



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
<b>000001.010310442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	980.000,00	980.000,00	93.542,02	613.147,88	366.852,12	93.542,02	613.147,88		93.542,02	613.147,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	225.000,00	225.000,00	18.809,17	126.640,10	98.359,90	18.809,17	126.640,10		19.009,82	108.016,39	18.623,71	18.623,71
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	350,00	7.975,00	4.025,00	350,00	7.975,00		350,00	7.975,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	36.500,00	36.500,00	3.029,84	18.512,43	17.987,57	3.828,64	14.731,58	3.780,85	3.828,64	14.724,58	7,00	3.787,85
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		54.966,76	223.392,34	3.289,70	31.283,02	23.683,74	3.289,70	31.283,02		23.683,74
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.561.400,00</b>	<b>1.561.400,00</b>	<b>115.731,03</b>	<b>821.242,17</b>	<b>740.157,83</b>	<b>119.819,53</b>	<b>793.777,58</b>	<b>27.464,59</b>	<b>120.020,18</b>	<b>775.146,87</b>	<b>18.630,71</b>	<b>46.095,30</b>
<b>000001.010310442.010 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNMICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>							
<b>000001.010310442.012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	171.600,00	171.600,00		168.168,00	3.432,00	267,27	59.140,77	109.027,23	267,27	59.140,77		109.027,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>171.600,00</b>	<b>171.600,00</b>		<b>168.168,00</b>	<b>3.432,00</b>	<b>267,27</b>	<b>59.140,77</b>	<b>109.027,23</b>	<b>267,27</b>	<b>59.140,77</b>		<b>109.027,23</b>
<b>000001.010310443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>000001.010310443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	25.500,00	25.500,00		7.548,00	17.952,00	6.510,00	7.548,00		6.510,00	7.548,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>		<b>7.548,00</b>	<b>17.952,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>7.548,00</b>		<b>6.510,00</b>	<b>7.548,00</b>		
<b>000001.010310443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	12.000,00	22.000,00		18.520,00	3.480,00	3.380,00	18.520,00		3.380,00	18.520,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>18.520,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>18.520,00</b>		<b>3.380,00</b>	<b>18.520,00</b>		
<b>000001.010310443.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.926.000,00</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>115.731,03</b>	<b>1.015.478,17</b>	<b>910.521,83</b>	<b>129.976,80</b>	<b>878.986,35</b>	<b>136.491,82</b>	<b>130.177,45</b>	<b>860.355,64</b>	<b>18.630,71</b>	<b>155.122,53</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.926.000,00</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>115.731,03</b>	<b>1.015.478,17</b>	<b>910.521,83</b>	<b>129.976,80</b>	<b>878.986,35</b>	<b>136.491,82</b>	<b>130.177,45</b>	<b>860.355,64</b>	<b>18.630,71</b>	<b>155.122,53</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.005.000,00	1.005.000,00	67.914,42	457.101,89	547.898,11	68.261,60	389.187,47	67.914,42	68.261,60	389.187,47		67.914,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	201.000,00	201.000,00	14.950,38	103.782,58	97.217,42	14.950,38	103.782,58		14.949,88	103.782,08	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	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		17.945,76	5.770,24	1.495,48	9.825,36	8.120,40	1.495,48	9.825,36		8.120,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>82.864,80</b>	<b>601.589,84</b>	<b>698.410,16</b>	<b>84.707,46</b>	<b>510.795,41</b>	<b>90.794,43</b>	<b>88.706,96</b>	<b>506.794,91</b>	<b>4.000,50</b>	<b>94.794,93</b>
<b>001001.041220013.401 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	200.000,00		7.495,00	192.505,00		7.495,00			7.495,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.000.000,00	1.000.000,00		7.800,00	992.200,00		7.800,00			7.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>		<b>15.295,00</b>	<b>1.284.705,00</b>		<b>15.295,00</b>			<b>15.295,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>82.864,80</b>	<b>616.884,84</b>	<b>1.983.115,16</b>	<b>84.707,46</b>	<b>526.090,41</b>	<b>90.794,43</b>	<b>88.706,96</b>	<b>522.089,91</b>	<b>4.000,50</b>	<b>94.794,93</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>82.864,80</b>	<b>616.884,84</b>	<b>1.983.115,16</b>	<b>84.707,46</b>	<b>526.090,41</b>	<b>90.794,43</b>	<b>88.706,96</b>	<b>522.089,91</b>	<b>4.000,50</b>	<b>94.794,93</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>003001.041220012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	294.950,00	294.950,00	17.311,95	140.244,50	154.705,50	18.601,47	122.932,55	17.311,95	18.601,47	122.932,55		17.311,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	55.000,00	55.000,00	4.176,10	32.368,73	22.631,27	4.176,10	32.368,73		4.176,10	32.368,73		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	15.000,00	30.000,00	13.990,39	14.991,14	15.008,86		1.000,75	13.990,39		1.000,75		13.990,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	10.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00			16.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00		4.000,00
