



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
000001.010310442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	980.000,00	980.000,00	87.930,00	701.077,88	278.922,12	87.930,00	701.077,88		87.930,00	701.077,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	225.000,00	225.000,00	18.339,30	144.979,40	80.020,60	18.339,30	144.979,40		36.963,01	144.979,40		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	12.000,00	12.000,00		7.975,00	4.025,00		7.975,00			7.975,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	36.500,00	36.500,00		18.512,43	17.987,57	575,11	15.306,69	3.205,74	575,11	15.299,69	7,00	3.212,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	278.359,10	278.359,10	35.542,32	90.509,08	187.850,02	4.372,68	35.655,70	54.853,38	4.372,68	35.655,70		54.853,38
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	1.040,90	1.040,90			1.040,90							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.561.400,00	1.561.400,00	141.811,62	963.053,79	598.346,21	111.217,09	904.994,67	58.059,12	129.840,80	904.987,67	7,00	58.066,12
000001.010310442.010 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNMICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
000001.010310442.012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	171.600,00	171.600,00		168.168,00	3.432,00	22.344,00	81.484,77	86.683,23	22.344,00	81.484,77		86.683,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.600,00	171.600,00		168.168,00	3.432,00	22.344,00	81.484,77	86.683,23	22.344,00	81.484,77		86.683,23
000001.010310443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	90.000,00			90.000,00							
000001.010310443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	25.500,00	25.500,00	2.654,00	10.202,00	15.298,00		7.548,00	2.654,00		7.548,00		2.654,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	25.500,00	2.654,00	10.202,00	15.298,00		7.548,00	2.654,00		7.548,00		2.654,00
000001.010310443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	12.000,00	22.000,00		18.520,00	3.480,00		18.520,00			18.520,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	22.000,00		18.520,00	3.480,00		18.520,00			18.520,00		
000001.010310443.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.926.000,00	1.926.000,00	144.465,62	1.159.943,79	766.056,21	133.561,09	1.012.547,44	147.396,35	152.184,80	1.012.540,44	7,00	147.403,35
TOTAL ÓRGÃO:		1.926.000,00	1.926.000,00	144.465,62	1.159.943,79	766.056,21	133.561,09	1.012.547,44	147.396,35	152.184,80	1.012.540,44	7,00	147.403,35



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	68.881,38	525.983,27	479.016,73	136.795,80	525.983,27		85.569,39	474.756,86	51.226,41	51.226,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	201.000,00	201.000,00	15.247,05	119.029,63	81.970,37	15.247,05	119.029,63		15.247,05	119.029,13	0,50	0,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	30.000,00	30.000,00		8.000,00	22.000,00		8.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	20.000,00	19.284,00		14.759,61	4.524,39			14.759,61				14.759,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	17.000,00	23.716,00	1.588,20	19.533,96	4.182,04	1.925,68	11.751,04	7.782,92	1.622,68	11.448,04	303,00	8.085,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	85.716,63	687.306,47	612.693,53	153.968,53	664.763,94	22.542,53	102.439,12	609.234,03	55.529,91	78.072,44
001001.041220013.401 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	52.850,00		7.495,00	45.355,00		7.495,00			7.495,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.000.000,00	8.190,00		7.800,00	390,00		7.800,00			7.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	61.040,00		15.295,00	45.745,00		15.295,00			15.295,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.600.000,00	1.361.040,00	85.716,63	702.601,47	658.438,53	153.968,53	680.058,94	22.542,53	102.439,12	624.529,03	55.529,91	78.072,44
TOTAL ÓRGÃO:		2.600.000,00	1.361.040,00	85.716,63	702.601,47	658.438,53	153.968,53	680.058,94	22.542,53	102.439,12	624.529,03	55.529,91	78.072,44



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.041220012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	294.950,00	287.950,00	19.295,07	159.539,57	128.410,43	36.607,02	159.539,57		23.103,70	146.036,25	13.503,32	13.503,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	55.000,00	55.000,00	4.329,78	36.698,51	18.301,49	4.329,78	36.698,51		4.329,78	36.698,51		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	15.000,00	30.000,00		14.991,14	15.008,86	13.990,39	14.991,14		13.990,39	14.991,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	10.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00		4.000,00	20.000,00	4.000,00	2.450,00	18.450,00	1.550,00	5.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	35.050,00	88.050,00		18.124,00	69.926,00	18.124,00	18.124,00				18.124,00	18.124,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	35.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	583.000,00	27.624,85	253.353,22	329.646,78	77.051,19	249.353,22	4.000,00	43.873,87	216.175,90	33.177,32	37.177,32
003001.206080202.284 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000021	20.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	500,00			500,00							
003001.233340133.909 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	411.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	80.000,00	270.000,00		263.120,00	6.880,00		263.120,00			263.120,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	35.000,00	27.000,00			27.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	334.000,00	34.000,00			34.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.000,00	372.000,00		263.120,00	108.880,00		263.120,00			263.120,00		
003001.236920132.189 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	50.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	50.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	74.400,00			74.400,00							
003001.236920133.181 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	60.000,00			60.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.236920133.185 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEK													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000037	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	130.000,00	77.000,00			77.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	220.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	207.000,00			207.000,00							
003001.236920133.186 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	1.450.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	260.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	150.000,00			150.000,00							
003001.236920133.476 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	2.000.000,00	218.000,00			218.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	218.000,00			218.000,00							
003001.236920133.478 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	20.200,00	20.200,00			20.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	51.600,00	51.600,00			51.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	59.500,00	59.500,00			59.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.300,00	161.300,00			161.300,00							
003001.236920133.479 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	34.800,00	34.800,00			34.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	90.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	58.620,00	58.620,00			58.620,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.420,00	93.420,00			93.420,00							
003001.236920133.480 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000057	150.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	180.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	100.000,00			100.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.704.720,00	2.019.620,00	27.624,85	516.473,22	1.503.146,78	77.051,19	512.473,22	4.000,00	43.873,87	479.295,90	33.177,32	37.177,32
032 - FUNDO DE DENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.908 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	1.970.000,00	894.000,00		489.178,64	404.821,36	489.178,64	489.178,64		489.178,64	489.178,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.970.000,00	894.000,00		489.178,64	404.821,36	489.178,64	489.178,64		489.178,64	489.178,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.970.000,00	894.000,00		489.178,64	404.821,36	489.178,64	489.178,64		489.178,64	489.178,64		
TOTAL ÓRGÃO:		8.674.720,00	2.913.620,00	27.624,85	1.005.651,86	1.907.968,14	566.229,83	1.001.651,86	4.000,00	533.052,51	968.474,54	33.177,32	37.177,32



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000063	168.000,00	168.000,00	11.547,53	92.380,24	75.619,76	23.095,06	92.380,24		13.334,49	82.619,67	9.760,57	9.760,57
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000064	11.200,00	11.200,00			11.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	1.911.200,00	1.911.200,00	174.675,26	1.363.770,88	547.429,12	348.510,73	1.363.770,88		211.598,28	1.226.858,43	136.912,45	136.912,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	404.000,00	404.000,00	39.164,42	297.768,03	106.231,97	39.164,42	297.768,03		39.164,42	297.768,03		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	858.300,00	1.108.300,00	127.074,65	1.091.760,94	16.539,06	127.074,65	1.091.760,94		127.074,65	1.091.760,94		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	159.000,00	164.000,00		3.092,60	160.907,40	486,48	3.092,60		486,48	3.092,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	11.200,00	11.200,00			11.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	560.000,00	560.000,00	-2.654,50	392.603,96	167.396,04	5.200,00	214.260,54	178.343,42	12.856,72	214.260,54		178.343,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	223.700,00	226.800,00	2.815,38	78.521,33	148.278,67	9.528,11	31.937,85	46.583,48	6.712,73	29.122,47	2.815,38	49.398,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	4.539.450,00	4.651.450,00	41.173,29	3.605.239,39	1.046.210,61	238.591,24	1.839.342,16	1.765.897,23	233.739,69	1.817.130,30	22.211,86	1.788.109,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	46.000,00	46.000,00		8.111,09	37.888,91		8.111,09			8.111,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	207.950,00	207.950,00			207.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.100.000,00	9.470.100,00	393.796,03	6.933.248,46	2.536.851,54	791.650,69	4.942.424,33	1.990.824,13	644.967,46	4.770.724,07	171.700,26	2.162.524,39
004001.041220013.457 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	185.000,00	185.000,00		110.000,00	75.000,00	4.878,91	17.118,70	92.881,30	4.878,91	17.118,70		92.881,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00		110.000,00	75.000,00	4.878,91	17.118,70	92.881,30	4.878,91	17.118,70		92.881,30
004001.041220082.119 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
004001.041220082.122 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	180.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	8.000,00			8.000,00							
004001.041220082.491 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	25.000,00	25.000,00	5.990,00	5.990,00	19.010,00			5.990,00				5.990,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	5.990,00	5.990,00	94.010,00			5.990,00				5.990,00
004001.041220083.116 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	200.000,00	200.000,00		24.378,12	175.621,88		23.666,12	712,00		23.666,12		712,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		24.378,12	175.621,88		23.666,12	712,00		23.666,12		712,00
004001.041220083.124 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000085	500.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220083.418 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	900.000,00	2.281.721,60	2.271.200,00	2.271.200,00	10.521,60			2.271.200,00				2.271.200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	2.581.721,60	2.271.200,00	2.271.200,00	310.521,60			2.271.200,00				2.271.200,00
004001.041220083.419 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
004001.041220092.014 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
004001.041220092.128 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	9.500.000,00	10.518.278,40		10.518.278,40		1.070.886,45	3.231.343,14	7.286.935,26	1.070.886,45	3.231.343,14		7.286.935,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500.000,00	10.518.278,40		10.518.278,40		1.070.886,45	3.231.343,14	7.286.935,26	1.070.886,45	3.231.343,14		7.286.935,26
004001.041220092.129 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000093	5.000.000,00	5.000.500,00		4.600.500,00	400.000,00	402.651,55	2.132.097,06	2.468.402,94	402.651,55	2.132.097,06		2.468.402,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	5.000.500,00		4.600.500,00	400.000,00	402.651,55	2.132.097,06	2.468.402,94	402.651,55	2.132.097,06		2.468.402,94
004001.041260383.140 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	150.000,00	150.000,00	1.937,00	1.937,00	148.063,00			1.937,00				1.937,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	350.000,00	350.000,00		202.064,72	147.935,28	16.838,73	100.249,21	101.815,51	32.894,29	100.249,21		101.815,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	150.000,00	150.000,00	1.994,00	6.052,82	143.947,18	1.994,00	6.052,82			4.058,82	1.994,00	1.994,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	3.931,00	210.054,54	489.945,46	18.832,73	106.302,03	103.752,51	32.894,29	104.308,03	1.994,00	105.746,51
004001.041280093.126 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	150.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.555.000,00	29.073.600,00	2.674.917,03	24.673.649,52	4.399.950,48	2.288.900,33	10.452.951,38	14.220.698,14	2.156.278,66	10.279.257,12	173.694,26	14.394.392,40
TOTAL ÓRGÃO:		27.555.000,00	29.073.600,00	2.674.917,03	24.673.649,52	4.399.950,48	2.288.900,33	10.452.951,38	14.220.698,14	2.156.278,66	10.279.257,12	173.694,26	14.394.392,40



