.904,90	2.527.800,61	602.423,03	4.277.564,88	552.340,02	3.080.140,63
006001.041220013.416 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000176	2.500.000,00	2.500.000,00		1.408.926,91	1.091.073,09	35.173,79	1.052.754,40	356.172,51	41.338,73	1.028.044,12	24.710,28	380.882,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00		1.408.926,91	1.091.073,09	35.173,79	1.052.754,40	356.172,51	41.338,73	1.028.044,12	24.710,28	380.882,79
006001.041220063.092 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	400.000,00	248.000,00			248.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	248.000,00			248.000,00							
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	732.000,00			732.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	732.000,00			732.000,00							
006001.041220073.089 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	200.000,00	169.000,00			169.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	800.000,00	1.221.000,00		1.220.770,50	229,50	101.368,34	717.089,10	503.681,40	101.368,34	717.089,10		503.681,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	3.480.000,00	3.478.950,00		1.271.886,72	2.207.063,28	30.087,58	918.004,61	353.882,11	30.087,58	918.004,61		353.882,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	4.888.950,00		2.492.657,22	2.396.292,78	131.455,92	1.635.093,71	857.563,51	131.455,92	1.635.093,71		857.563,51
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							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	5.982.000,00		4.995.226,21	986.773,79	444.187,76	444.187,76	4.551.038,45	22.209,39	22.209,39	421.978,37	4.973.016,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	6.082.000,00		4.995.226,21	1.086.773,79	444.187,76	444.187,76	4.551.038,45	22.209,39	22.209,39	421.978,37	4.973.016,82
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	3.060.000,00			3.060.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	3.160.000,00			3.160.000,00							
006001.154510062.091 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	1.000.000,00	277.651,19			277.651,19							
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	1.405.348,81	6.680,69	129.857,55	1.275.491,26	6.680,69	129.857,55		119.942,00	9.915,55	9.915,55	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	1.883.000,00	6.680,69	129.857,55	1.753.142,45	6.680,69	129.857,55		119.942,00	9.915,55	9.915,55	
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	39.966,06	24.557,92	5.555,82	39.966,06		24.557,92
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	39.966,06	24.557,92	5.555,82	39.966,06		24.557,92
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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	90.000,00			90.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	20.472.410,00	104.322.410,00	11.140.574,90	19.783.203,70	84.539.206,30	1.123.797,67	6.147.754,79	13.635.448,91	1.123.797,67	6.147.754,79		13.635.448,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.672.410,00	104.822.410,00	11.140.574,90	19.783.203,70	85.039.206,30	1.123.797,67	6.147.754,79	13.635.448,91	1.123.797,67	6.147.754,79		13.635.448,91
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							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	16.819.790,00	10.894.790,00			10.894.790,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.219.790,00	10.974.790,00			10.974.790,00							
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	150.000,00	60.902,00	109.312,00	40.688,00		44.490,00	64.822,00		44.490,00		64.822,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	12.656.163,37	1.110.200,00	1.110.200,00	11.545.963,37		1.110.200,00					1.110.200,00
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	14.061.163,37	1.171.102,00	1.225.476,00	12.835.687,37		44.490,00	1.180.986,00		44.490,00		1.180.986,00
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	185.000,00			185.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	333.000,00			333.000,00							
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		1.383.102,30	594.897,70	720.084,14	786.484,14	596.618,16	449.237,67	515.637,67	270.846,47	867.464,63
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		1.383.102,30	1.190.897,70	720.084,14	786.484,14	596.618,16	449.237,67	515.637,67	270.846,47	867.464,63
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	164.398.363,37	12.794.098,92	38.840.679,38	125.557.683,99	2.888.993,69	15.110.493,31	23.730.186,07	2.376.018,23	13.830.702,62	1.279.790,69	25.009.976,76
TOTAL ÓRGÃO:		132.882.200,00	164.398.363,37	12.794.098,92	38.840.679,38	125.557.683,99	2.888.993,69	15.110.493,31	23.730.186,07	2.376.018,23	13.830.702,62	1.279.790,69	25.009.976,76



