



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
000001.010310442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	856.114,14	856.114,14	80.723,79	155.214,59	700.899,55	80.723,79	155.214,59		80.723,79	155.214,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	207.254,83	207.254,83	17.117,46	32.926,00	174.328,83	17.117,46	32.926,00		15.808,54	16.753,74	16.172,26	16.172,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	24.232,60	24.232,60			24.232,60							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	12.171,37	12.171,37			12.171,37							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	51.797,18	27.629,18	7.325,79	7.325,79	20.303,39			7.325,79				7.325,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	17.463,99	17.463,99			17.463,99							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	349.169,75	349.169,75	1.590,00	23.670,00	325.499,75	1.680,65	3.203,79	20.466,21	1.680,65	3.203,79		20.466,21
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	1.040,90	1.040,90			1.040,90							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	5.755,24	5.755,24			5.755,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.000,00	1.500.832,00	106.757,04	219.136,38	1.281.695,62	99.521,90	191.344,38	27.792,00	98.212,98	175.172,12	16.172,26	43.964,26
000001.010310442.010 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
000001.010310442.012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	144.000,00	168.168,00		168.168,00		7.546,00	7.546,00	160.622,00	7.546,00	7.546,00		160.622,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	168.168,00		168.168,00		7.546,00	7.546,00	160.622,00	7.546,00	7.546,00		160.622,00
000001.010310443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
000001.010310443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	25.500,00	25.500,00			25.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	25.500,00			25.500,00							
000001.010310443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.862.000,00	1.862.000,00	106.757,04	387.304,38	1.474.695,62	107.067,90	198.890,38	188.414,00	105.758,98	182.718,12	16.172,26	204.586,26
TOTAL ÓRGÃO:		1.862.000,00	1.862.000,00	106.757,04	387.304,38	1.474.695,62	107.067,90	198.890,38	188.414,00	105.758,98	182.718,12	16.172,26	204.586,26



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		66.043,75	938.956,25		66.043,75		41.587,09	66.043,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	201.000,00	201.000,00	15.141,85	15.141,85	185.858,15	15.141,85	15.141,85		15.141,85	15.141,85		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	50.000,00	50.000,00		4.000,00	46.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	504.000,00	508.000,00	17.585,76	242.839,76	265.160,24	31.337,00	31.587,00	211.252,76	613,00	863,00	30.724,00	241.976,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.854.500,00	1.858.500,00	32.727,61	328.025,36	1.530.474,64	50.478,85	116.772,60	211.252,76	57.341,94	82.048,60	34.724,00	245.976,76
001001.041220013.401 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	99.500,00	99.500,00			99.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	846.000,00	846.000,00			846.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.145.500,00	1.145.500,00			1.145.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000.000,00	3.004.000,00	32.727,61	328.025,36	2.675.974,64	50.478,85	116.772,60	211.252,76	57.341,94	82.048,60	34.724,00	245.976,76
TOTAL ÓRGÃO:		3.000.000,00	3.004.000,00	32.727,61	328.025,36	2.675.974,64	50.478,85	116.772,60	211.252,76	57.341,94	82.048,60	34.724,00	245.976,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.041220012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000012	264.950,00	274.950,00		16.986,16	257.963,84		16.986,16		13.493,24	16.986,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	55.000,00	55.000,00	3.894,41	3.894,41	51.105,59	3.894,41	3.894,41		3.894,41	3.894,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	5.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	15.000,00	25.000,00		23.937,84	1.062,16			23.937,84				23.937,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	35.050,00	35.050,00			35.050,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	490.000,00	3.894,41	44.818,41	445.181,59	3.894,41	20.880,57	23.937,84	17.387,65	20.880,57		23.937,84
003001.233340133.909 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000462	400.000,00	671.000,00			671.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	100.000,00	100.000,00	5.950,00	5.950,00	94.050,00			5.950,00				5.950,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000466	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	871.000,00	5.950,00	5.950,00	865.050,00			5.950,00				5.950,00
003001.236920132.189 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
003001.236920133.181 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	240.000,00			240.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	1.180.000,00			1.180.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
003001.236920133.186 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000033	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
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	1.700.000,00			1.700.000,00							
003001.236920133.476 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000038	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00							
003001.236920133.478 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	20.200,00	20.200,00			20.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	59.500,00	59.500,00			59.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.700,00	149.700,00			149.700,00							
003001.236920133.479 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	34.800,00	34.800,00			34.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	30.930,00	20.930,00			20.930,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.730,00	145.730,00			145.730,00							
003001.236920133.480 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000042	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	1.250.000,00	979.000,00			979.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.229.000,00			1.229.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	10.825.430,00	9.844,41	50.768,41	10.774.661,59	3.894,41	20.880,57	29.887,84	17.387,65	20.880,57		29.887,84
TOTAL ÓRGÃO:		10.825.430,00	10.825.430,00	9.844,41	50.768,41	10.774.661,59	3.894,41	20.880,57	29.887,84	17.387,65	20.880,57		29.887,84