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
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>39.478,44</b>	<b>225.728,37</b>	<b>360.271,63</b>	<b>22.777,57</b>	<b>172.302,03</b>	<b>53.426,34</b>	<b>26.777,57</b>	<b>172.302,03</b>		<b>53.426,34</b>
<b>003001.206080202.284 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>003001.233340133.909 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL</b>													
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	411.000,00			411.000,00							
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	334.000,00			334.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>890.000,00</b>	<b>1.072.000,00</b>		<b>263.120,00</b>	<b>808.880,00</b>		<b>263.120,00</b>			<b>263.120,00</b>		
<b>003001.236920132.189 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
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	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>							
<b>003001.236920133.181 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	10.000,00	10.000,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>003001.236920133.185 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEK</b>													
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	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>480.000,00</b>	<b>327.000,00</b>			<b>327.000,00</b>							
<b>003001.236920133.186 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>													
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	1.260.000,00			1.260.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>			<b>1.610.000,00</b>							
<b>003001.236920133.476 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>							
<b>003001.236920133.478 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.300,00</b>	<b>161.300,00</b>			<b>161.300,00</b>							
<b>003001.236920133.479 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA</b>													
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	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	58.620,00	58.620,00			58.620,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>183.420,00</b>	<b>183.420,00</b>			<b>183.420,00</b>							
<b>003001.236920133.480 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA</b>													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000057	150.000,00	150.000,00			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	180.000,00			180.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>			<b>430.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.704.720,00</b>	<b>6.619.720,00</b>	<b>39.478,44</b>	<b>488.848,37</b>	<b>6.130.871,63</b>	<b>22.777,57</b>	<b>435.422,03</b>	<b>53.426,34</b>	<b>26.777,57</b>	<b>435.422,03</b>		<b>53.426,34</b>
<b>032 - FUNDO DE DENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>													
<b>003032.044510413.908 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	1.970.000,00	1.970.000,00	489.178,64	489.178,64	1.480.821,36			489.178,64				489.178,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>489.178,64</b>	<b>489.178,64</b>	<b>1.480.821,36</b>			<b>489.178,64</b>				<b>489.178,64</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>489.178,64</b>	<b>489.178,64</b>	<b>1.480.821,36</b>			<b>489.178,64</b>				<b>489.178,64</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.674.720,00</b>	<b>8.589.720,00</b>	<b>528.657,08</b>	<b>978.027,01</b>	<b>7.611.692,99</b>	<b>22.777,57</b>	<b>435.422,03</b>	<b>542.604,98</b>	<b>26.777,57</b>	<b>435.422,03</b>		<b>542.604,98</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000063	168.000,00	168.000,00	11.547,53	80.832,71	87.167,29	11.547,53	69.285,18	11.547,53	11.547,53	69.285,18		11.547,53