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	2.000.050,00	155.536,17	1.416.661,36	583.388,64		1.261.125,19	155.536,17	133.301,54	1.261.125,19		155.536,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	350.000,00	350.000,00	34.793,02	296.975,89	53.024,11	34.793,02	296.975,89		34.793,02	226.092,32	70.883,57	70.883,57
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	766,10	137.513,85	9.486,15		136.747,75	766,10		136.747,75		766,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000259	35.000,00	45.000,00		23.860,00	21.140,00		23.860,00		3.400,00	22.410,00	1.450,00	1.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	185.000,00	185.000,00	9.897,76	50.021,32	134.978,68	5.040,26	31.725,23	18.296,09	7.573,63	31.725,23		18.296,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	45.000,00	137.000,00	35.213,00	125.879,76	11.120,24	11.158,02	55.596,66	70.283,10	7.903,02	52.341,66	3.255,00	73.538,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	70.000,00	105.095,09		85.817,12	19.277,97	8.540,49	27.335,65	58.481,47	6.486,66	24.782,14	2.553,51	61.034,98
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000787		35.000,00	13.445,40	33.772,14	1.227,86	13.445,40	33.772,14		642,54	20.969,28	12.802,86	12.802,86
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000263	165.000,00	103.182,88			103.182,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.750.000,00	3.127.327,97	249.651,45	2.170.501,44	956.826,53	72.977,19	1.867.138,51	303.362,93	194.100,41	1.776.193,57	90.944,94	394.307,87
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	50.000,00	26.000,00			26.000,00							
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	390,00	390,00	4.610,00			390,00				390,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	10.000,00	10.000,00		9.515,88	484,12	1.585,98	1.585,98	7.929,90	792,99	792,99	792,99	8.722,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	51.000,00	390,00	9.905,88	41.094,12	1.585,98	1.585,98	8.319,90	792,99	792,99	792,99	9.112,89
009001.041220012.052 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	16.000,00			16.000,00							
009001.041220012.401 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000528	1.100.000,00	1.477.000,00		1.287.000,00	190.000,00	369.000,00	1.196.000,00	91.000,00	184.500,00	1.011.500,00	184.500,00	275.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.477.000,00		1.287.000,00	190.000,00	369.000,00	1.196.000,00	91.000,00	184.500,00	1.011.500,00	184.500,00	275.500,00
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	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	38.000,00			38.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220013.305 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	20.000,00	13.950,00			13.950,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	44.950,00			44.950,00							
009001.041220013.463 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	50.000,00	50.000,00		20.979,00	29.021,00	7.390,00	19.019,00	1.960,00	7.390,00	19.019,00		1.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		20.979,00	29.021,00	7.390,00	19.019,00	1.960,00	7.390,00	19.019,00		1.960,00
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000298	2.500.000,00	2.050.000,00		1.371.380,00	678.620,00	44.769,00	825.090,00	546.290,00	34.222,00	777.479,50	47.610,50	593.900,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.050.000,00		1.371.380,00	678.620,00	44.769,00	825.090,00	546.290,00	34.222,00	777.479,50	47.610,50	593.900,50
009001.041220313.465 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000300	200.000,00	165.000,00			165.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	50.000,00	41.722,03			41.722,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	306.722,03			306.722,03							
009001.041220313.466 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00			45.000,00							
009001.041220313.907 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000565	500.000,00	193.000,00			193.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	193.000,00			193.000,00							
009001.081220213.300 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	70.000,00	53.000,00			53.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	74.000,00			74.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
009001.082420073.147 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000307	300.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000790		550.000,00		525.068,92	24.931,08		525.068,92		525.068,92			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.000.000,00		525.068,92	474.931,08		525.068,92		525.068,92			
009001.082440013.464 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	475.980,00	250.980,00			250.980,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	300.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.980,00	330.980,00			330.980,00							
009001.082440212.303 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	390.000,00	398.109,00	23.816,95	277.806,87	120.302,13	31.989,82	169.751,17	108.055,70	20.841,49	156.197,85	13.553,32	121.609,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	50.000,00	50.000,00		3.306,72	46.693,28	551,12	2.755,60	551,12	551,12	2.755,60		551,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	448.109,00	23.816,95	281.113,59	166.995,41	32.540,94	172.506,77	108.606,82	21.392,61	158.953,45	13.553,32	122.160,14
009001.083330393.398 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	100.000,00	100.000,00	390,00	390,00	99.610,00			390,00				390,00
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	517.000,00	125.120,00	508.640,00	8.360,00		143.040,00	365.600,00	111.673,60	143.040,00		365.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	717.000,00	125.510,00	509.030,00	207.970,00		143.040,00	365.990,00	111.673,60	143.040,00		365.990,00
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	79.000,00			79.000,00							
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	17.620.553,43		5.437.355,69	12.183.197,74	393.798,00	471.710,44	4.965.645,25	237.098,93	315.011,37	156.699,07	5.122.344,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.800.000,00	18.599.553,43		5.437.355,69	13.162.197,74	393.798,00	471.710,44	4.965.645,25	237.098,93	315.011,37	156.699,07	5.122.344,32



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
009001.164820213.301 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
4490610000 - 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	30.228.642,43	399.368,40	11.612.334,52	18.616.307,91	922.061,11	5.221.159,62	6.391.174,90	791.170,54	4.727.058,80	494.100,82	6.885.275,72
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000535	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	234.000,00	234.000,00	18.196,02	21.912,28	212.087,72	1.456,56	2.129,15	19.783,13	560,52	1.233,11	896,04	20.679,17
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000532	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	45.000,00	45.000,00	15.378,00	17.378,00	27.622,00	1.281,50	1.713,99	15.664,01		432,49	1.281,50	16.945,51
4490520000 - 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	33.574,02	41.257,28	458.742,72	2.738,06	3.843,14	37.414,14	560,52	1.665,60	2.177,54	39.591,68
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000542	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	121.000,00	121.000,00			121.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
009002.081220322.400 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000551	140.000,00	140.000,00	35.550,00	81.362,04	58.637,96	4.267,87	27.312,62	54.049,42		23.044,75	4.267,87	58.317,29
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	250.000,00	250.000,00		21.757,12	228.242,88	2.051,84	14.091,84	7.665,28		12.040,00	2.051,84	9.717,12
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000788		50.000,00	1.600,30	10.624,68	39.375,32	1.600,30	10.624,68		1.897,34	10.624,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	450.000,00	37.150,30	113.743,84	336.256,16	7.920,01	52.029,14	61.714,70	1.897,34	45.709,43	6.319,71	68.034,41
009002.081220323.035 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	170.000,00	170.000,00	3.019,58	14.091,58	155.908,42		10.475,07	3.616,51		10.475,07		3.616,51
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00	3.019,58	14.091,58	265.908,42		10.475,07	3.616,51		10.475,07		3.616,51
009002.081220323.043 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000529	565.000,00	485.000,00			485.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000530	350.240,00	350.240,00			350.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		915.240,00	835.240,00			835.240,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
009002.082410323.467 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	450.000,00	170.000,00		16.811,27	153.188,73		4.359,03	12.452,24		4.359,03		12.452,24
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	100.000,00	100.000,00		56.068,20	43.931,80	10.772,49	12.200,28	43.867,92	5.158,31	6.586,10	5.614,18	49.482,10
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	150.000,00	150.000,00		58.305,00	91.695,00		43.264,00	15.041,00		43.264,00		15.041,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	720.000,00		131.184,47	588.815,53	10.772,49	59.823,31	71.361,16	5.158,31	54.209,13	5.614,18	76.975,34
009002.082410323.499 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	84.000,00	59.000,00			59.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
3190940000 - 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													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000557	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000559	24.274,42	24.274,42			24.274,42							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	70.725,58	70.725,58	11.083,87	24.890,93	45.834,65	5.929,35	10.814,95	14.075,98	6.377,09	10.814,95	1.128,42	14.075,98
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	15.000,00	15.000,00	13.541,04	13.541,04	1.458,96	1.128,42	1.128,42	12.412,62				13.541,04
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	81.000,00	81.000,00		4.500,00	76.500,00	1.016,71	3.414,82	1.085,18	1.016,71	3.414,82		1.085,18
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	24.624,91	42.931,97	207.068,03	8.074,48	15.358,19	27.573,78	7.393,80	14.229,77	1.128,42	28.702,20
009002.082410332.402 - OFERTA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000564	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	210.000,00	108.244,76	22.529,84	34.233,82	74.010,94		1.210,57	33.023,25	1.155,37	1.210,57		33.023,25
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000561	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	137.000,00	132.000,00	35.460,00	35.460,00	96.540,00			35.460,00				35.460,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	10.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	348.244,76	57.989,84	69.693,82	278.550,94		1.210,57	68.483,25	1.155,37	1.210,57		68.483,25
009002.082410332.403 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - 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													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000313	150.000,00	85.000,00			85.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.510.240,00	4.008.484,76	156.358,65	412.902,96	3.595.581,80	29.505,04	142.739,42	270.163,54	16.165,34	127.499,57	15.239,85	285.403,39
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
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							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		24.341.220,00	34.487.127,19	555.727,05	12.025.237,48	22.461.889,71	951.566,15	5.363.899,04	6.661.338,44	807.335,88	4.854.558,37	509.340,67	7.170.679,11