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000100	1.050.000,00	1.015.000,00	92.840,13	711.590,77	303.409,23	201.450,29	711.590,77		117.137,34	627.277,82	84.312,95	84.312,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	550.475,50	641.475,50	59.132,54	290.466,13	351.009,37	59.132,54	290.466,13		59.132,54	290.466,13		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	520.000,00	420.000,00		1.393,34	418.606,66		1.393,34			1.393,34		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000103	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	20.000,00	33.000,00	-50,00	31.900,00	1.100,00	3.950,00	31.900,00		3.950,00	31.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	159.524,50	515.524,50	1.910,00	512.487,27	3.037,23	499,90	223.609,19	288.878,08	80.706,50	223.609,19		288.878,08
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000106	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	50.000,00	202.000,00		201.561,61	438,39	20.853,53	88.985,73	112.575,88	20.853,53	88.985,73		112.575,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	200.000,00	1.620.500,00	16.162,88	1.459.133,34	161.366,66	66.562,52	451.486,94	1.007.646,40	75.385,80	436.231,20	15.255,74	1.022.902,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	475.000,00	590.682,00	351.100,00	502.752,00	87.930,00		82.907,00	419.845,00		82.907,00		419.845,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	5.103.182,00	521.095,55	3.711.284,46	1.391.897,54	352.448,78	1.882.339,10	1.828.945,36	357.165,71	1.782.770,41	99.568,69	1.928.514,05
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	8.000,00	2.600,00			2.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	15.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	14.600,00			14.600,00							
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	250.000,00	10.000,00		5.599,98	4.400,02		5.599,98			5.599,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	150.000,00	26.422,40			26.422,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	56.422,40		5.599,98	50.822,42		5.599,98			5.599,98		
005001.121220413.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000809		529.485,62		529.485,62			529.485,62			529.485,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			529.485,62		529.485,62			529.485,62			529.485,62		
005001.123060315.605 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000805		10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000808		60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000806		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000807		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.123630413.063 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	200.000,00	34.202,28			34.202,28							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	80.260,00	73.978,00			73.978,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.260,00	178.180,28			178.180,28							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.085.260,00	5.981.870,30	521.095,55	4.246.370,06	1.735.500,24	352.448,78	2.417.424,70	1.828.945,36	357.165,71	2.317.856,01	99.568,69	1.928.514,05
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.484 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	2.946.623,00	3.272.623,00	725.917,46	3.121.247,69	151.375,31	235.592,55	1.057.305,27	2.063.942,42	254.099,21	1.057.305,27		2.063.942,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	300.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.246.623,00	3.442.623,00	725.917,46	3.121.247,69	321.375,31	235.592,55	1.057.305,27	2.063.942,42	254.099,21	1.057.305,27		2.063.942,42
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	6.500.000,00	6.500.000,00			6.500.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	4.515.000,00	13.927.010,00	1.372.672,29	12.853.193,03	1.073.816,97	2.765.492,40	12.853.193,03		1.681.420,82	11.769.121,45	1.084.071,58	1.084.071,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.130.000,00	2.875.000,00	370.959,77	2.854.519,46	20.480,54	370.959,77	2.854.519,46		370.959,77	2.854.519,46		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000128	20.000,00	56.100,00		51.378,83	4.721,17	8.974,56	51.378,83		8.974,56	51.378,83		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	300.000,00	1.374.077,60	64.496,17	1.318.386,62	55.690,98	4.256,70	1.210.878,81	107.507,81	4.256,70	1.210.878,81		107.507,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	200.000,00	317.000,00		291.210,75	25.789,25		291.083,40	127,35		291.083,40		127,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	5.000,00	16.967,52		16.967,52		1.413,96	7.069,80	9.897,72	1.413,96	7.069,80		9.897,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	537.000,00	5.300.000,00	2.795,00	5.102.885,47	197.114,53	299.538,07	1.522.229,41	3.580.656,06	299.538,07	1.522.229,41		3.580.656,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	3.000,00	3.000,00		278,57	2.721,43		278,57			278,57		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000135	15.000,00	11.700,00			11.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.230.000,00	30.385.855,12	1.810.923,23	22.488.820,25	7.897.034,87	3.450.635,46	18.790.631,31	3.698.188,94	2.366.563,88	17.706.559,73	1.084.071,58	4.782.260,52
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	3.781.930,00	8.602.930,00		8.433.324,94	169.605,06	336.343,91	3.336.745,86	5.096.579,08	321.236,58	3.321.638,53	15.107,33	5.111.686,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.791.930,00	8.612.930,00		8.433.324,94	179.605,06	336.343,91	3.336.745,86	5.096.579,08	321.236,58	3.321.638,53	15.107,33	5.111.686,41
005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	239.820,00	127.820,00			127.820,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		339.820,00	227.820,00			227.820,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123610053.062 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	150.000,00	144.000,00		7.573,70	136.426,30		7.573,70			7.573,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	244.000,00		7.573,70	236.426,30		7.573,70			7.573,70		
005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	100.000,00	90.000,00		21.255,64	68.744,36	1.539,99	10.171,49	11.084,15	1.539,99	10.171,49		11.084,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	100.000,00	432.000,00		432.000,00			432.000,00			432.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	383.150,00	105.150,00			105.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		683.150,00	627.150,00		453.255,64	173.894,36	1.539,99	442.171,49	11.084,15	1.539,99	442.171,49		11.084,15
005002.123610413.071 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	100.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	5.439.220,00	11.299.268,44	315.182,53	4.278.200,25	7.021.068,19	380.572,71	2.725.204,76	1.552.995,49	380.572,71	2.725.204,76		1.552.995,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	700.000,00	2.792.000,00	111.837,50	2.208.287,50	583.712,50	148.900,00	2.087.700,00	120.587,50	148.900,00	2.087.700,00		120.587,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.339.220,00	14.143.268,44	427.020,03	6.486.487,75	7.656.780,69	529.472,71	4.812.904,76	1.673.582,99	529.472,71	4.812.904,76		1.673.582,99
005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	20.000,00	20.000,00		1.937,35	18.062,65			1.937,35				1.937,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	219.819,00	2.851,48			2.851,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.819,00	102.851,48		1.937,35	100.914,13			1.937,35				1.937,35
005002.123640422.397 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000158	3.520.000,00	11.990.050,00	24.946,38	11.639.406,64	350.643,36	419.950,22	2.992.727,39	8.646.679,25	197.695,00	2.770.472,17	222.255,22	8.868.934,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	9.002.630,00	7.604.580,00		7.603.973,86	606,14	413.145,10	2.804.379,38	4.799.594,48	413.145,10	2.804.379,38		4.799.594,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.522.630,00	19.594.630,00	24.946,38	19.243.380,50	351.249,50	833.095,32	5.797.106,77	13.446.273,73	610.840,10	5.574.851,55	222.255,22	13.668.528,95



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	1.520.000,00	1.520.000,00			1.520.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000161	1.300.000,00	1.903.000,00	344.218,70	692.310,46	1.210.689,54	692.310,46	692.310,46		412.290,12	412.290,12	280.020,34	280.020,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000163	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	500.000,00	1.969.000,00	552.739,00	1.878.062,88	90.937,12	134.471,95	611.667,43	1.266.395,45	134.471,95	611.667,43		1.266.395,45
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000166	300.000,00	275.000,00		126.043,75	148.956,25		125.860,00	183,75		125.860,00		183,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	10.000,00	10.000,00	-759,50	4.136,54	5.863,46		4.136,54			4.136,54		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	260.000,00	1.917.000,00		1.851.679,94	65.320,06	187.703,34	949.076,93	902.603,01	187.703,34	949.076,93		902.603,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	150.000,00	150.000,00	38.700,00	40.900,00	109.100,00		2.200,00	38.700,00		2.200,00		38.700,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.120.000,00	8.824.000,00	934.898,20	4.593.133,57	4.230.866,43	1.014.485,75	2.385.251,36	2.207.882,21	734.465,41	2.105.231,02	280.020,34	2.487.902,55
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000172	200.000,00	302.000,00	47.718,34	94.674,89	207.325,11	94.674,89	94.674,89		53.929,64	53.929,64	40.745,25	40.745,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	50.600,00	50.600,00			50.600,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000174	5.000,00	5.000,00	2.609,82	2.609,82	2.390,18	2.609,82	2.609,82		118,50	118,50	2.491,32	2.491,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000175	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000176	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	80.000,00	369.150,00	44.225,88	347.684,95	21.465,05	18.616,05	122.288,42	225.396,53	18.616,05	122.288,42		225.396,53
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000178	99.400,00	99.400,00		50.730,75	48.669,25		50.518,00	212,75		50.518,00		212,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	40.000,00	215.000,00		173.440,00	41.560,00	14.453,33	14.453,33	158.986,67	14.453,33	14.453,33		158.986,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	35.000,00	35.000,00		1.320,00	33.680,00		1.320,00			1.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	1.176.150,00	94.554,04	670.460,41	505.689,59	130.354,09	285.864,46	384.595,95	87.117,52	242.627,89	43.236,57	427.832,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.453.192,00	87.381.278,04	4.018.259,34	65.499.621,80	21.881.656,24	6.531.519,78	36.915.554,98	28.584.066,82	4.905.335,40	35.270.863,94	1.644.691,04	30.228.757,86
TOTAL ÓRGÃO:		50.538.452,00	93.363.148,34	4.539.354,89	69.745.991,86	23.617.156,48	6.883.968,56	39.332.979,68	30.413.012,18	5.262.501,11	37.588.719,95	1.744.259,73	32.157.271,91