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	173.835,47	1.189.095,62	722.104,38	173.674,67	1.015.260,15	173.835,47	174.117,50	1.015.260,15		173.835,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	404.000,00	404.000,00	39.070,69	258.603,61	145.396,39	39.070,69	258.603,61		39.070,69	258.603,61		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	858.300,00	1.108.300,00		964.686,29	143.613,71		964.686,29			964.686,29		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	159.000,00	164.000,00	486,48	3.092,60	160.907,40	2.606,12	2.606,12	486,48	2.606,12	2.606,12		486,48
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	18.050,00	395.258,46	164.741,54	103.535,11	209.060,54	186.197,92	130.946,64	201.403,82	7.656,72	193.854,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	223.700,00	226.800,00	3.695,96	75.705,95	151.094,05	5.574,98	22.409,74	53.296,21	5.574,98	22.409,74		53.296,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	4.539.450,00	4.651.450,00	4.001,08	3.564.066,10	1.087.383,90	186.463,88	1.600.750,92	1.963.315,18	202.481,40	1.583.390,61	17.360,31	1.980.675,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	46.000,00	46.000,00	7.385,54	8.111,09	37.888,91	7.385,54	8.111,09		7.385,54	8.111,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	207.950,00	207.950,00			207.950,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.100.000,00</b>	<b>9.470.100,00</b>	<b>258.072,75</b>	<b>6.539.452,43</b>	<b>2.930.647,57</b>	<b>529.858,52</b>	<b>4.150.773,64</b>	<b>2.388.678,79</b>	<b>573.730,40</b>	<b>4.125.756,61</b>	<b>25.017,03</b>	<b>2.413.695,82</b>
<b>004001.041220013.457 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	185.000,00	185.000,00		110.000,00	75.000,00	6.574,36	12.239,79	97.760,21	6.574,36	12.239,79		97.760,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>6.574,36</b>	<b>12.239,79</b>	<b>97.760,21</b>	<b>6.574,36</b>	<b>12.239,79</b>		<b>97.760,21</b>
<b>004001.041220082.119 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>004001.041220082.122 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	180.000,00	128.000,00			128.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>128.000,00</b>			<b>128.000,00</b>							
<b>004001.041220082.491 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA</b>													
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			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>004001.041220083.116 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>24.378,12</b>	<b>175.621,88</b>		<b>23.666,12</b>	<b>712,00</b>		<b>23.666,12</b>		<b>712,00</b>
<b>004001.041220083.124 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000085	500.000,00	430.000,00			430.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>430.000,00</b>			<b>430.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.041220083.418 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO</b>													
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	381.721,60			381.721,60							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>681.721,60</b>			<b>681.721,60</b>							
<b>004001.041220083.419 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>004001.041220092.014 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>											
<b>004001.041220092.128 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	9.500.000,00	10.518.278,40		10.518.278,40		1.100.584,44	2.160.456,69	8.357.821,71	1.100.584,44	2.160.456,69		8.357.821,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>10.518.278,40</b>		<b>10.518.278,40</b>		<b>1.100.584,44</b>	<b>2.160.456,69</b>	<b>8.357.821,71</b>	<b>1.100.584,44</b>	<b>2.160.456,69</b>		<b>8.357.821,71</b>
<b>004001.041220092.129 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000093	5.000.000,00	5.500.500,00		4.600.500,00	900.000,00	246.739,33	1.729.445,51	2.871.054,49	246.739,33	1.729.445,51		2.871.054,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.500.500,00</b>		<b>4.600.500,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>246.739,33</b>	<b>1.729.445,51</b>	<b>2.871.054,49</b>	<b>246.739,33</b>	<b>1.729.445,51</b>		<b>2.871.054,49</b>
<b>004001.041260383.140 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
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	83.410,48	118.654,24	1.566,34	67.354,92	16.055,56	134.709,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	150.000,00	150.000,00		4.058,82	145.941,18		4.058,82			4.058,82		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		<b>206.123,54</b>	<b>493.876,46</b>	<b>16.838,73</b>	<b>87.469,30</b>	<b>118.654,24</b>	<b>1.566,34</b>	<b>71.413,74</b>	<b>16.055,56</b>	<b>134.709,80</b>