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	475.350,00	32.227,51	326.924,78	148.425,22		294.697,27	32.227,51	19.696,92	294.697,27		32.227,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	65.000,00	81.400,00	6.164,22	67.576,87	13.823,13	6.164,22	67.576,87		824,81	44.078,13	23.498,74	23.498,74
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000322	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000323	15.000,00	21.000,00		15.423,77	5.576,23		15.423,77			15.423,77		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000324	20.000,00	20.000,00		20.000,00	8.000,00		12.000,00			12.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	20.000,00	35.000,00	-1.707,60	25.035,05	9.964,95		153,80	24.881,25		153,80		24.881,25
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000326	20.000,00	18.400,00			18.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	54.000,00	202.300,00		192.482,94	9.817,06		10.429,47	182.053,47		10.429,47		182.053,47
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	405.000,00	399.000,00			399.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	150.000,00	146.700,00	-10.091,25	900,00	145.800,00		900,00			900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.214.000,00	1.444.150,00	26.592,88	640.343,41	803.806,59	6.164,22	401.181,18	239.162,23	20.521,73	377.682,44	23.498,74	262.660,97
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	325.000,00			325.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	425.000,00			425.000,00							
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	48.000,00			48.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	500.000,00	227.000,00			227.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	500.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	675.000,00			675.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		11.137,50	360.862,50		11.137,50				11.137,50	11.137,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000352	2.000,00	372.000,00		370.389,00	1.611,00		365.088,00	5.301,00		365.088,00		5.301,00
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	761.000,00		381.526,50	379.473,50		376.225,50	5.301,00		365.088,00	11.137,50	16.438,50
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	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	102.000,00			102.000,00							
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
NOVEMBRO 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		2.572.600,80	568.399,20	121.175,12	391.282,97	2.181.317,83	101.817,99	331.567,50	59.715,47	2.241.033,30
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		2.572.600,80	1.468.399,20	121.175,12	391.282,97	2.181.317,83	101.817,99	331.567,50	59.715,47	2.241.033,30



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	81.886,73	7.855.614,66	914.385,34	600.311,77	2.289.633,08	5.565.981,58	600.311,77	2.289.633,08		5.565.981,58
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	81.886,73	7.855.614,66	964.385,34	600.311,77	2.289.633,08	5.565.981,58	600.311,77	2.289.633,08		5.565.981,58
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	8.650,00			8.650,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000402	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	770.000,00	318.000,00			318.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	741.650,00			741.650,00							
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		114.428,42	171.642,63		114.428,42		171.642,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	400.000,00		286.071,05	113.928,95		114.428,42	171.642,63		114.428,42		171.642,63
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
NOVEMBRO 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000417	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000418	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	560.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000423	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	90.000,00			90.000,00							
012001.185420145.089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000633	300.000,00	165.000,00			165.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	1.000,00	296.000,00		148.854,40	147.145,60		131.322,40	17.532,00	40.908,00	131.322,40		17.532,00
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000425	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000426	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000427	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	300.000,00	21.000,00			21.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	100.000,00	100.000,00		47.283,00	52.717,00		47.283,00			47.283,00		
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000432	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.000,00	736.000,00		196.137,40	539.862,60		178.605,40	17.532,00	40.908,00	178.605,40		17.532,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.746.000,00	19.116.800,00	108.479,61	11.932.293,82	7.184.506,18	727.651,11	3.751.356,55	8.180.937,27	763.559,49	3.657.004,84	94.351,71	8.275.288,98
TOTAL ÓRGÃO:		12.746.000,00	19.116.800,00	108.479,61	11.932.293,82	7.184.506,18	727.651,11	3.751.356,55	8.180.937,27	763.559,49	3.657.004,84	94.351,71	8.275.288,98



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	960.000,00	74.915,43	824.310,89	135.689,11		749.395,46	74.915,43	59.406,26	749.395,46		74.915,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	150.000,00	212.000,00	17.460,82	168.724,15	43.275,85	17.460,82	168.724,15		17.460,82	151.513,39	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		8.000,00	2.000,00		8.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	20.000,00	35.000,00	-1.038,34	21.671,98	13.328,02		9.751,43	11.920,55	938,70	9.708,13	43,30	11.963,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	5.000,00	20.000,00	18.595,92	18.595,92	1.404,08			18.595,92				18.595,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	825.000,00	868.000,00	457,42	72.743,28	795.256,72	578,32	28.364,68	44.378,60	4.357,42	28.264,68	100,00	44.478,60
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	2.155.000,00	110.391,25	1.122.129,52	1.032.870,48	18.039,14	972.319,02	149.810,50	82.163,20	950.964,96	21.354,06	171.164,56
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	1.341.000,00			1.341.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.341.000,00			1.341.000,00							
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	16.781,64	292.464,67	107.535,33	16.781,64	292.464,67		107.535,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.000,00	5.247.322,88		400.000,00	4.847.322,88	16.781,64	292.464,67	107.535,33	16.781,64	292.464,67		107.535,33