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000182	3.120.000,00	3.120.000,00	281.293,55	2.095.671,28	1.024.328,72	556.240,91	2.095.671,28		344.926,73	1.884.357,10	211.314,18	211.314,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	720.000,00	755.000,00	60.512,53	442.705,54	312.294,46	60.512,53	442.705,54		60.512,53	442.705,54		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000184	55.000,00	93.000,00		42.797,03	50.202,97		42.797,03			42.797,03		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00		8.000,00		4.000,00	8.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	1.000.000,00	1.000.000,00	230,19	667.093,48	332.906,52	60.986,60	189.187,94	477.905,54	55.586,60	183.787,94	5.400,00	483.305,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	10.000,00	10.000,00		1.989,22	8.010,78		1.989,22			1.989,22		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	3.775.000,00	126.000,00	21.240,00	106.926,53	19.073,47	21.546,69	40.212,70	66.713,83	22.459,20	40.212,70		66.713,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000190	10.000,00	10.000,00		6.238,98	3.761,02		6.238,98			6.238,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	350.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.100.000,00	5.324.000,00	363.276,27	3.371.422,06	1.952.577,94	699.286,73	2.826.802,69	544.619,37	487.485,06	2.610.088,51	216.714,18	761.333,55
006001.041220013.416 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000192	2.500.000,00	219.350,00		219.349,33	0,67		219.349,33			219.349,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	219.350,00		219.349,33	0,67		219.349,33			219.349,33		
006001.041220063.092 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	400.000,00	1.100.000,00		1.020.092,94	79.907,06		231.070,46	789.022,48		231.070,46		789.022,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	1.100.000,00		1.020.092,94	79.907,06		231.070,46	789.022,48		231.070,46		789.022,48
006001.041220072.098 - IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	180.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	3.800.000,00	88.200,00			88.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	102.200,00			102.200,00							
006001.041220073.065 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
006001.041220073.089 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	200.000,00	20.000,00		4.160,00	15.840,00			4.160,00				4.160,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	1.200.000,00	1.223.139,72		1.220.297,48	2.842,24	103.765,05	421.712,89	798.584,59	103.765,05	421.712,89		798.584,59
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	3.480.000,00	880.000,00	96.581,80	862.268,30	17.731,70		607.230,51	255.037,79		607.230,51		255.037,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	2.143.139,72	96.581,80	2.086.725,78	56.413,94	103.765,05	1.028.943,40	1.057.782,38	103.765,05	1.028.943,40		1.057.782,38
006001.041220073.906 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000204	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	0000206	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
006001.154510013.488 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	5.900.000,00	540.000,00		539.632,80	367,20			539.632,80				539.632,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	640.000,00		539.632,80	100.367,20			539.632,80				539.632,80
006001.154510013.496 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	7.900.000,00	232.333,20			232.333,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	332.333,20			332.333,20							
006001.154510062.091 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	700.000,00	680.000,00			680.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	300.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	2.000.000,00	1.178.023,76	6.325,03	714.581,18	463.442,58	6.325,03	88.163,92	626.417,26	6.325,03	88.163,92		626.417,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	1.858.023,76	6.325,03	714.581,18	1.143.442,58	6.325,03	88.163,92	626.417,26	6.325,03	88.163,92		626.417,26
006001.154510072.487 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100.000,00	175.000,00		144.548,00	30.452,00	5.555,82	103.737,92	40.810,08	5.555,82	103.737,92		40.810,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	200.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	235.000,00		144.548,00	90.452,00	5.555,82	103.737,92	40.810,08	5.555,82	103.737,92		40.810,08
006001.154510073.095 - PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	400.000,00			400.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
006001.154510073.402 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
006001.154510073.477 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	40.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	350.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	25.000,00			25.000,00							
006001.154510073.492 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE (SEDE E DISTRITOS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	1.900.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	275.000,00			275.000,00							
006001.154510073.494 - IMPLEMENTAÇÃO DE BAIRRO CIDADÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	70.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	45.000,00			45.000,00							
006001.154510073.510 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	19.923.890,00	42.916.212,24	2.500.000,00	33.366.018,18	9.550.194,06	1.539.286,91	5.584.719,47	27.781.298,71	2.237.817,05	5.492.402,39	92.317,08	27.873.615,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.123.890,00	43.116.212,24	2.500.000,00	33.366.018,18	9.750.194,06	1.539.286,91	5.584.719,47	27.781.298,71	2.237.817,05	5.492.402,39	92.317,08	27.873.615,79
006001.154520063.455 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	300.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	180.000,00			180.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000248	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	360.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	5.654.690,00	20.190,00			20.190,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.054.690,00	105.190,00			105.190,00							
006001.175120063.454 - IMPLANT. e MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE E NOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	200.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	260.000,00	1.415.000,00		1.411.000,00	4.000,00		537.992,87	873.007,13		537.992,87		873.007,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	20.570.000,00	10.578.440,15	277.550,00	277.550,00	10.300.890,15			277.550,00				277.550,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	1.000.000,00	41.000,00	40.999,00	40.999,00	1,00			40.999,00				40.999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.070.000,00	12.039.440,15	318.549,00	1.729.549,00	10.309.891,15		537.992,87	1.191.556,13		537.992,87		1.191.556,13
006001.175120075.603 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O DER-ES													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000803		5.691.059,85		5.691.059,85			850.000,00	4.841.059,85		850.000,00		4.841.059,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.691.059,85		5.691.059,85			850.000,00	4.841.059,85		850.000,00		4.841.059,85
006001.185410072.489 - PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	1.350.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	173.000,00			173.000,00							
006001.185410072.490 - INTERVENÇÃO EM CURSOS D'ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	350.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	20.000,00			20.000,00							
006001.267820073.101 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, MURO DE ARRIMO, ENCOSTAS E GALERIAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	200.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	4.400.000,00	790.000,00		781.952,15	8.047,85		529.412,26	252.539,89		529.412,26		252.539,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	890.000,00		781.952,15	108.047,85		529.412,26	252.539,89		529.412,26		252.539,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		99.468.580,00	76.663.948,92	3.284.732,10	49.664.931,27	26.999.017,65	2.354.219,54	12.000.192,32	37.664.738,95	2.840.948,01	11.691.161,06	309.031,26	37.973.770,21
TOTAL ÓRGÃO:		99.468.580,00	76.663.948,92	3.284.732,10	49.664.931,27	26.999.017,65	2.354.219,54	12.000.192,32	37.664.738,95	2.840.948,01	11.691.161,06	309.031,26	37.973.770,21