<b>004001.041280093.126 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>27.555.000,00</b>	<b>28.193.600,00</b>	<b>258.072,75</b>	<b>21.998.732,49</b>	<b>6.194.867,51</b>	<b>1.900.595,38</b>	<b>8.164.051,05</b>	<b>13.834.681,44</b>	<b>1.929.194,87</b>	<b>8.122.978,46</b>	<b>41.072,59</b>	<b>13.875.754,03</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>27.555.000,00</b>	<b>28.193.600,00</b>	<b>258.072,75</b>	<b>21.998.732,49</b>	<b>6.194.867,51</b>	<b>1.900.595,38</b>	<b>8.164.051,05</b>	<b>13.834.681,44</b>	<b>1.929.194,87</b>	<b>8.122.978,46</b>	<b>41.072,59</b>	<b>13.875.754,03</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	1.050.000,00	869.000,00	108.610,16	618.750,64	250.249,36	90.263,79	510.140,48	108.610,16	90.263,79	510.140,48		108.610,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	550.475,50	641.475,50	41.861,71	231.333,59	410.141,91	41.861,71	231.333,59		41.861,71	231.333,59		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	520.000,00	420.000,00		1.393,34	418.606,66	953,34	1.393,34		953,34	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	4.000,00	31.950,00	1.050,00		27.950,00	4.000,00		27.950,00		4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	159.524,50	515.524,50	499,90	510.577,27	4.947,23	95.971,89	223.109,29	287.467,98	16.165,29	142.902,69	80.206,60	367.674,58
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	12.317,76	201.561,61	438,39	8.558,38	68.132,20	133.429,41	9.774,86	68.132,20		133.429,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	200.000,00	1.603.500,00	1.770,00	1.442.970,46	160.529,54	66.886,14	384.924,42	1.058.046,04	62.915,76	360.845,40	24.079,02	1.082.125,06
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		151.652,00	439.030,00	45.830,00	82.907,00	68.745,00	52.112,00	82.907,00		68.745,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>4.940.182,00</b>	<b>169.059,53</b>	<b>3.190.188,91</b>	<b>1.749.993,09</b>	<b>350.325,25</b>	<b>1.529.890,32</b>	<b>1.660.298,59</b>	<b>274.046,75</b>	<b>1.425.604,70</b>	<b>104.285,62</b>	<b>1.764.584,21</b>
<b>005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>14.600,00</b>			<b>14.600,00</b>							
<b>005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>56.422,40</b>		<b>5.599,98</b>	<b>50.822,42</b>		<b>5.599,98</b>			<b>5.599,98</b>		
<b>005001.121220413.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000809		529.485,62	529.485,62	529.485,62		529.485,62	529.485,62		529.485,62	529.485,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>529.485,62</b>	<b>529.485,62</b>	<b>529.485,62</b>		<b>529.485,62</b>	<b>529.485,62</b>		<b>529.485,62</b>	<b>529.485,62</b>		
<b>005001.123060315.605 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005001.123630413.063 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.260,00</b>	<b>178.180,28</b>			<b>178.180,28</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.085.260,00</b>	<b>5.818.870,30</b>	<b>698.545,15</b>	<b>3.725.274,51</b>	<b>2.093.595,79</b>	<b>879.810,87</b>	<b>2.064.975,92</b>	<b>1.660.298,59</b>	<b>803.532,37</b>	<b>1.960.690,30</b>	<b>104.285,62</b>	<b>1.764.584,21</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123060052.484 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	2.946.623,00	3.252.623,00		2.395.330,23	857.292,77	344.715,56	821.712,72	1.573.617,51	326.208,90	803.206,06	18.506,66	1.592.124,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	300.000,00	170.000,00			170.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.246.623,00</b>	<b>3.422.623,00</b>		<b>2.395.330,23</b>	<b>1.027.292,77</b>	<b>344.715,56</b>	<b>821.712,72</b>	<b>1.573.617,51</b>	<b>326.208,90</b>	<b>803.206,06</b>	<b>18.506,66</b>	<b>1.592.124,17</b>
<b>005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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	11.485.010,00	1.392.820,11	11.480.520,74	4.489,26	1.782.098,49	10.087.700,63	1.392.820,11	1.782.098,49	10.087.700,63		1.392.820,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.130.000,00	2.875.000,00	381.711,97	2.483.559,69	391.440,31	381.711,97	2.483.559,69		382.042,08	2.483.559,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000128	20.000,00	56.100,00	8.974,56	51.378,83	4.721,17	8.996,68	42.404,27	8.974,56	8.996,68	42.404,27		8.974,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	300.000,00	1.364.077,60	2.249,55	1.253.890,45	110.187,15	17.249,60	1.206.622,11	47.268,34	17.249,60	1.206.622,11		47.268,34
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	5.655,84	11.311,68	1.413,96	5.655,84		11.311,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	537.000,00	5.300.000,00	72.705,62	5.100.090,47	199.909,53	277.641,05	1.222.691,34	3.877.399,13	277.641,05	1.222.691,34		3.877.399,13