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	2.181.000,00	10.500,00	2.179.791,26	1.208,74	22.503,68	2.179.791,26		37.526,09	2.179.791,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	2.181.000,00	10.500,00	2.179.791,26	1.208,74	22.503,68	2.179.791,26		37.526,09	2.179.791,26		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.460.000,00	11.344.322,88	120.891,25	3.701.920,78	7.642.402,10	57.324,46	3.444.574,95	257.345,83	136.470,93	3.423.220,89	21.354,06	278.699,89
TOTAL ÓRGÃO:		11.460.000,00	11.344.322,88	120.891,25	3.701.920,78	7.642.402,10	57.324,46	3.444.574,95	257.345,83	136.470,93	3.423.220,89	21.354,06	278.699,89



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	119.942,20	1.293.922,21	674.577,79		1.173.980,01	119.942,20	93.250,83	1.173.980,01		119.942,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000468	370.500,00	370.500,00	27.426,78	267.900,39	102.599,61	27.426,78	267.900,39		27.426,78	160.704,06	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		17.362,59	82.637,41		17.362,59			17.362,59		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000471	50.000,00	50.000,00		8.000,00	42.000,00		8.000,00		4.000,00	8.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	60.000,00	60.000,00	-602,79	9.296,60	50.703,40		5.940,85	3.355,75		5.590,85	350,00	3.705,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000473	85.000,00	85.000,00		48.710,88	36.289,12	4.005,47	15.457,88	33.253,00	4.005,47	15.457,88		33.253,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	4.460.000,00	1.628.819,09		28.402,56	1.600.416,53	376,28	28.026,28	376,28	376,28	27.876,28	150,00	526,28
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000475	65.000,00	65.000,00		1.150,00	63.850,00		1.150,00		1.150,00	1.150,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	270.000,00	270.000,00	-10.091,25	900,00	269.100,00			900,00				900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.464.000,00	4.632.819,09	136.674,94	1.675.645,23	2.957.173,86	31.808,53	1.517.818,00	157.827,23	130.209,36	1.410.121,67	107.696,33	265.523,56
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				75.826,91				75.826,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	80.000,00	78.372,50			78.372,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	77.262,00	114.262,00		93.000,00	21.262,00	7.750,00	7.750,00	85.250,00	7.750,00	7.750,00		85.250,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000785	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	100.000,00	334.334,87			334.334,87							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	1.007.738,00	767.403,13		158.256,73	609.146,40			158.256,73				158.256,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.367.000,00	1.460.199,41		327.083,64	1.133.115,77	7.750,00	7.750,00	319.333,64	7.750,00	7.750,00		319.333,64
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	483.000,00	864.300,00	34.681,50		381.300,00	483.000,00		381.300,00		483.000,00
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	483.000,00	864.300,00	374.681,50		381.300,00	483.000,00		381.300,00		483.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	7.817.000,00	619.674,94	2.867.028,87	4.949.971,13	39.558,53	1.906.868,00	960.160,87	137.959,36	1.799.171,67	107.696,33	1.067.857,20
TOTAL ÓRGÃO:		9.776.000,00	7.817.000,00	619.674,94	2.867.028,87	4.949.971,13	39.558,53	1.906.868,00	960.160,87	137.959,36	1.799.171,67	107.696,33	1.067.857,20



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	40.463,33	404.565,77	1.795.434,23		364.102,44	40.463,33	37.201,92	364.102,44		40.463,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	160.000,00	210.000,00	10.405,53	82.334,37	127.665,63	10.405,53	82.334,37		26,20	43.839,09	38.495,28	38.495,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000496	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000497	400.000,00	400.000,00	8.000,00	39.900,00	360.100,00	4.000,00	35.900,00	4.000,00		31.900,00	4.000,00	8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	500.000,00	500.000,00		7.513,19	492.486,81	3.569,12	3.799,82	3.713,37		230,70	3.569,12	7.282,49
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000500	4.000.000,00	3.946.000,00		2.981.248,72	964.751,28	254.604,01	2.053.291,89	927.956,83	15.276,24	1.813.964,12	239.327,77	1.167.284,60
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		323,48	99.676,52		323,48		323,48	323,48		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000503	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	7.996.000,00	58.868,86	3.515.885,53	4.480.114,47	272.578,66	2.539.752,00	976.133,53	52.827,84	2.254.359,83	285.392,17	1.261.525,70
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		560.956,23	739.043,77	39.559,12	95.383,24	465.572,99	39.559,12	83.618,24	11.765,00	477.337,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00		560.956,23	739.043,77	39.559,12	95.383,24	465.572,99	39.559,12	83.618,24	11.765,00	477.337,99
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	253.226,28	1.424.002,65	1.312.405,74	253.226,28	1.424.002,65		1.312.405,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00		2.736.408,39	1.263.591,61	253.226,28	1.424.002,65	1.312.405,74	253.226,28	1.424.002,65		1.312.405,74
023001.267820302.405 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	1.600.000,00	5.690.000,00	2.161.319,79	5.670.745,37	19.254,63	187.299,24	2.688.664,83	2.982.080,54	134.475,96	2.633.750,05	54.914,78	3.036.995,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	3.735.000,00	1.074.000,00	14.731,00	571.223,10	502.776,90	56.087,80	268.290,83	302.932,27	94.061,65	268.032,87	257,96	303.190,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000508	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.485.000,00	6.914.000,00	2.176.050,79	6.241.968,47	672.031,53	243.387,04	2.956.955,66	3.285.012,81	228.537,61	2.901.782,92	55.172,74	3.340.185,55
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	25.418.000,00	2.234.919,65	13.865.218,62	11.552.781,38	808.751,10	7.826.093,55	6.039.125,07	574.150,85	7.473.763,64	352.329,91	6.391.454,98



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	25.418.000,00	2.234.919,65	13.865.218,62	11.552.781,38	808.751,10	7.826.093,55	6.039.125,07	574.150,85	7.473.763,64	352.329,91	6.391.454,98