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	156.452,47		11.547,53		10.241,17	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	1.726.250,00		143.020,20	1.583.229,80		143.020,20		111.931,98	143.020,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	404.000,00	404.000,00	32.790,24	32.790,24	371.209,76	32.790,24	32.790,24		32.790,24	32.790,24		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	258.300,00	258.300,00			258.300,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	134.000,00	159.000,00		40.266,98	118.733,02		40.266,98		33.892,04	40.266,98		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	11.200,00	11.200,00			11.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	560.000,00	560.000,00			560.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	223.700,00	223.700,00		4.105,37	219.594,63		4.105,37		4.105,37	4.105,37		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	5.389.400,00	5.389.400,00	20.919,33	1.625.732,23	3.763.667,77	125.369,48	232.666,63	1.393.065,60	117.076,32	220.898,56	11.768,07	1.404.833,67
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	167.950,00	167.950,00			167.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.100.000,00	9.125.000,00	53.709,57	1.857.462,55	7.267.537,45	158.159,72	464.396,95	1.393.065,60	310.037,12	452.628,88	11.768,07	1.404.833,67
004001.041220013.457 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	167.000,00	167.000,00			167.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.000,00	167.000,00			167.000,00							
004001.041220082.119 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	179.000,00	179.000,00			179.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
004001.041220082.122 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
004001.041220082.491 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
004001.041220083.116 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220083.121 - CONSTRUÇÃO DO NOVO ARQUIVO DA PREFEITURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
004001.041220083.124 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000075	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
004001.041220083.418 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	400.000,00	396.000,00			396.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.000,00	1.146.000,00			1.146.000,00							
004001.041220083.419 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
004001.041220092.014 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000786	500.000,00	475.000,00			475.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	475.000,00			475.000,00							
004001.041220092.128 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	9.000.000,00	9.000.000,00	1.499.250,06	1.499.250,06	7.500.749,94			1.499.250,06				1.499.250,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.000,00	9.000.000,00	1.499.250,06	1.499.250,06	7.500.749,94			1.499.250,06				1.499.250,06
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	457.425,88	694.102,72	3.605.897,28	457.425,88	694.102,72		3.605.897,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800.000,00	5.700.000,00		4.300.000,00	1.400.000,00	457.425,88	694.102,72	3.605.897,28	457.425,88	694.102,72		3.605.897,28
004001.041220093.127 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
004001.041260383.140 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	325.000,00	325.000,00	8.280,00	8.280,00	316.720,00			8.280,00				8.280,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00	8.280,00	8.280,00	641.720,00			8.280,00				8.280,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041280093.126 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	270.000,00			270.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.607.000,00	28.503.000,00	1.561.239,63	7.664.992,61	20.838.007,39	615.585,60	1.158.499,67	6.506.492,94	767.463,00	1.146.731,60	11.768,07	6.518.261,01
TOTAL ÓRGÃO:		27.607.000,00	28.503.000,00	1.561.239,63	7.664.992,61	20.838.007,39	615.585,60	1.158.499,67	6.506.492,94	767.463,00	1.146.731,60	11.768,07	6.518.261,01



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	950.000,00	950.000,00		50.236,23	899.763,77		50.236,23		45.550,99	50.236,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	210.000,00	210.000,00	17.268,54	17.268,54	192.731,46	17.268,54	17.268,54		17.268,54	17.268,54		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000092	70.000,00	466.000,00		345.262,19	120.737,81		345.262,19		317.949,02	345.262,19		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000093	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	30.000,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00	26.000,00			4.000,00				4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	300.000,00	300.000,00		61.972,66	238.027,34	30.986,34	30.986,34	30.986,32			30.986,34	61.972,66
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000096	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	30.000,00	30.000,00	13.155,96	13.155,96	16.844,04			13.155,96				13.155,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.000.000,00	800.000,00	450,00	315.450,00	484.550,00	10.628,01	20.047,07	295.402,93	7.331,33	16.049,41	3.997,66	299.400,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	300.000,00	472.000,00			472.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.170.000,00	3.538.000,00	34.874,50	807.345,58	2.730.654,42	58.882,89	463.800,37	343.545,21	388.099,88	428.816,37	34.984,00	378.529,21
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000101	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
005001.121220413.403 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000110	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
005001.123630413.063 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	5.260.000,00	4.692.000,00			4.692.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	74.730,00	74.730,00			74.730,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.434.730,00	4.866.730,00			4.866.730,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.184.730,00	8.984.730,00	34.874,50	807.345,58	8.177.384,42	58.882,89	463.800,37	343.545,21	388.099,88	428.816,37	34.984,00	378.529,21
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.484 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	3.729.263,00	3.729.263,00		5.586,57	3.723.676,43			5.586,57				5.586,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.029.263,00	4.029.263,00		5.586,57	4.023.676,43			5.586,57				5.586,57
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	9.510.000,00	9.510.000,00		977.478,77	8.532.521,23		977.478,77		765.080,52	977.478,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	2.620.000,00	2.620.000,00	251.902,17	251.902,17	2.368.097,83	251.902,17	251.902,17		251.572,06	251.572,06	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	1.000.000,00	57.893,66	210.637,42	789.362,58	114.225,69	114.225,69	96.411,73	89.673,53	89.673,53	24.552,16	120.963,89
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000116	3.500.000,00	3.500.000,00		1.115.352,41	2.384.647,59			1.115.352,41				1.115.352,41
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	3.074.000,00			3.074.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000124	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.859.000,00	19.749.000,00	309.795,83	2.555.370,77	17.193.629,23	366.127,86	1.343.606,63	1.211.764,14	1.106.326,11	1.318.724,36	24.882,27	1.236.646,41
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	1.620.000,00	5.153.045,00	390.976,19	675.985,96	4.477.059,04	269.664,00	269.664,00	406.321,96	10.000,00	10.000,00	259.664,00	665.985,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.670.000,00	5.203.045,00	390.976,19	675.985,96	4.527.059,04	269.664,00	269.664,00	406.321,96	10.000,00	10.000,00	259.664,00	665.985,96
005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005002.123610053.062 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	70.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	93.000,00			93.000,00							
005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	10.000,00	17.000,00	16.654,56	16.654,56	345,44			16.654,56				16.654,56
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	16.654,56	40.345,44			16.654,56				16.654,56