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000269	1.938.000,00	1.939.500,00	205.586,38	1.613.823,23	325.676,77	412.362,75	1.613.823,23		244.323,29	1.445.783,77	168.039,46	168.039,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	350.000,00	405.000,00	47.694,05	362.124,76	42.875,24	47.694,05	362.124,76		47.694,05	362.124,76		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	20.000,00	112.000,00		105.535,47	6.464,53		105.535,47			105.535,47		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000272	37.000,00	41.600,00	4.764,16	36.296,98	5.303,02	7.918,68	36.296,98		3.417,79	31.796,09	4.500,89	4.500,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000273	35.000,00	35.800,00	3.850,35	19.750,70	16.049,30	3.850,35	19.750,70		4.000,00	15.750,70	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	185.000,00	190.000,00	11.536,42	79.893,83	110.106,17	7.300,19	42.957,53	36.936,30	18.507,21	38.457,53	4.500,00	41.436,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	45.000,00	96.000,00		23.981,40	72.018,60		14.410,68	9.570,72	1.471,38	14.410,68		9.570,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	85.000,00	97.500,00		89.233,93	8.266,07	663,99	55.550,67	33.683,26	1.490,00	54.886,68	663,99	34.347,25
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	30.000,00	30.000,00		4.395,30	25.604,70		4.395,30			4.395,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	15.000,00	35.000,00		19.653,30	15.346,70		19.653,30			19.653,30		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000279	150.000,00	116.500,00			116.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.890.000,00	3.098.900,00	273.431,36	2.354.688,90	744.211,10	479.790,01	2.274.498,62	80.190,28	320.903,72	2.092.794,28	181.704,34	261.894,62
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000281	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000282	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	2.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	60.000,00	59.500,00	9.680,00	33.880,00	25.620,00	9.680,00	33.880,00		5.372,40	29.572,40	4.307,60	4.307,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00	9.680,00	33.880,00	49.120,00	9.680,00	33.880,00		5.372,40	29.572,40	4.307,60	4.307,60
009001.041220012.401 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	1.800.000,00	1.708.000,00		1.450.000,00	258.000,00	120.000,00	850.000,00	600.000,00	120.000,00	850.000,00		600.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.708.000,00		1.450.000,00	258.000,00	120.000,00	850.000,00	600.000,00	120.000,00	850.000,00		600.000,00
009001.041220013.047 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000289	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000290	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220013.305 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	100.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	44.000,00			44.000,00							
009001.041220013.463 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	830.000,00	10.000,00		9.258,38	741,62	9.258,38	9.258,38		9.258,38	9.258,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.000,00	10.000,00		9.258,38	741,62	9.258,38	9.258,38		9.258,38	9.258,38		
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000299	2.500.000,00	3.340.000,00		3.338.572,00	1.428,00	299.965,60	1.290.053,35	2.048.518,65	491.999,75	1.280.558,85	9.494,50	2.058.013,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	3.340.000,00		3.338.572,00	1.428,00	299.965,60	1.290.053,35	2.048.518,65	491.999,75	1.280.558,85	9.494,50	2.058.013,15
009001.041220313.465 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRODUÇÃO AGROECOLOGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000301	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
009001.041220313.466 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009001.041220313.907 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000306	700.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	50.000,00			50.000,00							
009001.081220213.300 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.082420073.147 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	50.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	50.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	100.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000313	200.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000315	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	100.000,00			100.000,00							
009001.082430325.606 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000318	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	50.000,00	18.000,00			18.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	218.000,00			218.000,00							
009001.082430325.608 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DA PROST INFANTOJUVENIL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000322	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000323	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	50.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	184.000,00			184.000,00							
009001.082440212.303 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	240.000,00	755.000,00	205.630,14	497.093,12	257.906,88	48.579,74	174.836,86	322.256,26	53.315,48	172.642,02	2.194,84	324.451,10
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	10.000,00	10.000,00		3.659,82	6.340,18	1.219,94	3.049,85	609,97	1.219,94	3.049,85		609,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	765.000,00	205.630,14	500.752,94	264.247,06	49.799,68	177.886,71	322.866,23	54.535,42	175.691,87	2.194,84	325.061,07
009001.083330393.398 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	100.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	100.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	50.000,00	962.000,00		713.867,00	248.133,00		43.460,00	670.407,00		43.460,00		670.407,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	962.000,00		713.867,00	248.133,00		43.460,00	670.407,00		43.460,00		670.407,00
009001.087820395.604 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
009001.154510213.306 - URBANIZAÇÃO NOS AGLOMERADOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	350.000,00	133.000,00			133.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	133.000,00			133.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.164820212.302 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	60.000,00											
44319200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	20.000,00			20.000,00							
009001.164820213.299 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000335	300.000,00	100.000,00		99.750,00	250,00		99.750,00			99.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	300.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000338	1.280.000,00	4.505.000,00	1.797.833,82	1.797.833,82	2.707.166,18			1.797.833,82				1.797.833,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	6.725.000,00	1.797.833,82	1.897.583,82	4.827.416,18		99.750,00	1.797.833,82		99.750,00		1.797.833,82
009001.164820213.301 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000339	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.343.000,00	18.000.900,00	2.286.575,32	10.298.603,04	7.702.296,96	968.493,67	4.778.787,06	5.519.815,98	1.002.069,67	4.581.085,78	197.701,28	5.717.517,26
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000340	62.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000341	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	224.000,00	397.000,00	136.044,58	136.044,58	260.955,42			136.044,58				136.044,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	45.000,00	52.700,00		10.000,00	42.700,00	349,97	4.268,30	5.731,70	349,97	4.268,30		5.731,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	245.000,00	243.300,00	8.414,00	8.414,00	234.886,00			8.414,00				8.414,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	729.000,00	144.458,58	154.458,58	574.541,42	349,97	4.268,30	150.190,28	349,97	4.268,30		150.190,28
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000346	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	71.000,00	90.000,00	28.391,50	35.146,36	54.853,64		2.385,00	32.761,36		2.385,00		32.761,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	169.000,00	125.000,00			125.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		348.000,00	273.000,00	28.391,50	35.146,36	237.853,64		2.385,00	32.761,36		2.385,00		32.761,36
009002.081220322.400 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000351	140.000,00	146.000,00		93.207,50	52.792,50	4.320,00	34.130,00	59.077,50	4.320,00	34.130,00		59.077,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	250.000,00	170.000,00		44.062,50	125.937,50	2.068,00	18.612,00	25.450,50	2.068,00	18.612,00		25.450,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	50.000,00	102.000,00	13.888,19	91.434,07	10.565,93	15.631,53	91.434,07		15.631,53	91.434,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	428.000,00	13.888,19	228.704,07	199.295,93	22.019,53	144.176,07	84.528,00	22.019,53	144.176,07		84.528,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220323.035 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	170.000,00	273.000,00	92.069,27	105.116,46	167.883,54		2.267,19	102.849,27		2.267,19		102.849,27
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000356	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	77.000,00	77.000,00			77.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	403.000,00	92.069,27	105.116,46	297.883,54		2.267,19	102.849,27		2.267,19		102.849,27
009002.082410323.467 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	250.000,00	10.000,00		1.718,50	8.281,50			1.718,50				1.718,50
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	100.000,00	90.000,00	18.956,40	18.956,40	71.043,60			18.956,40				18.956,40
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	400.000,00	2.089.000,00	15.720,00	921.486,75	1.167.513,25	48.339,00	167.614,50	753.872,25	52.269,00	161.719,50	5.895,00	759.767,25
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	300.000,00	130.000,00		7.269,00	122.731,00			7.269,00				7.269,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	2.319.000,00	34.676,40	949.430,65	1.369.569,35	48.339,00	167.614,50	781.816,15	52.269,00	161.719,50	5.895,00	787.711,15
009002.082410323.499 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000362	84.000,00	84.000,00			84.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
009002.082410332.409 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000365	180.000,00	46.000,00		5.575,00	40.425,00		5.575,00			5.575,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	116.000,00		5.575,00	110.425,00		5.575,00			5.575,00		
009002.082430332.402 - OFERTA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000368	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000369	10.560,00	10.560,00			10.560,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000370	6.440,00	6.440,00			6.440,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	110.000,00	234.000,00	66.323,76	112.375,45	121.624,55	12.022,50	39.537,04	72.838,41	12.022,50	39.537,04		72.838,41
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	20.000,00	20.000,00		11.627,00	8.373,00		9.267,00	2.360,00		9.267,00		2.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	574.000,00	66.323,76	124.002,45	449.997,55	12.022,50	48.804,04	75.198,41	12.022,50	48.804,04		75.198,41
009002.082430332.403 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000375	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.082440332.399 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000379	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000380	24.274,42	24.274,42			24.274,42							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	70.725,58	70.725,58	14.104,10	14.104,10	56.621,48			14.104,10				14.104,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	15.000,00	15.042,72			15.042,72							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	70.000,00	25.000,00		6.700,00	18.300,00	44,93	4.275,81	2.424,19	44,93	4.275,81		2.424,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	63.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.000,00	164.042,72	14.104,10	20.804,10	143.238,62	44,93	4.275,81	16.528,29	44,93	4.275,81		16.528,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.927.000,00	5.216.042,72	393.911,80	1.623.237,67	3.592.805,05	82.775,93	379.365,91	1.243.871,76	86.705,93	373.470,91	5.895,00	1.249.766,76
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.410 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	160.000,00	28.000,00			28.000,00							
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000388	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	148.000,00			148.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		280.000,00	148.000,00			148.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		17.550.000,00	23.364.942,72	2.680.487,12	11.921.840,71	11.443.102,01	1.051.269,60	5.158.152,97	6.763.687,74	1.088.775,60	4.954.556,69	203.596,28	6.967.284,02



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000389	450.000,00	531.000,00	48.896,00	383.208,74	147.791,26	99.100,05	383.208,74		63.657,44	347.766,13	35.442,61	35.442,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000390	90.000,00	90.000,00	11.411,27	83.246,29	6.753,71	11.411,27	83.246,29		11.411,27	83.246,29		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000391	20.000,00	60.000,00		43.546,78	16.453,22		43.546,78			43.546,78		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000392	15.000,00	20.000,00		11.193,09	8.806,91	1.458,01	11.193,09		1.458,01	11.193,09		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000393	20.000,00	20.000,00		8.000,00	12.000,00		8.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	10.000,00	10.000,00		400,00	9.600,00		400,00				400,00	400,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000395	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000396	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	54.000,00	147.000,00		146.627,24	372,76		142.147,83	4.479,41		142.047,83	100,00	4.579,41
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000398	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	563.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	150.000,00	147.000,00			147.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.417.000,00	1.070.000,00	60.307,27	676.222,14	393.777,86	111.969,33	671.742,73	4.479,41	76.526,72	631.800,12	39.942,61	44.422,02
012001.185410363.900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000402	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000403	5,000,00	5,000,00			5,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	1,500,00	1,500,00			1,500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	1,500,00	1,500,00			1,500,00							
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	0000406	200,000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000407	100,000,00	100,000,00			100,000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000408	100,000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	100,000,00	100,000,00			100,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	1,300,000,00	3,547,28			3,547,28							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	900,000,00	5,000,00			5,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,000,00	208.547,28			208.547,28							
012001.185410363.902 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000413	100,000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000414	99,000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	15,000,00	15,000,00			15,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	70,000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000417	10,000,00	10,000,00			10,000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	20,000,00	20,000,00			20,000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	10,000,00	10,000,00			10,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325,000,00	56,000,00			56,000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410363.903 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000421	302.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000422	102.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	302.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	114.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	248.000,00			248.000,00							
012001.185410363.904 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000426	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000427	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
012001.185410363.905 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	202.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000432	305.000,00	264.000,00			264.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000433	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	303.000,00	303.000,00			303.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.000,00	774.000,00			774.000,00							
012001.185410374.700 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL - ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000437	7.000,00	267.000,00		38.700,00	228.300,00		38.700,00			38.700,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000440	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	290.000,00		38.700,00	251.300,00		38.700,00			38.700,00		
012001.185410374.701 - APOIO AS INICIATIVAS ESCOLARES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA AREA AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000443	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000444	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
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	0000447	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000448	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000449	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	0000452	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000453	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000454	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	200.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	120.000,00			120.000,00							
012001.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	40.000,00	426.000,00		386.700,00	39.300,00	386.700,00	386.700,00		386.700,00	386.700,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000458	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000459	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000460	1.770.000,00	1.384.000,00		524.219,26	859.780,74	82.808,61	97.108,61	427.110,65	82.808,61	97.108,61		427.110,65
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000461	500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.670.000,00	1.870.000,00		910.919,26	959.080,74	469.508,61	483.808,61	427.110,65	469.508,61	483.808,61		427.110,65
012001.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000464	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	2.110.000,00	1.110.000,00		624.346,19	485.653,81			624.346,19				624.346,19
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000467	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.160.000,00	1.160.000,00		624.346,19	535.653,81			624.346,19				624.346,19