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	3.742.214,55		3.742.200,00	14,55	283.110,20	885.417,41	2.856.782,59	283.110,20	885.417,41		2.856.782,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.742.214,55		3.742.200,00	14,55	283.110,20	885.417,41	2.856.782,59	283.110,20	885.417,41		2.856.782,59
024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	918.000,00	3.035.483,50	679.640,89	2.911.042,27	124.441,23	679.640,89	2.911.042,27		679.640,89	2.911.042,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	881.762,56	162.233,55	881.762,56		162.233,55	881.762,56		145.375,28	584.814,89	296.947,67	296.947,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	122.000,00	140.632,34		117.400,68	23.231,66		117.400,68			117.400,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	19.000,00	46.700,00	8.000,00	40.700,00	6.000,00		32.650,00	8.050,00	-831,56	31.818,44	831,56	8.881,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	630.000,00	795.681,78	86.888,71	280.474,38	515.207,40	51.884,58	119.431,59	161.042,79	60.337,69	108.897,00	10.534,59	171.577,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	170.000,00	123.000,00	2.600,00	107.567,03	15.432,97	8.622,14	57.056,87	50.510,16	6.821,96	55.160,69	1.896,18	52.406,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	671.000,00	12.314.607,03	4.580.890,00	5.847.691,74	6.466.915,29	72.417,76	377.611,65	5.470.080,09	79.936,33	315.034,09	62.577,56	5.532.657,65
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118		420.000,00	63.282,66	173.220,44	246.779,56	63.282,66	173.220,44		56.916,11	158.670,44	14.550,00	14.550,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	300.000,00	311.195,61	-88.325,00	134.174,00	177.021,61	2.481,00	101.401,56	32.772,44	971,00	99.891,56	1.510,00	34.282,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.865.000,00	18.084.062,82	5.495.210,81	10.494.033,10	7.590.029,72	1.040.562,58	4.771.577,62	5.722.455,48	1.029.167,70	4.382.730,06	388.847,56	6.111.303,04
024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	150.000,00	450.521,80		450.521,80		30.325,40	223.672,41	226.849,39	47.978,57	223.672,41		226.849,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	100.000,00	89.530,00		89.530,00		3.385,00	3.385,00	86.145,00			3.385,00	89.530,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	540.051,80		540.051,80		33.710,40	227.057,41	312.994,39	47.978,57	223.672,41	3.385,00	316.379,39
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	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.000,00			12.000,00							
024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	693.000,00	227.308,78		40.533,50	186.775,28		40.402,95	130,55		40.402,95		130,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		693.000,00	227.308,78		40.533,50	186.775,28		40.402,95	130,55		40.402,95		130,55
024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	360.000,00	1.127.998,00		1.127.998,00			1.127.998,00			1.127.998,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	1.127.998,00		1.127.998,00			1.127.998,00			1.127.998,00		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	65.233,20	492.102,27	384.985,30	65.233,20	492.102,27		65.233,20	492.102,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	150.000,00	128.633,84	14.117,15	108.633,84	20.000,00	14.117,15	108.633,84		26,20	80.394,52	28.239,32	28.239,32
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	57.305,91	-4.842,03	24.440,59	32.865,32	9.798,44	9.798,44	14.642,15	9.798,44	9.798,44		14.642,15
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	199.735,21	39.258,31	122.306,13	77.429,08	14.588,00	14.588,00	107.718,13	14.588,00	14.588,00		107.718,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.609.244,00	1.462.418,96	113.766,63	859.639,26	602.779,70	103.736,79	737.278,98	122.360,28	89.645,84	709.039,66	28.239,32	150.599,60
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	136.755,13		76.644,02	60.111,11	2.025,50	60.186,81	16.457,21	17.995,12	60.061,31	125,50	16.582,71
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	139.031,51		134.031,51	5.000,00		128.489,35	5.542,16		128.489,35		5.542,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		549.227,00	586.115,24		401.762,53	184.352,71	2.025,50	379.763,16	21.999,37	17.995,12	379.637,66	125,50	22.124,87



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	385.947,47	31.493,73	350.037,35	35.910,12	31.493,73	350.037,35		31.996,74	350.037,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	20.000,00	90.493,16	7.048,91	80.606,72	9.886,44	7.048,91	80.606,72		7.048,91	80.606,72		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	20.000,00	15.683,80		13.683,80	2.000,00		13.683,80			13.683,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	500.124,43	38.542,64	444.327,87	55.796,56	38.542,64	444.327,87		39.045,65	444.327,87		
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		2.650,00	3.350,00			2.650,00				2.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.000,00	12.000,00		2.650,00	9.350,00			2.650,00				2.650,00
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	96.622,71		96.622,71			72.782,55	23.840,16		72.782,55		23.840,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	81.000,00	61.475,55		61.475,55			59.110,67	2.364,88	2.714,00	59.110,67		2.364,88
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000058	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.185.000,00	160.098,26		158.098,26	2.000,00		131.893,22	26.205,04	2.714,00	131.893,22		26.205,04
024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	7.000.000,00	6.490.230,93	264.426,23	4.175.051,12	2.315.179,81	264.426,23	4.175.051,12		269.119,37	4.175.051,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	1.435.207,00	2.378.865,28	47.569,89	1.614.537,87	764.327,41	47.569,89	1.614.537,87		253,32	1.100.700,60	513.837,27	513.837,27
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	180.000,00	535.351,22		392.794,01	142.557,21		392.794,01			392.794,01		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	22.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	1.477.000,00	278.705,48	107.864,50	277.854,78	850,70	15.653,10	128.483,76	149.371,02	34.791,55	123.361,41	5.122,35	154.493,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	85.000,00	1.105.000,00	943,74	1.091.420,84	13.579,16	943,74	375.920,84	715.500,00	943,74	375.920,84		715.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	311.970,00	1.004.563,38		762.459,53	242.103,85	32.455,61	494.075,55	268.383,98	32.455,61	494.075,55		268.383,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.600.000,00	733.695,52	49.284,16	629.936,52	103.759,00	168.189,83	317.384,36	312.552,16	172.790,64	316.629,36	755,00	313.307,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.111.177,00	12.528.411,81	470.088,52	8.944.054,67	3.584.357,14	529.238,40	7.498.247,51	1.445.807,16	510.354,23	6.978.532,89	519.714,62	1.965.521,78
024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	385.000,00	475.505,90		51.412,50	424.093,40	5.070,00	40.410,00	11.002,50	11.160,00	35.340,00	5.070,00	16.072,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	475.505,90		51.412,50	424.093,40	5.070,00	40.410,00	11.002,50	11.160,00	35.340,00	5.070,00	16.072,50
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
NOVEMBRO 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	456.316,21	46.261,59	433.216,21	23.100,00	58.604,24	201.762,74	231.453,47	118.368,80	201.762,74		231.453,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	153.000,00	57.493,00		11.758,00	45.735,00			11.758,00				11.758,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.733.000,00	513.809,21	46.261,59	444.974,21	68.835,00	58.604,24	201.762,74	243.211,47	118.368,80	201.762,74		243.211,47
024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000117	1.680.000,00	734.450,00	-11.000,00	723.450,00	11.000,00		120.000,00	603.450,00	60.000,00	120.000,00		603.450,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	290.000,00	214.871,84	31.620,00	183.480,00	31.391,84	25.300,00	134.240,00	49.240,00	55.000,00	115.140,00	19.100,00	68.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.971.000,00	949.321,84	20.620,00	906.930,00	42.391,84	25.300,00	254.240,00	652.690,00	115.000,00	235.140,00	19.100,00	671.790,00
024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	715.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	85.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	53.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.000,00											
024004.103020273.342 - IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E OUTROS EXAMES ATRAVÉS DO CIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000077	27.741,54	27.741,54		27.741,54			27.741,54			27.741,54		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	690.258,46	1.090.258,46		690.258,46	400.000,00		690.258,38	0,08		690.258,38		0,08
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	1.120.000,00		720.000,00	400.000,00		719.999,92	0,08		719.999,92		0,08
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		599.717,00											