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123610413.071 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	2.000.000,00	2.523.000,00			2.523.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	1.000.000,00	577.000,00			577.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.215.000,00	3.215.000,00			3.215.000,00							
005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
005002.123640422.397 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000147	10.000.000,00	10.000.000,00	130.000,00	130.000,00	9.870.000,00	2.080,00	2.080,00	127.920,00			2.080,00	130.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	3.163.207,00	7.826.207,00	1.393.618,07	1.393.618,07	6.432.588,93			1.393.618,07				1.393.618,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.163.207,00	17.826.207,00	1.523.618,07	1.523.618,07	16.302.588,93	2.080,00	2.080,00	1.521.538,07			2.080,00	1.523.618,07
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	900.000,00	900.000,00		44.896,47	855.103,53		44.896,47		30.716,63	44.896,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	1.900.000,00	1.900.000,00	37.944,20	144.183,72	1.755.816,28	81.887,55	81.887,55	62.296,17	50.364,74	50.364,74	31.522,81	93.818,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000526	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	405.000,00	1.427.000,00	151.257,19	151.257,19	1.275.742,81			151.257,19				151.257,19
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.385.000,00	6.407.000,00	189.201,39	340.337,38	6.066.662,62	81.887,55	126.784,02	213.553,36	81.081,37	95.261,21	31.522,81	245.076,17



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000161	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	150.000,00	150.000,00	10.137,76	19.969,88	130.030,12	9.832,07	9.832,07	10.137,81	7.571,53	7.571,53	2.260,54	12.398,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	875.270,00	875.270,00			875.270,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.545.270,00	1.545.270,00	10.137,76	19.969,88	1.525.300,12	9.832,07	9.832,07	10.137,81	7.571,53	7.571,53	2.260,54	12.398,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.176.740,00	58.284.785,00	2.440.383,80	5.137.523,19	53.147.261,81	729.591,48	1.751.966,72	3.385.556,47	1.204.979,01	1.431.557,10	320.409,62	3.705.966,09
TOTAL ÓRGÃO:		55.361.470,00	67.269.515,00	2.475.258,30	5.944.868,77	61.324.646,23	788.474,37	2.215.767,09	3.729.101,68	1.593.078,89	1.860.373,47	355.393,62	4.084.495,30