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185420142.088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - LIXÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000470	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000471	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000472	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000474	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000475	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
012001.185420142.089 - APOIO A ATIVIDADES DIVERSAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000478	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
012001.185420142.090 - APOIO À ATIVIDADE DE REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000482	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
012001.185420145.089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000486	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	236.000,00	236.000,00		103.681,00	132.319,00	60.126,00	60.126,00	43.555,00	60.126,00	60.126,00		43.555,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000488	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000489	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000490	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	110.000,00	133.000,00		132.333,60	666,40			132.333,60				132.333,60
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000493	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	100.000,00	100.000,00		3.380,00	96.620,00		3.380,00			3.380,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000495	50.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		665.000,00	665.000,00		239.394,60	425.605,40	60.126,00	63.506,00	175.888,60	60.126,00	63.506,00		175.888,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.682.000,00	6.811.547,28	60.307,27	2.489.582,19	4.321.965,09	641.603,94	1.257.757,34	1.231.824,85	606.161,33	1.217.814,73	39.942,61	1.271.767,46
TOTAL ÓRGÃO:		12.682.000,00	6.811.547,28	60.307,27	2.489.582,19	4.321.965,09	641.603,94	1.257.757,34	1.231.824,85	606.161,33	1.217.814,73	39.942,61	1.271.767,46



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000496	750.000,00	750.000,00	82.762,64	616.733,67	133.266,33	160.440,95	616.733,67		101.762,70	558.055,42	58.678,25	58.678,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000497	150.000,00	150.000,00	18.070,77	135.627,21	14.372,79	18.070,77	135.627,21		18.070,77	135.627,21		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000498	5.000,00	105.000,00		61.048,92	43.951,08		61.048,92			61.048,92		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000499	15.000,00	15.000,00		4.861,47	10.138,53		4.861,47			4.861,47		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000500	10.000,00	10.000,00		5.350,00	4.650,00		5.350,00			5.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	20.000,00	20.000,00		16.272,37	3.727,63		8.320,00	7.952,37		8.320,00		7.952,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	225.000,00	195.000,00	127,20	55.100,05	139.899,95	535,20	42.741,00	12.359,05	2.291,22	42.741,00		12.359,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000504	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000505	15.000,00	18.110,00	2.754,80	3.690,86	14.419,14	2.400,00	3.336,06	354,80	2.400,00	3.336,06		354,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	10.000,00	10.000,00		8.420,00	1.580,00		980,00	7.440,00		980,00		7.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.000,00	1.283.110,00	103.715,41	907.104,55	376.005,45	181.446,92	878.998,33	28.106,22	124.524,69	820.320,08	58.678,25	86.784,47
014001.041250113.473 - IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	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	0000508	950.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	100.000,00			100.000,00							
014001.041280112.138 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
014001.041290113.135 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000512	200.000,00	200.000,00		58.746,10	141.253,90		58.746,10			58.746,10		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000513	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00		58.746,10	491.253,90		58.746,10			58.746,10		
014001.288410102.132 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000516	510.000,00	365.000,00			365.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000517	5.990.000,00	768.000,00	40.982,62	208.561,11	559.438,89	40.982,62	208.561,11		40.982,62	208.561,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.000,00	1.133.000,00	40.982,62	208.561,11	924.438,89	40.982,62	208.561,11		40.982,62	208.561,11		
014001.288410102.134 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000518	1.000.000,00	1.712.000,00	438.002,39	1.710.573,95	1.426,05	49.309,34	1.321.880,90	388.693,05	49.309,34	1.321.880,90		388.693,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.712.000,00	438.002,39	1.710.573,95	1.426,05	49.309,34	1.321.880,90	388.693,05	49.309,34	1.321.880,90		388.693,05



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.330.000,00	4.898.110,00	582.700,42	2.884.985,71	2.013.124,29	271.738,88	2.468.186,44	416.799,27	214.816,65	2.409.508,19	58.678,25	475.477,52
TOTAL ÓRGÃO:		10.330.000,00	4.898.110,00	582.700,42	2.884.985,71	2.013.124,29	271.738,88	2.468.186,44	416.799,27	214.816,65	2.409.508,19	58.678,25	475.477,52



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000519	2.600.000,00	2.600.000,00	126.081,81	1.008.579,07	1.591.420,93	252.444,42	1.008.579,07		160.776,56	916.911,21	91.667,86	91.667,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	450.000,00	410.000,00	28.368,90	222.318,21	187.681,79	28.368,90	222.318,21		28.368,90	222.318,21		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	50.000,00	210.000,00		181.472,93	28.527,07		181.472,93			181.472,93		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000522	150.000,00	150.000,00		9.934,25	140.065,75		9.934,25			9.934,25		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000523	50.000,00	49.700,00	-55,00	7.945,00	41.755,00	-55,00	7.945,00		-55,00	7.945,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	100.000,00	100.000,00	10.590,24	32.699,28	67.300,72	2.832,73	5.975,75	26.723,53	2.832,73	5.975,75		26.723,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	5.800.000,00	949.609,56		234.399,04	715.210,52		138.399,04	96.000,00		138.399,04		96.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000527	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	380.000,00	380.000,00			380.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.750.000,00	5.019.309,56	164.985,95	1.697.347,78	3.321.961,78	283.591,05	1.574.624,25	122.723,53	191.923,19	1.482.956,39	91.667,86	214.391,39
022001.061220153.189 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	760.000,00	2.586.166,80		2.492.606,32	93.560,48	111.261,61	534.707,85	1.957.898,47	111.261,61	534.707,85		1.957.898,47
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000532	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	1.913.000,00	641.000,00			641.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000534	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.913.000,00	3.467.166,80		2.492.606,32	974.560,48	111.261,61	534.707,85	1.957.898,47	111.261,61	534.707,85		1.957.898,47
022001.061220153.200 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	38.000,00	38.000,00	475,60	3.125,60	34.874,40	290,00	290,00	2.835,60			290,00	3.125,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000537	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	475,60	3.125,60	96.874,40	290,00	290,00	2.835,60			290,00	3.125,60
022001.061220155.607 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000539	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000540	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000541	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.061220155.609 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000544	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000545	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000546	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
022001.061820153.192 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	130.000,00			130.000,00							
022001.061820153.193 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	410.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000552	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000553	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	180.000,00			180.000,00							
022001.061820153.194 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	250.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.178.000,00	9.971.476,36	165.461,55	4.193.079,70	5.778.396,66	395.142,66	2.109.622,10	2.083.457,60	303.184,80	2.017.664,24	91.957,86	2.175.415,46
TOTAL ÓRGÃO:		15.178.000,00	9.971.476,36	165.461,55	4.193.079,70	5.778.396,66	395.142,66	2.109.622,10	2.083.457,60	303.184,80	2.017.664,24	91.957,86	2.175.415,46



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	2.200.000,00	2.200.000,00	62.442,91	402.469,61	1.797.530,39	120.230,55	402.469,61		74.849,79	357.088,85	45.380,76	45.380,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000557	160.000,00	173.000,00	13.605,24	86.291,65	86.708,35	13.605,24	86.291,65		13.605,24	86.291,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000558	90.000,00	100.000,00		9.284,87	90.715,13		9.284,87			9.284,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000559	400.000,00	400.000,00	3.950,00	23.850,00	376.150,00	3.950,00	23.850,00		3.950,00	19.850,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000561	8.200.000,00	6.413.000,00		5.914.258,60	498.741,40	322.868,94	3.642.978,08	2.271.280,52	322.868,94	3.642.978,08		2.271.280,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	80.000,00	97.000,00		22.680,00	74.320,00		8.868,29	13.811,71	2.092,57	8.868,29		13.811,71
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000564	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000565	20.000,00	100.000,00		77.700,99	22.299,01		77.700,99			77.700,99		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000566	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.200.000,00	10.533.000,00	79.998,15	6.536.535,72	3.996.464,28	460.654,73	4.251.443,49	2.285.092,23	417.366,54	4.202.062,73	49.380,76	2.334.472,99
023001.041220013.367 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000567	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
023001.041220302.405 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	5.500.000,00	5.559.500,00	441.935,03	5.208.115,94	351.384,06	1.061.130,65	2.301.505,66	2.906.610,28	873.683,55	2.111.476,44	190.029,22	3.096.639,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	1.000.000,00	1.000.000,00	30.022,18	618.660,53	381.339,47	68.912,10	178.119,70	440.540,83	51.657,10	160.864,70	17.255,00	457.795,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700.000,00	6.759.500,00	471.957,21	5.826.776,47	932.723,53	1.130.042,75	2.479.625,36	3.347.151,11	925.340,65	2.272.341,14	207.284,22	3.554.435,33
023001.041220303.364 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	2.100.000,00	3.695.000,00	608.575,00	895.575,00	2.799.425,00				895.575,00			895.575,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	3.695.000,00	608.575,00	895.575,00	2.799.425,00				895.575,00			895.575,00
023001.041220303.366 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000574	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	15.000,00			15.000,00							
023001.261220012.407 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	2.300.000,00	919.000,00		900.874,64	18.125,36	51.324,12	79.118,24	821.756,40	51.324,12	79.118,24		821.756,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300.000,00	919.000,00		900.874,64	18.125,36	51.324,12	79.118,24	821.756,40	51.324,12	79.118,24		821.756,40
023001.267820302.365 - GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	4.400.000,00	4.400.000,00		3.477.348,16	922.651,84	282.873,60	1.024.923,39	2.452.424,77	282.873,60	1.024.923,39		2.452.424,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	4.500.000,00		3.477.348,16	1.022.651,84	282.873,60	1.024.923,39	2.452.424,77	282.873,60	1.024.923,39		2.452.424,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.895.000,00	26.491.500,00	1.160.530,36	17.637.109,99	8.854.390,01	1.924.895,20	7.835.110,48	9.801.999,51	1.676.904,91	7.578.445,50	256.664,98	10.058.664,49