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	140.000,00			140.000,00							
024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.967.307,00	1.695.286,00	354.968,91	1.625.721,74	69.564,26	156.380,19	968.429,01	657.292,73	255.755,94	918.271,18	50.157,83	707.450,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.967.307,00	1.695.286,00	354.968,91	1.625.721,74	69.564,26	156.380,19	968.429,01	657.292,73	255.755,94	918.271,18	50.157,83	707.450,56
024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	730.000,00	1.310.000,00	250.000,00	655.000,00	655.000,00	67.485,92	282.983,31	372.016,69		215.497,39	67.485,92	439.502,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	1.310.000,00	250.000,00	655.000,00	655.000,00	67.485,92	282.983,31	372.016,69		215.497,39	67.485,92	439.502,61
024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	130.000,00	194.175,03	2.843,69	77.138,74	117.036,29	2.843,69	77.138,74		2.843,69	77.138,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	18.000,00	18.000,00	625,61	1.546,14	16.453,86	625,61	1.546,14				1.546,14	1.546,14
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	25.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	19.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	132.000,00	78.412,38	5.180,00	13.451,00	64.961,38	6.340,00	7.320,00	6.131,00	2.140,00	2.140,00	5.180,00	11.311,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	31.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	45.000,00	114.000,00	1.600,00	1.600,00	112.400,00			1.600,00				1.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	50.000,00	68.856,23		696,00	68.160,23		696,00			696,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	474.443,64	10.249,30	94.431,88	380.011,76	9.809,30	86.700,88	7.731,00	4.983,69	79.974,74	6.726,14	14.457,14
024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00											
024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES													
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
NOVEMBRO 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	464,63			464,63							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	40.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	20.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	6.000,00	324,65			324,65							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	18.000,00	1.064,73			1.064,73							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	10.000,00	22.917,51		696,00	22.221,51		696,00			696,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		247.090,00	44.771,52		696,00	44.075,52		696,00			696,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.904.708,00	45.720.708,00	6.799.708,40	31.254.515,32	14.466.192,68	2.353.576,16	18.799.185,99	12.455.329,33	2.525.279,74	17.710.334,10	1.088.851,89	13.544.181,22
TOTAL ÓRGÃO:		36.904.708,00	45.720.708,00	6.799.708,40	31.254.515,32	14.466.192,68	2.353.576,16	18.799.185,99	12.455.329,33	2.525.279,74	17.710.334,10	1.088.851,89	13.544.181,22



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	71.464,54	732.928,73	17.071,27		661.464,19	71.464,54	53.018,79	661.464,19		71.464,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000516	180.000,00	180.000,00	14.790,22	140.557,14	39.442,86	14.790,22	140.557,14		201,02	86.561,69	53.995,45	53.995,45
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		29.449,23	20.550,77	1.208,99	29.449,23		27.962,24	28.240,24	1.208,99	1.208,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000519	50.000,00	50.000,00		11.060,92	38.939,08	713,41	9.634,10	1.426,82	713,41	9.634,10		1.426,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	115.000,00	115.000,00		64.245,20	50.754,80	1.753,93	44.723,99	19.521,21	2.966,86	33.370,06	11.353,93	30.875,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	100.000,00	100.000,00		670,00	99.330,00		670,00			670,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.265.000,00	1.265.000,00	86.254,76	982.911,22	282.088,78	18.466,55	890.498,65	92.412,57	84.862,32	823.940,28	66.558,37	158.970,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.265.000,00	1.265.000,00	86.254,76	982.911,22	282.088,78	18.466,55	890.498,65	92.412,57	84.862,32	823.940,28	66.558,37	158.970,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.265.000,00	1.265.000,00	86.254,76	982.911,22	282.088,78	18.466,55	890.498,65	92.412,57	84.862,32	823.940,28	66.558,37	158.970,94