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	3.030.000,00		239.136,31	2.790.863,69		239.136,31		183.655,50	239.136,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	710.000,00	710.000,00	53.435,21	53.435,21	656.564,79	53.435,21	53.435,21		4.238,06	4.238,06	49.197,15	49.197,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000168	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	800.000,00	800.000,00	420.395,43	500.812,71	299.187,29			500.812,71				500.812,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	3.775.000,00	3.775.000,00		74.511,50	3.700.488,50	642,68	642,68	73.868,82	642,68	642,68		73.868,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.800.000,00	8.800.000,00	473.830,64	867.895,73	7.932.104,27	54.077,89	293.214,20	574.681,53	188.536,24	244.017,05	49.197,15	623.878,68
006001.041220013.416 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000176	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
006001.041220063.092 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
006001.041220072.098 - IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
006001.041220073.065 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
006001.041220073.089 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	3.480.000,00	3.480.000,00		379.117,32	3.100.882,68			379.117,32				379.117,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	4.500.000,00		379.117,32	4.120.882,68			379.117,32				379.117,32
006001.041220073.906 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	4.500.000,00	2.288.000,00			2.288.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	2.288.000,00			2.288.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
006001.103030073.149 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
006001.154510013.488 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	5.900.000,00	5.900.000,00			5.900.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00							
006001.154510013.496 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	7.900.000,00	7.900.000,00			7.900.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	8.000.000,00			8.000.000,00							
006001.154510062.091 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
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	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000204	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
006001.154510073.095 - PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
006001.154510073.477 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00							
006001.154510073.492 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE (SEDE E DISTRITOS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
006001.154510073.494 - IMPLEMENTAÇÃO DE BAIRRO CIDADÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00			550.000,00							
006001.154510073.510 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	20.472.410,00	20.472.410,00			20.472.410,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.672.410,00	21.672.410,00			21.672.410,00							
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	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	370.000,00	370.000,00			370.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
006001.156950073.485 - ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	16.819.790,00	16.819.790,00			16.819.790,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.219.790,00	17.219.790,00			17.219.790,00							
006001.175120063.454 - IMPLANT. e MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE E NOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	200.000,00	200.000,00	36.625,00	36.625,00	163.375,00			36.625,00				36.625,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	250.000,00	250.000,00	5.964,00	5.964,00	244.036,00			5.964,00				5.964,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000238	38.240.000,00	33.010.663,37			33.010.663,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.740.000,00	34.510.663,37	42.589,00	42.589,00	34.468.074,37			42.589,00				42.589,00
006001.185410072.489 - PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000243	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
006001.185410072.490 - INTERVENÇÃO EM CURSOS D'ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
006001.267820073.101 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, MURO DE ARRIMO, ENCOSTAS E GALERIAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000249	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000251	1.700.000,00	1.912.000,00			1.912.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300.000,00	2.512.000,00			2.512.000,00							
006001.267820073.487 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	2.800.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		132.882.200,00	124.752.863,37	516.419,64	1.289.602,05	123.463.261,32	54.077,89	293.214,20	996.387,85	188.536,24	244.017,05	49.197,15	1.045.585,00
TOTAL ÓRGÃO:		132.882.200,00	124.752.863,37	516.419,64	1.289.602,05	123.463.261,32	54.077,89	293.214,20	996.387,85	188.536,24	244.017,05	49.197,15	1.045.585,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	1.843.000,00	1.843.000,00		120.594,44	1.722.405,56		120.594,44		102.003,20	120.594,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	350.000,00	350.000,00	27.648,68	27.648,68	322.351,32	27.648,68	27.648,68		15.595,46	15.595,46	12.053,22	12.053,22
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000257	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000258	37.000,00	37.000,00		77,86	36.922,14		77,86		77,86	77,86		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000259	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	185.000,00	185.000,00		380,00	184.620,00			380,00				380,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	45.000,00	45.000,00		8.596,66	36.403,34	-950,00	7.646,66	950,00	3.141,03	7.646,66		950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	70.000,00	70.000,00		4.120,00	65.880,00	3.820,80	3.820,80	299,20			3.820,80	4.120,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000263	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.750.000,00	2.750.000,00	27.648,68	161.417,64	2.588.582,36	30.519,48	159.788,44	1.629,20	120.817,55	143.914,42	15.874,02	17.503,22
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
009001.041220012.052 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
009001.041220012.401 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000528	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00				1.100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00				1.100.000,00
009001.041220013.047 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000266	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220013.305 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
009001.041220013.463 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000298	2.500.000,00	2.500.000,00		600.000,00	1.900.000,00	21.341,00	21.341,00	578.659,00			21.341,00	600.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00		600.000,00	1.900.000,00	21.341,00	21.341,00	578.659,00			21.341,00	600.000,00
009001.041220313.465 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRODUÇÃO AGROECOLOGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000300	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
009001.041220313.466 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009001.041220313.907 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000565	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
009001.081220213.300 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
009001.082420073.147 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000307	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.082440013.464 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	475.980,00	475.980,00			475.980,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	300.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.980,00	575.980,00			575.980,00							
009001.082440212.303 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	390.000,00	223.109,00	41.674,92	55.741,02	167.367,98			55.741,02				55.741,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	273.109,00	41.674,92	55.741,02	217.367,98			55.741,02				55.741,02
009001.083330393.398 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	300.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	350.000,00			350.000,00							
009001.154510213.306 - URBANIZAÇÃO NOS AGLOMERADOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
009001.164820212.302 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
009001.164820213.299 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000285	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000288	6.800.000,00	7.729.937,87			7.729.937,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.800.000,00	8.729.937,87			8.729.937,87							
009001.164820213.301 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000289	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.580.980,00	19.994.026,87	1.169.323,60	1.917.158,66	18.076.868,21	51.860,48	181.129,44	1.736.029,22	120.817,55	143.914,42	37.215,02	1.773.244,24
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000535	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	234.000,00	234.000,00			234.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000532	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	45.000,00	45.000,00		2.000,00	43.000,00	211,87	211,87	1.788,13			211,87	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000534	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		2.000,00	498.000,00	211,87	211,87	1.788,13			211,87	2.000,00
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000542	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	121.000,00	121.000,00			121.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
009002.081220322.400 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000551	140.000,00	140.000,00	45.812,04	45.812,04	94.187,96			45.812,04				45.812,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	250.000,00	250.000,00	21.757,12	21.757,12	228.242,88			21.757,12				21.757,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	67.569,16	67.569,16	332.430,84			67.569,16				67.569,16
009002.081220323.035 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00			280.000,00							
009002.081220323.043 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000529	565.000,00	565.000,00			565.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000530	350.240,00	350.240,00			350.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		915.240,00	915.240,00			915.240,00							
009002.082410323.467 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	450.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	800.000,00			800.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.082410323.499 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	84.000,00	84.000,00			84.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000541	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
009002.082410332.399 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000557	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000559	24.274,42	24.274,42			24.274,42							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	70.725,58	70.725,58			70.725,58							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	81.000,00	81.000,00		4.500,00	76.500,00	1.168,73	1.168,73	3.331,27			1.168,73	4.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		4.500,00	245.500,00	1.168,73	1.168,73	3.331,27			1.168,73	4.500,00
009002.082410332.402 - OFERTA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000564	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	210.000,00	108.244,76			108.244,76							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000561	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	137.000,00	137.000,00			137.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	348.244,76			348.244,76							
009002.082410332.403 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
009002.082410332.409 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000313	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00			220.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.510.240,00	4.208.484,76	67.569,16	74.069,16	4.134.415,60	1.380,60	1.380,60	72.688,56			1.380,60	74.069,16
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.410 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000319	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		24.341.220,00	24.452.511,63	1.236.892,76	1.991.227,82	22.461.283,81	53.241,08	182.510,04	1.808.717,78	120.817,55	143.914,42	38.595,62	1.847.313,40



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	420.000,00		27.176,37	392.823,63		27.176,37		18.851,96	27.176,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	65.000,00	65.000,00	6.238,12	6.238,12	58.761,88	6.238,12	6.238,12		6.238,12	6.238,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000322	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000323	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000324	20.000,00	20.000,00			20.000,00			55,60				55,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	20.000,00	20.000,00	55,60	55,60	19.944,40							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000326	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	405.000,00	405.000,00			405.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.214.000,00	1.214.000,00	6.293,72	33.470,09	1.180.529,91	6.238,12	33.414,49	55,60	25.090,08	33.414,49		55,60
012001.041250013.106 - REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PDM													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000634	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
012001.185410363.900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000334	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.185410363.901 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000338	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000339	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							