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
TOTAL ÓRGÃO:		27.895.000,00	26.491.500,00	1.160.530,36	17.637.109,99	8.854.390,01	1.924.895,20	7.835.110,48	9.801.999,51	1.676.904,91	7.578.445,50	256.664,98	10.058.664,49



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	1.900.000,00	7.914.300,49	1.110.951,37	7.774.658,83	139.641,66	1.110.951,37	7.774.658,83		1.069.060,75	6.908.349,92	866.308,91	866.308,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	400.000,00	3.337.395,07	296.664,68	2.733.879,75	603.515,32	296.664,68	2.733.879,75		296.664,68	2.733.879,44	0,31	0,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	70.000,00	108.932,20	12.899,45	108.474,84	457,36		95.575,39	12.899,45	26.035,48	95.575,39		12.899,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	16.000,00	45.000,00	500,00	44.000,00	1.000,00	-213,81	42.786,19	1.213,81	4.500,00	31.344,69	11.441,50	12.655,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	102.000,00	1.263.083,71	350,00	821.909,41	441.174,30	87.895,01	455.050,24	366.859,17	87.895,01	455.050,24		366.859,17
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000131		2.899,78			2.899,78							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	80.000,00	184.892,95	68.018,83	184.827,50	65,45	11.859,82	72.251,20	112.576,30	15.265,48	72.053,09	198,11	112.774,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	345.000,00	9.054.851,84	139.676,47	7.189.152,07	1.865.699,77	580.629,65	4.517.333,81	2.671.818,26	1.003.768,84	4.517.333,81		2.671.818,26
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000008	1.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00		86.000,00	86.000,00		86.000,00	86.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00	1.000,00		385,00	615,00		385,00			385,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	50.000,00	265.800,00	7.131,21	246.632,92	19.167,08	7.131,21	244.832,92	1.800,00	7.131,21	244.832,92		1.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	290.000,00	290.000,00		113.023,60	176.976,40		66.200,50	46.823,10	2.960,00	66.200,50		46.823,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.255.000,00	22.554.156,04	1.722.192,01	19.302.943,92	3.251.212,12	2.180.917,93	16.088.953,83	3.213.990,09	2.599.281,45	15.211.005,00	877.948,83	4.091.938,92
024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	60.000,00	590.115,66		433.884,18	156.231,48	26.816,10	134.963,86	298.920,32	44.152,08	134.963,86		298.920,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	50.000,00	383.428,64		339.878,64	43.550,00	12.699,00	111.671,59	228.207,05	17.367,00	111.671,59		228.207,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	973.544,30		773.762,82	199.781,48	39.515,10	246.635,45	527.127,37	61.519,08	246.635,45		527.127,37
024004.101220263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	40.000,00	628.450,00		624.050,00	4.400,00	185.533,33	188.183,33	435.866,67	188.183,33	188.183,33		435.866,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	638.450,00		628.050,00	10.400,00	185.533,33	192.183,33	435.866,67	188.183,33	192.183,33		435.866,67
024004.101220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	3.500.000,00	4.581.368,70		4.581.368,70		332.613,00	2.252.830,20	2.328.538,50	332.613,00	2.252.830,20		2.328.538,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500.000,00	4.581.368,70		4.581.368,70		332.613,00	2.252.830,20	2.328.538,50	332.613,00	2.252.830,20		2.328.538,50
024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	701.930,00	1.472.930,00	857.270,26	1.464.543,78	8.386,22	48.005,88	394.475,70	1.070.068,08	48.005,88	394.475,70		1.070.068,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		701.930,00	1.472.930,00	857.270,26	1.464.543,78	8.386,22	48.005,88	394.475,70	1.070.068,08	48.005,88	394.475,70		1.070.068,08



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.800.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00											
024004.101220283.328 - CONSTRUÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FARM. CIDADÁ, ALMOXARIFADO E CT DE FISIOT													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	390.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000029	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	5.000,00			5.000,00							
024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	973.716,00	974.251,36	59.589,69	528.304,87	445.946,49	59.589,69	528.304,87		60.617,05	483.229,78	45.075,09	45.075,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	265.682,24		112.418,38	153.263,86		112.418,38			112.418,38		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	90.000,00	90.000,00		9.184,72	80.815,28		9.184,72		8.187,27	9.184,72		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	280.000,00	280.000,00		26.309,57	253.690,43		2.081,00	24.228,57		2.081,00		24.228,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	90.000,00	23.590,00		14.551,63	9.038,37		14.551,63			14.551,63		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	400.000,00	182.144,12		109.832,70	72.311,42		63.437,06	46.395,64	1.950,00	63.437,06		46.395,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.963.716,00	1.845.667,72	59.589,69	800.601,87	1.045.065,85	59.589,69	729.977,66	70.624,21	70.754,32	684.902,57	45.075,09	115.699,30
024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	175.509,00	175.509,00		1.867,67	173.641,33		1.867,67			1.867,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	200.000,00	200.000,00		52.880,27	147.119,73		52.333,00	547,27		52.333,00		547,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	80.000,00	40.358,34			40.358,34							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.509,00	575.867,34		54.747,94	521.119,40		54.200,67	547,27		54.200,67		547,27



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000049	335.000,00	486.441,38	37.442,87	307.141,38	179.300,00	37.442,87	307.141,38		33.416,66	275.890,67	31.250,71	31.250,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	45.000,00	119.667,64	7.414,49	80.866,73	38.800,91	7.414,49	80.866,73		7.414,49	80.866,73		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	16.000,00	16.000,00		3.195,50	12.804,50		3.195,50			3.195,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	646.109,02	44.857,36	391.203,61	254.905,41	44.857,36	391.203,61		40.831,15	359.952,90	31.250,71	31.250,71
024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	350.000,00	43.539,08		43.539,08			43.110,28	428,80		43.110,28		428,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	80.000,00	15.000,00			15.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000059	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	58.539,08		43.539,08	15.000,00		43.110,28	428,80		43.110,28		428,80
024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000060	5.987.622,00	2.634.119,14		422.865,09	2.211.254,05		422.865,09			422.865,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	2.300.000,00	1.531.330,51	113,56	279.248,45	1.252.082,06	113,56	279.248,45		113,56	279.248,45		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	500.000,00	385.640,00		11.560,09	374.079,91		11.560,09			11.560,09		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	50.000,00	24.070,00			24.070,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	100.000,00	740.280,54	182.626,44	735.280,54	5.000,00	117.534,00	615.024,35	120.256,19	140.943,14	615.024,35		120.256,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000.000,00	1.230.075,22	943,74	1.230.075,22		56.443,74	373.575,22	856.500,00	56.443,74	372.631,48	943,74	857.443,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	3.400.000,00	1.074.736,76	5.100,00	932.829,96	141.906,80	47.789,23	502.513,38	430.316,58	52.018,32	468.891,15	33.622,23	463.938,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.150.000,00	353.316,60		254.101,06	99.215,54		254.101,06					254.101,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.487.622,00	7.973.568,77	188.783,74	3.865.960,41	4.107.608,36	221.880,53	2.204.786,58	1.661.173,83	249.518,76	2.170.220,61	34.565,97	1.695.739,80
024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	425.000,00	1.273.868,00		1.170.867,71	103.000,29	53.935,60	367.441,34	803.426,37	53.935,60	367.441,34		803.426,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	1.273.868,00		1.170.867,71	103.000,29	53.935,60	367.441,34	803.426,37	53.935,60	367.441,34		803.426,37
024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	500.000,00	1.270.515,24	131.893,88	1.227.680,12	42.835,12	277.367,36	930.136,15	297.543,97	277.367,36	930.136,15		297.543,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	2.501.923,00	145.173,96	5.297,40	24.700,30	120.473,66	2.575,00	14.919,80	9.780,50	3.275,00	14.919,80		9.780,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.001.923,00	1.415.689,20	137.191,28	1.252.380,42	163.308,78	279.942,36	945.055,95	307.324,47	280.642,36	945.055,95		307.324,47