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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
NOVEMBRO 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	8.604,05	123.667,73	86.332,27		115.063,68	8.604,05	6.034,61	115.063,68		8.604,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000523	46.200,00	46.200,00	1.892,89	27.029,58	19.170,42	1.892,89	27.029,58			16.481,20	10.548,38	10.548,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000566	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	50.000,00	50.000,00		814,18	49.185,82		810,72	3,46		810,72		3,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	50.000,00	50.000,00		9.110,00	40.890,00		9.110,00			9.110,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.200,00	461.200,00	10.496,94	160.621,49	300.578,51	1.892,89	152.013,98	8.607,51	6.034,61	141.465,60	10.548,38	19.155,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.200,00	461.200,00	10.496,94	160.621,49	300.578,51	1.892,89	152.013,98	8.607,51	6.034,61	141.465,60	10.548,38	19.155,89
TOTAL ÓRGÃO:		461.200,00	461.200,00	10.496,94	160.621,49	300.578,51	1.892,89	152.013,98	8.607,51	6.034,61	141.465,60	10.548,38	19.155,89



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	9.854,27	151.787,89	248.212,11		141.933,62	9.854,27	8.146,22	141.933,62		9.854,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000649	50.000,00	50.000,00	2.170,94	33.466,21	16.533,79	2.170,94	33.466,21			20.312,75	13.153,46	13.153,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000660	5.000,00	22.500,00		21.706,50	793,50		21.706,50			21.706,50		
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		11.442,01	118.557,99		4.850,93	6.591,08	646,25	4.850,93		6.591,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000667	20.000,00	20.000,00		14.996,64	5.003,36	1.249,72	6.205,88	8.790,76	1.249,72	6.205,88		8.790,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	505.000,00	505.000,00		8.718,00	496.282,00		8.718,00			8.718,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000673	475.000,00	125.000,00		6.309,00	118.691,00		3.989,00	2.320,00	3.989,00	3.989,00		2.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.267.500,00	12.025,21	252.426,25	1.015.073,75	3.420,66	224.870,14	27.556,11	14.031,19	207.716,68	17.153,46	44.709,57
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	302.500,00			302.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	592.500,00			592.500,00							
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		1.804.537,50	148.462,50	32.668,50	934.288,00	870.249,50	91.439,78	901.871,51	32.416,49	902.665,99
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		1.804.537,50	448.462,50	32.668,50	934.288,00	870.249,50	91.439,78	901.871,51	32.416,49	902.665,99
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		1.443,09	7.602,69	172.397,31	1.266,01	6.159,60	1.443,09	173.840,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	217.000,00		180.000,00	37.000,00	1.443,09	7.602,69	172.397,31	1.266,01	6.159,60	1.443,09	173.840,40



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	12.025,21	2.236.963,75	2.293.036,25	37.532,25	1.166.760,83	1.070.202,92	106.736,98	1.115.747,79	51.013,04	1.121.215,96
TOTAL ÓRGÃO:		5.380.000,00	4.530.000,00	12.025,21	2.236.963,75	2.293.036,25	37.532,25	1.166.760,83	1.070.202,92	106.736,98	1.115.747,79	51.013,04	1.121.215,96



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.270.000,00	86.063,96	1.001.841,73	268.158,27		915.777,77	86.063,96	70.933,75	915.777,77		86.063,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000571	160.000,00	214.000,00	19.358,02	198.384,63	15.615,37	19.358,02	198.384,63		3.000,33	144.744,07	53.640,56	53.640,56
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000572	20.000,00	25.000,00		23.061,87	1.938,13		23.061,87			23.061,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000573	30.000,00	30.000,00		4.000,00	26.000,00		4.000,00				4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	150.000,00	150.000,00		42.494,06	107.505,94	6.183,66	6.784,72	35.709,34	6.507,97	6.784,72		35.709,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	380.000,00	380.000,00		130.195,44	249.804,56	11.369,50	22.099,94	108.095,50	11.369,50	22.099,94		108.095,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000577	30.000,00	13.000,00			13.000,00							
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	202.000,00			202.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.344.000,00	105.421,98	1.435.737,73	908.262,27	36.911,18	1.205.868,93	229.868,80	91.811,55	1.148.228,37	57.640,56	287.509,36
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	50.000,00			50.000,00							
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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000587	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00											
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	2.270.000,00	263.814,50	2.259.108,70	10.891,30		477.903,72	1.781.204,98	92.376,72	477.903,72		1.781.204,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000591	250.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	2.460.000,00	263.814,50	2.259.108,70	200.891,30		477.903,72	1.781.204,98	92.376,72	477.903,72		1.781.204,98



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.046910203.506 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	290.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000593	650.000,00	399.000,00		398.400,00	600,00		265.600,00	132.800,00		265.600,00		132.800,00
33903900000 - 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		265.600,00	132.800,00		265.600,00		132.800,00
030001.113340023.029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIER MARITIMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	90.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	1.400.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	510.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00											
030001.201220203.270 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000598	800.000,00	650.000,00		430.849,97	219.150,03		94.249,97	336.600,00	6.800,00	94.249,97		336.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	650.000,00		430.849,97	219.150,03		94.249,97	336.600,00	6.800,00	94.249,97		336.600,00
030001.206050202.290 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	50.000,00	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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	280.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	128.000,00			128.000,00							
030001.206050203.266 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	100.000,00	100.000,00		7.425,00	92.575,00		7.425,00		7.425,00	7.425,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000606	6.000.000,00	19.792.000,00	343.968,00	13.654.569,49	6.137.430,51	620.697,92	3.456.441,56	10.198.127,93	586.700,24	3.007.743,64	448.697,92	10.646.825,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	200.000,00	5.739.000,00	619.840,00	1.463.590,00	4.275.410,00	168.187,50	740.452,50	723.137,50	168.187,50	740.452,50		723.137,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.300.000,00	25.631.000,00	963.808,00	15.125.584,49	10.505.415,51	788.885,42	4.204.319,06	10.921.265,43	762.312,74	3.755.621,14	448.697,92	11.369.963,35
030001.206050203.286 - IMPLANTAR O HORTÃO MUNICIPAL PARA PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	150.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000611	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	50.000,00			50.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206060202.287 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EUCALIPTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
030001.206060203.273 - INCENTIVAR AS AÇOES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	200.000,00	135.000,00			135.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	200.000,00	7.000,00		6.864,39	135,61		6.864,39					6.864,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	242.000,00		6.864,39	235.135,61		6.864,39					6.864,39
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	605.000,00	207.212,20	566.651,20	38.348,80		566.651,20					566.651,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000620	50.000,00	200.000,00	194.000,00	194.000,00	6.000,00		194.000,00					194.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000792		150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000621	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	1.150.000,00	401.212,20	760.651,20	389.348,80		760.651,20					760.651,20
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											
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											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		4.172,40	3.027,60		4.172,40		3.027,60
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000643	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000644	1.500.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791		140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	230.000,00		7.200,00	222.800,00		4.172,40	3.027,60		4.172,40		3.027,60
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	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	980.000,00	4.822,23			4.822,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	74.822,23			74.822,23							
030001.206080203.265 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	170.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000652	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000653	120.000,00	786.000,00		785.000,25	999,75	62.911,76	320.547,08	464.453,17	62.911,76	320.547,08		464.453,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	816.000,00		785.000,25	30.999,75	62.911,76	320.547,08	464.453,17	62.911,76	320.547,08		464.453,17
030001.206080203.267 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	200.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000655	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000656	340.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	60.000,00			60.000,00							
030001.206620203.274 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657	130.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	120.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659	1.250.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	8.000,00			8.000,00							
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
NOVEMBRO 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	35.332.822,23	1.734.256,68	21.209.396,73	14.123.425,50	888.708,36	6.572.661,16	14.636.735,57	1.016.212,77	6.066.322,68	506.338,48	15.143.074,05
TOTAL ÓRGÃO:		27.670.000,00	35.332.822,23	1.734.256,68	21.209.396,73	14.123.425,50	888.708,36	6.572.661,16	14.636.735,57	1.016.212,77	6.066.322,68	506.338,48	15.143.074,05