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

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



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
012001.185410374.703 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO DE PLANOS E AÇÕES AMBIENTAIS COM FOCO NA IMPLANT. E DESENV. DA G.A.M.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000379	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000380	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
012001.185410374.704 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E OUTROS EVENTOS AMBIENTAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000384	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000385	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
012001.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000389	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	2.520.000,00	2.520.000,00			2.520.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.420.000,00	3.420.000,00			3.420.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	1.750.000,00			1.750.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00							
012001.185420142.088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - LIXÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000401	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000402	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	770.000,00	770.000,00			770.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
012001.185420142.089 - APOIO A ATIVIDADES DIVERSAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000632	88.000,00	88.000,00			88.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000408	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
012001.185420142.090 - APOIO À ATIVIDADE DE REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000412	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	112.000,00			112.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185420145.088 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE INSTALAÇÕES PARA MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000417	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000418	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	560.000,00	560.000,00			560.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000423	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00			650.000,00							
012001.185420145.089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000633	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000425	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000426	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000427	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000432	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.000,00	855.000,00			855.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.746.000,00	12.746.000,00	6.293,72	33.470,09	12.712.529,91	6.238,12	33.414,49	55,60	25.090,08	33.414,49		55,60
TOTAL ÓRGÃO:		12.746.000,00	12.746.000,00	6.293,72	33.470,09	12.712.529,91	6.238,12	33.414,49	55,60	25.090,08	33.414,49		55,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	750.000,00	750.000,00		64.741,84	685.258,16		64.741,84		48.976,74	64.741,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	150.000,00	150.000,00	14.843,36	14.843,36	135.156,64	14.843,36	14.843,36		14.843,36	14.843,36		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000436	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000437	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	825.000,00	870.000,00	33,27	50.047,97	819.952,03	208,20	443,40	49.604,57	208,20	428,70	14,70	49.619,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000441	5.000,00	5.000,00	73,50	73,50	4.926,50	73,50	73,50				73,50	73,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000442	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.845.000,00	18.950,13	133.706,67	1.711.293,33	19.125,06	84.102,10	49.604,57	64.028,30	80.013,90	4.088,20	53.692,77
014001.041250113.473 - IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
014001.041270013.370 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
014001.041280112.138 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000446	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	15.000,00			15.000,00							
014001.288410102.132 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000454	1.310.000,00	510.000,00			510.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000455	5.190.000,00	5.190.000,00		400.000,00	4.790.000,00	38.541,57	60.744,21	339.255,79	38.541,57	60.744,21		339.255,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.000,00	5.700.000,00		400.000,00	5.300.000,00	38.541,57	60.744,21	339.255,79	38.541,57	60.744,21		339.255,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.288410102.134 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000456	1.000.000,00	1.000.000,00	30.590,29	124.892,78	875.107,22	30.590,29	124.892,78			94.302,49	30.590,29	30.590,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	30.590,29	124.892,78	875.107,22	30.590,29	124.892,78			94.302,49	30.590,29	30.590,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.460.000,00	10.660.000,00	49.540,42	658.599,45	10.001.400,55	88.256,92	269.739,09	388.860,36	102.569,87	235.060,60	34.678,49	423.538,85
TOTAL ÓRGÃO:		11.460.000,00	10.660.000,00	49.540,42	658.599,45	10.001.400,55	88.256,92	269.739,09	388.860,36	102.569,87	235.060,60	34.678,49	423.538,85



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		118.309,18	1.850.190,82		118.309,18		93.044,56	118.309,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000468	370.500,00	370.500,00	27.124,74	27.124,74	343.375,26	27.124,74	27.124,74		27.124,74	27.124,74		
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			100.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL	0000471	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	60.000,00	60.000,00	55,60	6.830,60	53.169,40	5.492,65	5.492,65	1.337,95			5.492,65	6.830,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000473	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	4.460.000,00	2.208.700,00			2.208.700,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000475	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	270.000,00	270.000,00	10.991,25	10.991,25	259.008,75			10.991,25				10.991,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.464.000,00	5.212.700,00	38.171,59	163.255,77	5.049.444,23	32.617,39	150.926,57	12.329,20	120.169,30	145.433,92	5.492,65	17.821,85
022001.061220153.189 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	77.262,00	77.262,00			77.262,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000785	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	1.007.738,00	1.007.738,00			1.007.738,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.367.000,00	1.367.000,00			1.367.000,00							
022001.061220153.200 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
022001.061820153.192 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
022001.061820153.193 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000489	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	120.000,00	381.300,00		381.300,00		127.100,00	127.100,00	254.200,00	127.100,00	127.100,00		254.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	721.300,00		381.300,00	340.000,00	127.100,00	127.100,00	254.200,00	127.100,00	127.100,00		254.200,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.061820153.194 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	255.000,00	255.000,00			255.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	275.000,00			275.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.776.000,00	7.786.000,00	38.171,59	544.555,77	7.241.444,23	159.717,39	278.026,57	266.529,20	247.269,30	272.533,92	5.492,65	272.021,85
TOTAL ÓRGÃO:		9.776.000,00	7.786.000,00	38.171,59	544.555,77	7.241.444,23	159.717,39	278.026,57	266.529,20	247.269,30	272.533,92	5.492,65	272.021,85