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	360.000,00	1.354.000,00		1.354.000,00		120.000,00	660.000,00	694.000,00	120.000,00	660.000,00		694.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	290.000,00	1.168.424,91	55.908,00	1.168.424,91		288.060,40	947.623,24	220.801,67	411.947,55	947.623,24		220.801,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00	2.532.424,91	55.908,00	2.522.424,91	10.000,00	408.060,40	1.607.623,24	914.801,67	531.947,55	1.607.623,24		914.801,67
024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	500.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	600.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00											
024004.103020273.342 - IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E OUTROS EXAMES ATRAVÉS DO CIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	30.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	720.000,00	816.977,90		816.977,90		184.993,36	816.977,90		184.993,36	816.977,90		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	10.000,00	9.564,26			9.564,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	826.542,16		816.977,90	9.564,26	184.993,36	816.977,90		184.993,36	816.977,90		
024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	60.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	55.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	105.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	410.000,00	0,46			0,46							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	410.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.000,00	0,46			0,46							
024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	767.501,00	0,54			0,54							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.417.501,00	0,54			0,54							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103030252.325 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	130.000,00	230.000,00	-69,68	72.606,22	157.393,78	62.525,42	10.080,80		62.525,42			10.080,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	6.000,00	7.100,00				7.100,00			7.100,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	331.100,00	-69,68	79.706,22	251.393,78	69.625,42	10.080,80		69.625,42			10.080,80
024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	946.000,00	1.209.623,24		673.742,99	535.880,25	2.764,00	557.656,05	116.086,94	10.486,70	557.656,05		116.086,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	1.469.279,00	2.252.859,73	43.607,00	1.952.344,73	300.515,00	300.549,66	1.750.615,40	201.729,33	316.561,72	1.712.235,12	38.380,28	240.109,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.415.279,00	3.462.482,97	43.607,00	2.626.087,72	836.395,25	303.313,66	2.308.271,45	317.816,27	327.048,42	2.269.891,17	38.380,28	356.196,55
024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	750.000,00	1.191.000,00	3.100,00	641.608,90	549.391,10	185.640,01	185.640,01	455.968,89	185.640,01	185.640,01		455.968,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	1.191.000,00	3.100,00	641.608,90	549.391,10	185.640,01	185.640,01	455.968,89	185.640,01	185.640,01		455.968,89
024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	250.000,00	124.727,08	7.936,07	37.633,41	87.093,67	7.936,07	37.633,41		6.732,67	31.594,42	6.038,99	6.038,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	20.000,00	84.749,50	1.220,50	9.197,81	75.551,69	1.220,50	9.197,81		1.220,50	9.197,80	0,01	0,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	25.000,00	148.637,05		143.637,05	5.000,00	44.460,25	90.382,25	53.254,80	50.020,25	90.382,25		53.254,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	168.000,00	24.262,80		9.599,99	14.662,81	5.370,00	7.999,99	1.600,00	5.370,00	7.999,99		1.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	10.000,00	38.340,00		38.340,00				38.340,00				38.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	467.716,43	9.156,57	238.408,26	229.308,17	58.986,82	145.213,46	93.194,80	63.343,42	139.174,46	6.039,00	99.233,80
024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONÓZES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	2.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	300.000,00	19,56			19,56							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	51.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	87.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.000,00	19,56			19,56							
024004.103050243.392 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E AÇÕES P/ REDUÇÃO DA MORTALIDADE DE DOENÇAS TRANSM.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	135.450,00	54.442,30			54.442,30							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	30.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000125	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	20.000,00	4.848,50			4.848,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	20.000,00	63.206,00	-51,00	51.907,95	11.298,05		51.907,95			51.907,95		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	10.000,00	43.500,00		43.500,00			43.500,00			43.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	50.000,00	32.088,00		300,00	31.788,00		300,00			300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	10.000,00	21.800,00		21.800,00			21.800,00			21.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.450,00	219.884,80	-51,00	117.507,95	102.376,85		117.507,95			117.507,95		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		41.480.930,00	53.055.930,00	3.121.535,23	41.372.692,12	11.683.237,88	4.587.785,03	29.161.714,03	12.210.978,09	5.218.257,69	28.128.454,15	1.033.259,88	13.244.237,97
TOTAL ÓRGÃO:		41.480.930,00	53.055.930,00	3.121.535,23	41.372.692,12	11.683.237,88	4.587.785,03	29.161.714,03	12.210.978,09	5.218.257,69	28.128.454,15	1.033.259,88	13.244.237,97



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000578	875.000,00	875.000,00	73.351,81	578.415,99	296.584,01	144.752,58	578.415,99		93.787,29	527.450,70	50.965,29	50.965,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000579	180.000,00	180.000,00	15.074,57	123.991,26	56.008,74	15.074,57	123.991,26		15.074,57	123.991,26		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000580	60.000,00	60.000,00		20.355,85	39.644,15		20.355,85			20.355,85		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000581	20.000,00	20.000,00		4.000,00	16.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	30.000,00	33.100,00		33.056,55	43,45		200,00	32.856,55		200,00		32.856,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	30.000,00	30.000,00		9.275,64	20.724,36		5.410,79	3.864,85	772,97	5.410,79		3.864,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	115.000,00	112.000,00	1.617,00	44.859,00	67.141,00	4.250,50	25.366,00	19.493,00	4.469,00	25.366,00		19.493,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.390.000,00	1.390.100,00	90.043,38	813.954,29	576.145,71	164.077,65	757.739,89	56.214,40	114.103,83	706.774,60	50.965,29	107.179,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.390.000,00	1.390.100,00	90.043,38	813.954,29	576.145,71	164.077,65	757.739,89	56.214,40	114.103,83	706.774,60	50.965,29	107.179,69
TOTAL ÓRGÃO:		1.390.000,00	1.390.100,00	90.043,38	813.954,29	576.145,71	164.077,65	757.739,89	56.214,40	114.103,83	706.774,60	50.965,29	107.179,69



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
027 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO													
001 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO													
027001.041220012.493 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000586	70.000,00	69.900,00			69.900,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000587	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000588	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000590	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	169.900,00			169.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		170.000,00	169.900,00			169.900,00							
TOTAL ÓRGÃO:		170.000,00	169.900,00			169.900,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000591	210.000,00	210.000,00	11.472,07	71.700,42	138.299,58	20.076,12	71.700,42		11.624,85	63.249,15	8.451,27	8.451,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	46.200,00	46.200,00	1.931,64	15.242,29	30.957,71	1.931,64	15.242,29		1.931,64	15.242,29		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000593	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000594	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000598	50.000,00	50.000,00		850,00	49.150,00		850,00			850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.200,00	461.200,00	13.403,71	87.792,71	373.407,29	22.007,76	87.792,71		13.556,49	79.341,44	8.451,27	8.451,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.200,00	461.200,00	13.403,71	87.792,71	373.407,29	22.007,76	87.792,71		13.556,49	79.341,44	8.451,27	8.451,27
TOTAL ÓRGÃO:		461.200,00	461.200,00	13.403,71	87.792,71	373.407,29	22.007,76	87.792,71		13.556,49	79.341,44	8.451,27	8.451,27



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000599	400.000,00	400.000,00	15.233,21	127.856,03	272.143,97	32.044,43	127.856,03		20.937,39	114.048,99	13.807,04	13.807,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000600	50.000,00	50.000,00	3.774,18	26.036,09	23.963,91	3.774,18	26.036,09		3.774,18	26.036,09		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000601	15.000,00	15.000,00	4.778,60	9.752,31	5.247,69	4.778,60	9.752,31		317,90	5.291,61	4.460,70	4.460,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000602	15.000,00	15.000,00		4.000,00	11.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	505.000,00	505.000,00			505.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000606	465.000,00	245.000,00			245.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.380.000,00	23.785,99	167.644,43	1.212.355,57	40.597,21	167.644,43		25.029,47	149.376,69	18.267,74	18.267,74
029001.041310162.207 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	150.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	310.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	180.000,00			180.000,00							
029001.041310162.211 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000612	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	0000614	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	300.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00			323.988,69	1.476.011,31		323.988,69		1.476.011,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	150.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	2.000.000,00		1.800.000,00	200.000,00		323.988,69	1.476.011,31		323.988,69		1.476.011,31
029001.041310163.205 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000619	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000620	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
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	0000621	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	160.000,00	180.000,00		180.000,00		1.321,51	1.321,51	178.678,49	1.321,51	1.321,51		178.678,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00	1.321,51	1.321,51	178.678,49	1.321,51	1.321,51		178.678,49



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
029 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.180.000,00	3.960.000,00	23.785,99	2.147.644,43	1.812.355,57	41.918,72	492.954,63	1.654.689,80	26.350,98	474.686,89	18.267,74	1.672.957,54
TOTAL ÓRGÃO:		3.180.000,00	3.960.000,00	23.785,99	2.147.644,43	1.812.355,57	41.918,72	492.954,63	1.654.689,80	26.350,98	474.686,89	18.267,74	1.672.957,54