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	40.015,11	430.266,07	279.733,93		390.250,96	40.015,11	30.866,23	390.250,96		40.015,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000679	95.000,00	95.000,00	9.337,10	87.681,89	7.318,11	9.337,10	87.681,89		26,20	43.475,63	44.206,26	44.206,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000680	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000681	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	25.000,00	25.000,00		9.653,53	15.346,47		3.098,30	6.555,23	3.000,10	3.098,30		6.555,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	250.000,00	250.000,00		30.876,68	219.123,32	5.007,78	8.256,07	22.620,61	5.007,78	8.256,07		22.620,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	50.000,00	53.000,00		8.651,85	44.348,15	282,20	8.369,65	282,20	282,20	8.369,65		282,20
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	8.300,00	132.238,97	761,03	48.760,00	132.238,97		48.760,00	132.238,97		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	70.000,00	70.000,00		19.660,00	50.340,00	19.660,00	19.660,00		19.660,00	19.660,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.425.500,00	57.652,21	722.522,01	702.977,99	83.047,08	653.048,86	69.473,15	107.602,51	608.842,60	44.206,26	113.679,41
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		6.902,40	11.568,00		6.902,40		11.568,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000696	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000697	150.000,00	150.000,00		3.000,00	147.000,00		3.000,00			3.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698	500.000,00	535.000,00	88.980,00	399.931,40	135.068,60		163.707,00	236.224,40		163.707,00		236.224,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000699	335.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000700	150.000,00	147.500,00			147.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	1.317.500,00	88.980,00	421.401,80	896.098,20		173.609,40	247.792,40		173.609,40		247.792,40
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							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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
NOVEMBRO 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	55.000,00	6.000,00	54.100,00	900,00		42.100,00	12.000,00		42.100,00		12.000,00
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	229.400,00	6.000,00	54.100,00	175.300,00		42.100,00	12.000,00		42.100,00		12.000,00
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	4.200,00			4.200,00							
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	399.200,00		7.700,00	391.500,00		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	6.880,40	37.336,40	2.663,60	4.480,40	34.936,40	2.400,00	4.112,12	21.894,61	13.041,79	15.441,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	6.880,40	37.336,40	42.663,60	4.480,40	34.936,40	2.400,00	4.112,12	21.894,61	13.041,79	15.441,79



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.899.000,00		742.182,77	1.156.817,23	139.057,60	312.922,62	429.260,15	139.057,60	312.922,62		429.260,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000750	500.000,00	458.600,00			458.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600.000,00	2.527.600,00		742.182,77	1.785.417,23	139.057,60	312.922,62	429.260,15	139.057,60	312.922,62		429.260,15
031001.278110173.458 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000751	1.500.000,00	1.417.000,00		933.828,24	483.171,76	305.686,08	462.078,85	471.749,39	36.115,00	192.507,77	269.571,08	741.320,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000752	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000753	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000754	10.000,00	23.000,00		22.606,00	394,00		19.356,00	3.250,00		19.356,00		3.250,00
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		956.434,24	1.123.565,76	305.686,08	481.434,85	474.999,39	36.115,00	211.863,77	269.571,08	744.570,47
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		397.459,20	1.697.540,80			397.459,20				397.459,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.245.000,00		397.459,20	1.847.540,80			397.459,20				397.459,20
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
NOVEMBRO 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	80.375,38	1.498.678,35	3.104.921,65	39.707,66	1.180.853,53	317.824,82	126.822,59	1.179.353,53	1.500,00	319.324,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.903.600,00	4.903.600,00	80.375,38	1.501.678,35	3.401.921,65	39.707,66	1.183.853,53	317.824,82	126.822,59	1.182.353,53	1.500,00	319.324,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.640.600,00	18.358.800,00	239.887,99	4.840.814,77	13.517.985,23	571.978,82	2.889.605,66	1.951.209,11	413.709,82	2.561.286,53	328.319,13	2.279.528,24
TOTAL ÓRGÃO:		18.640.600,00	18.358.800,00	239.887,99	4.840.814,77	13.517.985,23	571.978,82	2.889.605,66	1.951.209,11	413.709,82	2.561.286,53	328.319,13	2.279.528,24



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000783	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL GERAL:		408.477.828,00	508.775.443,56	29.993.974,38	228.620.136,74	280.155.306,82	14.757.154,52	117.287.766,47	111.332.370,27	15.555.674,40	111.904.885,31	5.382.881,16	116.715.251,43

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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