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		31.269,34	2.168.730,66		31.269,34		24.216,78	31.269,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	160.000,00	160.000,00	7.169,12	7.169,12	152.830,88	7.169,12	7.169,12		7.169,12	7.169,12		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000496	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000497	400.000,00	400.000,00		4.000,00	396.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000500	4.000.000,00	4.000.000,00		2.407.922,40	1.592.077,60			2.407.922,40				2.407.922,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000499	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000501	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000502	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000503	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	8.000.000,00	7.169,12	2.450.360,86	5.549.639,14	11.169,12	42.438,46	2.407.922,40	31.385,90	38.438,46	4.000,00	2.411.922,40
023001.267820012.407 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00							
023001.267820013.367 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000511	3.500.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
023001.267820302.365 - GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	3.900.000,00	3.900.000,00			3.900.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00							
023001.267820302.405 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	1.600.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	1.984.033,90	15.966,10			1.984.033,90				1.984.033,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	3.735.000,00	3.735.000,00		151.837,70	3.583.162,30	11.553,82	11.553,82	140.283,88			11.553,82	151.837,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000508	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.485.000,00	5.885.000,00	1.900.000,00	2.135.871,60	3.749.128,40	11.553,82	11.553,82	2.124.317,78			11.553,82	2.135.871,60
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	25.825.000,00	1.907.169,12	5.396.232,46	20.428.767,54	22.722,94	53.992,28	5.342.240,18	31.385,90	38.438,46	15.553,82	5.357.794,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	25.825.000,00	1.907.169,12	5.396.232,46	20.428.767,54	22.722,94	53.992,28	5.342.240,18	31.385,90	38.438,46	15.553,82	5.357.794,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.041220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	3.000.000,00	3.000.000,00	476.257,32	476.257,32	2.523.742,68			476.257,32				476.257,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00	476.257,32	476.257,32	2.523.742,68			476.257,32				476.257,32
024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	918.000,00	967.000,00		145.984,79	821.015,21		145.984,79		115.733,96	145.984,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	122.000,00	122.000,00		19.483,00	102.517,00		19.483,00		17.903,02	19.483,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	19.000,00	19.000,00	8.000,00	12.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00		4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	630.000,00	630.000,00	19.648,98	29.599,28	600.400,72			29.599,28				29.599,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	170.000,00	170.000,00	41.600,00	57.253,88	112.746,12	2.000,00	2.000,00	55.253,88	2.000,00	2.000,00		55.253,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	671.000,00	671.000,00	3.474,99	225.754,99	445.245,01	15.227,72	28.924,95	196.830,04	10.967,80	18.479,05	10.445,90	207.275,94
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	300.000,00	300.000,00	640,00	48.605,82	251.394,18			48.605,82				48.605,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.865.000,00	2.914.000,00	73.363,97	538.681,76	2.375.318,24	29.227,72	208.392,74	330.289,02	150.604,78	189.946,84	18.445,90	348.734,92
024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	150.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00				282.000,00				282.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	382.000,00	282.000,00	282.000,00	100.000,00			282.000,00				282.000,00
024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	693.000,00	693.000,00			693.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		693.000,00	693.000,00			693.000,00							
024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	360.000,00	1.360.000,00			1.360.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	1.360.000,00			1.360.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220283.328 - CONSTRUÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FARM. CIDADÃ, ALMOXARIFADO E CT DE FISIOT													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	648.776,00	248.776,00			248.776,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		998.776,00	598.776,00			598.776,00							
024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000025	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	872.000,00	872.000,00		82.032,73	789.967,27		82.032,73		62.703,78	82.032,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	150.000,00	150.000,00	20.910,11	20.910,11	129.089,89	20.910,11	20.910,11		20.910,11	20.910,11		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000032	87.244,00	87.244,00			87.244,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	195.000,00	195.000,00			195.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	200.000,00	68.000,00			68.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.609.244,00	1.477.244,00	20.910,11	102.942,84	1.374.301,16	20.910,11	102.942,84		83.613,89	102.942,84		
024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	351.000,00	351.000,00		28.043,56	322.956,44		28.043,56		22.370,09	28.043,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	60.000,00	60.000,00	6.429,54	6.429,54	53.570,46	6.429,54	6.429,54		6.429,54	6.429,54		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000040	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	39.227,00	39.227,00			39.227,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		549.227,00	549.227,00	6.429,54	34.473,10	514.753,90	6.429,54	34.473,10		28.799,63	34.473,10		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 - PESSOA	0000045	376.000,00	376.000,00		73.115,43	302.884,57		73.115,43		58.762,59	73.115,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	20.000,00	27.000,00	16.763,17	16.763,17	10.236,83	16.763,17	16.763,17		16.763,17	16.763,17		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	437.000,00	16.763,17	89.878,60	347.121,40	16.763,17	89.878,60		75.525,76	89.878,60		