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000624	1.220.000,00	1.220.000,00	101.240,34	762.685,23	457.314,77	195.627,65	762.685,23		117.883,10	684.940,68	77.744,55	77.744,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	160.000,00	166.000,00	20.176,31	155.083,26	10.916,74	20.176,31	155.083,26		20.176,31	155.083,26		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000626	20.000,00	28.000,00		16.216,44	11.783,56	1.407,29	16.216,44		1.407,29	16.216,44		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000627	30.000,00	30.000,00		4.000,00	26.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	150.000,00	150.000,00		500,00	149.500,00		500,00				500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000629	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630	380.000,00	130.300,00	127.968,00	128.184,11	2.115,89		216,11	127.968,00		216,11		127.968,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000631	30.000,00	30.000,00		2.960,27	27.039,73		2.960,27			2.960,27		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000632	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	400.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.450.000,00	1.914.300,00	249.384,65	1.069.629,31	844.670,69	217.211,25	941.661,31	127.968,00	139.466,70	863.416,76	78.244,55	206.212,55
030001.041220013.498 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000634	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
030001.041280203.276 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	100.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000636	250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	5.000,00			5.000,00							
030001.043340023.461 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	800.000,00	547.000,00			547.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000638	600.000,00	99.700,00			99.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640	1.500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.000,00	646.700,00			646.700,00							
030001.046910203.505 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VIDA NO CAMPO E DO PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000641	200.000,00	210.000,00		206.992,28	3.007,72	61.584,48	61.584,48	145.407,80	61.584,48	61.584,48		145.407,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	40.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	160.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	210.000,00		206.992,28	3.007,72	61.584,48	61.584,48	145.407,80	61.584,48	61.584,48		145.407,80
030001.046910203.506 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	290.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000645	350.000,00	280.000,00		271.482,00	8.518,00			271.482,00				271.482,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646	560.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000647	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	300.000,00		271.482,00	28.518,00			271.482,00				271.482,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.113340023.029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIER MARITIMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	400.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	50.000,00			50.000,00							
030001.201220203.270 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	800.000,00	12.000,00		7.790,00	4.210,00		7.790,00			7.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	12.000,00		7.790,00	4.210,00		7.790,00			7.790,00		
030001.206050202.290 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000653	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
030001.206050202.297 - IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000656	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000657	280.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	170.000,00			170.000,00							
030001.206050203.266 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	100.000,00	76.678,00			76.678,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000659	3.600.000,00	7.256.910,00	1.273.165,90	7.228.207,94	28.702,06	244.760,20	992.642,93	6.235.565,01	244.760,20	992.642,93		6.235.565,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	500.000,00	10.891.412,00		8.984.592,00	1.906.820,00	890.071,27	3.740.757,69	5.243.834,31	940.625,11	3.740.757,69		5.243.834,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200.000,00	18.225.000,00	1.273.165,90	16.212.799,94	2.012.200,06	1.134.831,47	4.733.400,62	11.479.399,32	1.185.385,31	4.733.400,62		11.479.399,32
030001.206050203.286 - IMPLANTAR O HORTÃO MUNICIPAL PARA PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000661	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000662	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000663	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000664	160.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	40.000,00			40.000,00							
030001.206060202.287 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EUCALIPTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	110.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206060203.273 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	1.200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	300.000,00			300.000,00							
030001.206060203.293 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000671	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000672	750.000,00	100.700,00			100.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673	50.000,00	277.300,00	7.242,43	277.242,43	57,57	26.730,00	64.395,00	212.847,43	63.265,05	64.395,00		212.847,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	100.000,00	92.000,00			92.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	570.000,00	7.242,43	277.242,43	292.757,57	26.730,00	64.395,00	212.847,43	63.265,05	64.395,00		212.847,43
030001.206070202.295 - MANUTENÇÃO DE UMA FÁBRICA DE CATAVENTOS E TUBOS DE PVC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000675	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000678	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
030001.206070203.380 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000679	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000680	1.300.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000681	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000682	380.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000683	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	320.000,00			320.000,00							
030001.206080202.269 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000684	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000685	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000686	1.500.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	350.000,00			350.000,00							
030001.206080202.284 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000688	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206080202.292 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000689	980.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000691	980.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	100.000,00			100.000,00							
030001.206080203.265 - CONTROLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000693	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000694	150.000,00	653.000,00		653.000,00		74.831,45	74.831,45	578.168,55	74.831,45	74.831,45		578.168,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	853.000,00		653.000,00	200.000,00	74.831,45	74.831,45	578.168,55	74.831,45	74.831,45		578.168,55
030001.206080203.267 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000695	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	890.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.270.000,00	420.000,00			420.000,00							
030001.206620203.274 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000700	1.250.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	299.000,00			299.000,00							
030001.206910203.282 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000703	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000704	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
030001.206910203.285 - IMPLANTAÇÃO DO VALE FEIRA													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000705	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000707	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000708	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.100.000,00	25.515.000,00	1.529.792,98	18.698.935,96	6.816.064,04	1.515.188,65	5.883.662,86	12.815.273,10	1.524.532,99	5.805.418,31	78.244,55	12.893.517,65
TOTAL ÓRGÃO:		27.100.000,00	25.515.000,00	1.529.792,98	18.698.935,96	6.816.064,04	1.515.188,65	5.883.662,86	12.815.273,10	1.524.532,99	5.805.418,31	78.244,55	12.893.517,65



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000709	610.500,00	650.500,00	46.924,48	331.690,21	318.809,79	90.724,53	331.690,21		58.128,73	299.094,41	32.595,80	32.595,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000710	95.000,00	95.000,00	10.149,13	74.993,47	20.006,53	10.149,13	74.993,47		10.149,13	74.993,47		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000711	15.000,00	15.000,00		9.222,73	5.777,27	9.222,73	9.222,73		9.222,73	9.222,73		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000712	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	50.000,00	200.000,00		157.619,81	42.380,19	501,37	154.110,22	3.509,59	-572,00	153.036,85	1.073,37	4.582,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	50.000,00	50.000,00		7.638,74	42.361,26		7.638,74			7.638,74		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	69.500,00	69.500,00			69.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000717	10.000,00	17.000,00	8.103,00	16.139,70	860,30	8.103,00	16.139,70		8.103,00	16.139,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.197.000,00	65.176,61	597.304,66	599.695,34	118.700,76	593.795,07	3.509,59	85.031,59	560.125,90	33.669,17	37.178,76
031001.133910123.260 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000719	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000720	91.000,00	91.000,00			91.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000721	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000722	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000723	1.099.000,00	122.000,00			122.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000724	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000725	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	523.000,00			523.000,00							
031001.133920122.154 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	90.000,00	90.000,00	15.132,50	15.132,50	74.867,50			15.132,50				15.132,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000727	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000728	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000729	500.000,00	898.000,00			898.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000730	335.000,00	201.000,00			201.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	282.000,00	282.000,00			282.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.452.000,00	1.716.000,00	15.132,50	15.132,50	1.700.867,50			15.132,50				15.132,50
031001.133920123.261 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000733	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000734	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000735	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000736	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000737	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
031001.133920183.251 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000739	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000740	322.000,00	242.000,00			242.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.000,00	317.000,00			317.000,00							
031001.133920183.406 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E ENCONTROS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000741	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000742	91.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	20.000,00			20.000,00							
031001.156950183.471 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745	57.770,00	57.770,00			57.770,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.770,00	77.770,00			77.770,00							
031001.231280183.243 - QUALIFICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000746	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
031001.236950182.404 - MISSÃO TÉCNICA COM EMPREENDEDORES DO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000748	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749	105.958,00	5.958,00			5.958,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.958,00	55.958,00			55.958,00							
031001.236950183.236 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000751	43.700,00	43.700,00			43.700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000752	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000753	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000754	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000755	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.700,00	158.700,00			158.700,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000756	150.000,00	146.000,00			146.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	88.000,00	38.000,00			38.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.000,00	184.000,00			184.000,00							
031001.236950183.469 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000759	20.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	332.612,00	2.612,00			2.612,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.612,00	69.612,00			69.612,00							
031001.278110173.214 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000761	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000762	231.427,00	1.427,00			1.427,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.427,00	1.427,00			1.427,00							
031001.278110173.216 - APOIAR AS ENTIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONGENERES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000763	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000764	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000765	40.000,00	64.000,00	6.000,00	63.100,00	900,00	48.100,00	63.100,00		42.100,00	57.100,00	6.000,00	6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000766	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000767	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000768	84.928,00	64.928,00			64.928,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.928,00	178.928,00	6.000,00	63.100,00	115.828,00	48.100,00	63.100,00		42.100,00	57.100,00	6.000,00	6.000,00
031001.278110173.225 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000769	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000770	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000771	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000772	350.000,00	240.000,00			240.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000773	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	290.000,00			290.000,00							
031001.278110173.228 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000774	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000775	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000776	45.000,00	82.000,00	9.917,85	75.201,57	6.798,43	9.917,85	75.201,57		10.058,15	73.259,72	1.941,85	1.941,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	122.000,00	9.917,85	75.201,57	46.798,43	9.917,85	75.201,57		10.058,15	73.259,72	1.941,85	1.941,85



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278110173.458 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000777	467.500,00	562.500,00		561.331,02	1.168,98	233.565,27	272.200,27	289.130,75	233.565,27	272.200,27		289.130,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	200.000,00	200.000,00		68.250,79	131.749,21	48.143,49	68.250,79		48.143,49	68.250,79		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000779	400.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000780	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000781	30.000,00	125.000,00		124.180,00	820,00			124.180,00				124.180,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000782	10.000,00	25.000,00		24.354,52	645,48	19.156,52	24.354,52		19.156,52	24.354,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.123.500,00	928.500,00		778.116,33	150.383,67	300.865,28	364.805,58	413.310,75	300.865,28	364.805,58		413.310,75
031001.278120173.218 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA POPULAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000784	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000785	136.000,00	136.000,00			136.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786	211.550,00	2.550,00			2.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		389.550,00	180.550,00			180.550,00							
031001.278120173.222 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000788	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000789	2.850.000,00	2.222.000,00			2.222.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	2.372.000,00			2.372.000,00							
031001.278120173.232 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000790	268.800,00	30.104,00			30.104,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.800,00	30.104,00			30.104,00							
031001.278120173.407 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000791	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000793	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000794	135.000,00	2.599,21			2.599,21							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000795	700.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	467.599,21			467.599,21							
031001.278130173.217 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000798	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000799	200.000,00	6.000,00		4.801,78	1.198,22		4.801,78			4.801,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000800	100.000,00	100.000,00		1.500,00	98.500,00		1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000801	1.100.000,00	3.893.400,79	93.500,00	3.719.206,75	174.194,04	1.066.172,20	3.470.223,63	248.983,12	1.056.763,82	3.460.815,25	9.408,38	258.391,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	3.999.400,79	93.500,00	3.725.508,53	273.892,26	1.066.172,20	3.476.525,41	248.983,12	1.056.763,82	3.467.117,03	9.408,38	258.391,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.096.245,00	13.989.549,00	189.726,96	5.254.363,59	8.735.185,41	1.543.756,09	4.573.427,63	680.935,96	1.494.818,84	4.522.408,23	51.019,40	731.955,36
TOTAL ÓRGÃO:		15.096.245,00	13.989.549,00	189.726,96	5.254.363,59	8.735.185,41	1.543.756,09	4.573.427,63	680.935,96	1.494.818,84	4.522.408,23	51.019,40	731.955,36



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999001.999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000802	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:		363.576.127,00	375.680.612,62	20.374.586,09	254.454.751,17	121.225.861,45	24.540.232,06	124.266.502,70	130.188.248,47	23.328.868,32	120.059.755,11	4.206.747,59	134.394.996,06

AMANDA QUINTA RANGEL
 Prefeita Municipal

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