024004.103010263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	73.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.000,00	72.000,00			72.000,00							
024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	1.000.000,00	570.000,00			570.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	81.000,00	81.000,00	269,00	269,00	80.731,00			269,00				269,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000058	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.185.000,00	755.000,00	269,00	269,00	754.731,00			269,00				269,00
024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000059	7.000.000,00	7.000.000,00		547.451,28	6.452.548,72		547.451,28		428.515,63	547.451,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	1.435.207,00	1.435.207,00	162.337,86	162.337,86	1.272.869,14	162.337,86	162.337,86		58.804,45	58.804,45	103.533,41	103.533,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	1.477.000,00	1.477.000,00	20.556,79	41.913,37	1.435.086,63		41.913,37					41.913,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	85.000,00	915.000,00	630.000,00	902.208,64	12.791,36		2.208,64	900.000,00	2.208,64	2.208,64		900.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	311.970,00	311.970,00			311.970,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.600.000,00	1.100.000,00	1.946,00	123.988,93	976.011,07			123.988,93				123.988,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.111.177,00	12.441.177,00	814.840,65	1.777.900,08	10.663.276,92	162.337,86	711.997,78	1.065.902,30	489.528,72	608.464,37	103.533,41	1.169.435,71
024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	385.000,00	385.000,00			385.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	385.000,00			385.000,00							
024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	88.000,00	88.000,00			88.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	88.000,00			88.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	2.580.000,00	2.580.000,00	2.335,00	47.067,40	2.532.932,60			47.067,40				47.067,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	153.000,00	153.000,00	3.600,00	3.600,00	149.400,00			3.600,00				3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.733.000,00	2.733.000,00	5.935,00	50.667,40	2.682.332,60			50.667,40				50.667,40
024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000117	1.680.000,00	1.180.000,00			1.180.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	290.000,00	290.000,00		17.200,00	272.800,00			17.200,00				17.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.971.000,00	1.471.000,00		17.200,00	1.453.800,00			17.200,00				17.200,00
024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	715.000,00	715.000,00			715.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.000,00	855.000,00			855.000,00							
024004.103020273.342 - IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E OUTROS EXAMES ATRAVÉS DO CIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000077	27.741,54	27.741,54	27.741,54	27.741,54				27.741,54				27.741,54
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	690.258,46	690.258,46	690.258,46	690.258,46				690.258,46				690.258,46
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00				720.000,00				720.000,00
024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	599.717,00	599.717,00			599.717,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		599.717,00	599.717,00			599.717,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103030252.325 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00			225.000,00							
024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECIFICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.967.307,00	1.967.307,00		91.998,80	1.875.308,20			91.998,80				91.998,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.967.307,00	1.967.307,00		91.998,80	1.875.308,20			91.998,80				91.998,80
024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	730.000,00	730.000,00			730.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	730.000,00			730.000,00							
024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	130.000,00	130.000,00		11.472,53	118.527,47		11.472,53		10.241,25	11.472,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	132.000,00	132.000,00			132.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	45.000,00	112.400,00			112.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	50.000,00	50.000,00		696,00	49.304,00		696,00					696,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	517.400,00		12.168,53	505.231,47		11.472,53	696,00	10.241,25	11.472,53		696,00
024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00							
024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	495.170,00	427.770,00			427.770,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.170,00	437.770,00			437.770,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103050243.392 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E AÇÕES P/ REDUÇÃO DA MORTALIDADE DE DOENÇAS TRANSM.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	123.090,00	74.090,00			74.090,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	10.000,00	10.000,00		696,00	9.304,00			696,00				696,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		247.090,00	198.090,00		696,00	197.394,00			696,00				696,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.904.708,00	36.904.708,00	2.416.768,76	4.195.133,43	32.709.574,57	235.668,40	1.159.157,59	3.035.975,84	838.314,03	1.037.178,28	121.979,31	3.157.955,15
TOTAL ÓRGÃO:		36.904.708,00	36.904.708,00	2.416.768,76	4.195.133,43	32.709.574,57	235.668,40	1.159.157,59	3.035.975,84	838.314,03	1.037.178,28	121.979,31	3.157.955,15



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		59.247,39	690.752,61		59.247,39		45.316,10	59.247,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000516	180.000,00	180.000,00	14.076,84	14.076,84	165.923,16	14.076,84	14.076,84		13.875,82	13.875,82	201,02	201,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000517	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000519	50.000,00	50.000,00		8.560,92	41.439,08	713,41	713,41	7.847,51			713,41	8.560,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	115.000,00	115.000,00		19.200,00	95.800,00			19.200,00				19.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.265.000,00	1.265.000,00	14.076,84	101.085,15	1.163.914,85	14.790,25	74.037,64	27.047,51	59.191,92	73.123,21	914,43	27.961,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.265.000,00	1.265.000,00	14.076,84	101.085,15	1.163.914,85	14.790,25	74.037,64	27.047,51	59.191,92	73.123,21	914,43	27.961,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.265.000,00	1.265.000,00	14.076,84	101.085,15	1.163.914,85	14.790,25	74.037,64	27.047,51	59.191,92	73.123,21	914,43	27.961,94



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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
FEVEREIRO 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		7.370,40	202.629,60		7.370,40		4.959,49	7.370,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000523	46.200,00	46.200,00	2.610,38	2.610,38	43.589,62	2.610,38	2.610,38		2.610,38	2.610,38		
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			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	50.000,00	50.000,00	3.730,00	3.730,00	46.270,00		3.730,00					3.730,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.200,00	461.200,00	6.340,38	13.710,78	447.489,22	2.610,38	9.980,78	3.730,00	7.569,87	9.980,78		3.730,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.200,00	461.200,00	6.340,38	13.710,78	447.489,22	2.610,38	9.980,78	3.730,00	7.569,87	9.980,78		3.730,00
TOTAL ÓRGÃO:		461.200,00	461.200,00	6.340,38	13.710,78	447.489,22	2.610,38	9.980,78	3.730,00	7.569,87	9.980,78		3.730,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		10.256,67	389.743,33		10.256,67		8.433,89	10.256,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000649	50.000,00	50.000,00	2.351,54	2.351,54	47.648,46	2.351,54	2.351,54		2.351,54	2.351,54		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000660	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000663	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000667	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	505.000,00	505.000,00			505.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000673	475.000,00	475.000,00			475.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00	2.351,54	12.608,21	1.587.391,79	2.351,54	12.608,21		10.785,43	12.608,21		
029001.041310162.207 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
029001.041310162.211 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000770	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000771	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
029001.041310162.213 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000773	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000774	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000775	2.500.000,00	2.500.000,00		1.800.000,00	700.000,00			1.800.000,00				1.800.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000776	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	2.800.000,00		1.800.000,00	1.000.000,00			1.800.000,00				1.800.000,00
029001.041310163.205 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000777	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000778	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000779	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
029001.047220163.210 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000780	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000781	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000782	143.000,00	143.000,00			143.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	5.380.000,00	2.351,54	1.812.608,21	3.567.391,79	2.351,54	12.608,21	1.800.000,00	10.785,43	12.608,21		1.800.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		5.380.000,00	5.380.000,00	2.351,54	1.812.608,21	3.567.391,79	2.351,54	12.608,21	1.800.000,00	10.785,43	12.608,21		1.800.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.041220012.496 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000570	1.000.000,00	1.000.000,00		96.939,55	903.060,45		96.939,55		74.965,85	96.939,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000571	160.000,00	160.000,00	21.042,69	21.042,69	138.957,31	21.042,69	21.042,69				21.042,69	21.042,69
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000572	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000573	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
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	816,44	816,44	379.183,56	66,44	66,44	750,00			66,44	816,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000577	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578	10.000,00	40.000,00	35.760,00	35.760,00	4.240,00	35.760,00	35.760,00				35.760,00	35.760,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.230.000,00	57.619,13	154.558,68	2.075.441,32	56.869,13	153.808,68	750,00	74.965,85	96.939,55	56.869,13	57.619,13
030001.041220013.498 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000580	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
030001.041280203.276 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
030001.043340023.461 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000583	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
030001.046910203.504 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000587	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	100.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	320.000,00			320.000,00							
030001.046910203.505 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VIDA NO CAMPO E DO PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000589	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000591	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.046910203.506 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	290.000,00	290.000,00			290.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000593	650.000,00	650.000,00			650.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	560.000,00	560.000,00			560.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
030001.113340023.029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIER MARITIMO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	510.000,00	510.000,00			510.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
030001.201220203.270 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000598	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
030001.206050202.290 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
030001.206050202.297 - IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
030001.206050203.266 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000606	6.000.000,00	6.000.000,00		27.236,00	5.972.764,00			27.236,00				27.236,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.300.000,00	6.300.000,00		27.236,00	6.272.764,00			27.236,00				27.236,00
030001.206050203.286 - IMPLANTAR O HORTÃO MUNICIPAL PARA PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000611	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							



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

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



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

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



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 BENEFÍCIOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000672	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.670.000,00	27.670.000,00	57.619,13	181.794,68	27.488.205,32	56.869,13	153.808,68	27.986,00	74.965,85	96.939,55	56.869,13	84.855,13
TOTAL ÓRGÃO:		27.670.000,00	27.670.000,00	57.619,13	181.794,68	27.488.205,32	56.869,13	153.808,68	27.986,00	74.965,85	96.939,55	56.869,13	84.855,13



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		37.189,60	672.810,40		37.189,60		27.715,98	37.189,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000679	95.000,00	95.000,00	8.526,45	8.526,45	86.473,55	8.526,45	8.526,45		8.526,45	8.526,45		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000680	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000681	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000685	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000686	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	8.526,45	45.716,05	1.254.283,95	8.526,45	45.716,05		36.242,43	45.716,05		
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, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000689	91.000,00	91.000,00			91.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000690	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000694	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.000,00	435.000,00			435.000,00							
031001.133920122.154 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000695	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000696	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000697	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698	500.000,00	500.000,00	27.500,00	27.500,00	472.500,00			27.500,00				27.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000699	335.000,00	335.000,00			335.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000700	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	1.320.000,00	27.500,00	27.500,00	1.292.500,00			27.500,00				27.500,00
031001.133920123.261 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000702	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.133920123.474 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000704	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000705	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000706	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000707	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
031001.133920183.251 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000708	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000709	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00			280.000,00							
031001.133920183.406 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E ENCONTROS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
031001.156950183.471 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000712	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000713	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
031001.231280183.243 - QUALIFICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00			210.000,00							
031001.236950182.404 - MISSÃO TÉCNICA COM EMPREENDEDORES DO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000717	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000718	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00			57.000,00							
031001.236950183.236 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000719	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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
FEVEREIRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.236950183.468 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
031001.236950183.469 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000728	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000729	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
031001.278110173.214 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000730	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00			280.000,00							
031001.278110173.216 - APOIAR AS ENTIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONGENERES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000732	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000733	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000734	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000735	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000737	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
031001.278110173.225 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000738	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000739	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000740	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000741	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000742	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
031001.278110173.228 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000743	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000744	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000745	40.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	1.000,00	1.000,00	79.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00



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

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



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	1.500,00	1.500,00	98.500,00			1.500,00				1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000769	4.603.600,00	4.603.600,00	528.577,35	1.054.507,35	3.549.092,65	122.000,00	252.000,00	802.507,35	17.062,50	147.062,50	104.937,50	907.444,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.903.600,00	4.903.600,00	530.077,35	1.056.007,35	3.847.592,65	122.000,00	252.000,00	804.007,35	17.062,50	147.062,50	104.937,50	908.944,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.640.600,00	18.640.600,00	567.103,80	1.145.679,40	17.494.920,60	131.526,45	298.716,05	846.963,35	53.804,93	193.278,55	105.437,50	952.400,85
TOTAL ÓRGÃO:		18.640.600,00	18.640.600,00	567.103,80	1.145.679,40	17.494.920,60	131.526,45	298.716,05	846.963,35	53.804,93	193.278,55	105.437,50	952.400,85



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	408.477.828,00	11.004.574,69	31.739.658,82	376.738.169,18	2.393.571,62	6.530.015,93	25.209.642,89	4.301.331,43	5.683.239,88	846.776,05	26.056.418,94

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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