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.230.000,00</b>	<b>27.933.855,12</b>	<b>1.858.461,81</b>	<b>20.677.897,02</b>	<b>7.255.958,10</b>	<b>2.469.111,75</b>	<b>15.339.995,85</b>	<b>5.337.901,17</b>	<b>2.469.441,86</b>	<b>15.339.995,85</b>		<b>5.337.901,17</b>
<b>005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	3.781.930,00	8.602.930,00	140.000,00	8.433.324,94	169.605,06	905.634,49	3.000.401,95	5.432.922,99	918.634,49	3.000.401,95		5.432.922,99
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.791.930,00</b>	<b>8.612.930,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>8.433.324,94</b>	<b>179.605,06</b>	<b>905.634,49</b>	<b>3.000.401,95</b>	<b>5.432.922,99</b>	<b>918.634,49</b>	<b>3.000.401,95</b>		<b>5.432.922,99</b>
<b>005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>339.820,00</b>	<b>227.820,00</b>			<b>227.820,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123610053.062 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>244.000,00</b>		<b>7.573,70</b>	<b>236.426,30</b>		<b>7.573,70</b>			<b>7.573,70</b>		
<b>005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL</b>													
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		8.631,50	12.624,14	1.539,99	8.631,50		12.624,14
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>683.150,00</b>	<b>627.150,00</b>		<b>453.255,64</b>	<b>173.894,36</b>		<b>440.631,50</b>	<b>12.624,14</b>	<b>1.539,99</b>	<b>440.631,50</b>		<b>12.624,14</b>
<b>005002.123610413.071 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS</b>													
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	10.702.408,16		3.963.017,72	6.739.390,44	197.134,03	2.344.632,05	1.618.385,67	197.134,03	2.344.632,05		1.618.385,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	700.000,00	2.792.000,00		2.096.450,00	695.550,00	7.650,00	1.938.800,00	157.650,00	7.650,00	1.938.800,00		157.650,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.339.220,00</b>	<b>13.546.408,16</b>		<b>6.059.467,72</b>	<b>7.486.940,44</b>	<b>204.784,03</b>	<b>4.283.432,05</b>	<b>1.776.035,67</b>	<b>204.784,03</b>	<b>4.283.432,05</b>		<b>1.776.035,67</b>
<b>005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>319.819,00</b>	<b>102.851,48</b>		<b>1.937,35</b>	<b>100.914,13</b>			<b>1.937,35</b>				<b>1.937,35</b>
<b>005002.123640422.397 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000158	3.520.000,00	11.990.050,00		11.614.460,26	375.589,74	398.358,15	2.572.777,17	9.041.683,09	517.071,99	2.572.777,17		9.041.683,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	9.002.630,00	7.604.580,00		7.603.973,86	606,14	597.547,46	2.391.234,28	5.212.739,58	597.547,46	2.391.234,28		5.212.739,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.522.630,00</b>	<b>19.594.630,00</b>		<b>19.218.434,12</b>	<b>376.195,88</b>	<b>995.905,61</b>	<b>4.964.011,45</b>	<b>14.254.422,67</b>	<b>1.114.619,45</b>	<b>4.964.011,45</b>		<b>14.254.422,67</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>													
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	1.648.000,00	348.091,76	348.091,76	1.299.908,24			348.091,76				348.091,76
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	1.909.000,00	2.295,70	1.325.323,88	583.676,12	112.911,21	477.195,48	848.128,40	112.911,21	477.195,48		848.128,40
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	-619,36	4.896,04	5.103,96	689,43	4.136,54	759,50	1.378,86	4.136,54		759,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	260.000,00	1.917.000,00	3.872,50	1.851.679,94	65.320,06	181.323,56	761.373,59	1.090.306,35	181.323,56	761.373,59		1.090.306,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	150.000,00	150.000,00		2.200,00	147.800,00		2.200,00			2.200,00		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.120.000,00</b>	<b>8.509.000,00</b>	<b>353.640,60</b>	<b>3.658.235,37</b>	<b>4.850.764,63</b>	<b>294.924,20</b>	<b>1.370.765,61</b>	<b>2.287.469,76</b>	<b>295.613,63</b>	<b>1.370.765,61</b>		<b>2.287.469,76</b>
<b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
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	250.000,00	46.956,55	46.956,55	203.043,45			46.956,55				46.956,55
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			5.000,00							
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	318.000,00	749,85	303.459,07	14.540,93	25.326,11	103.672,37	199.786,70	25.326,11	103.672,37		199.786,70
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			173.440,00				173.440,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	35.000,00	35.000,00		1.320,00	33.680,00		1.320,00			1.320,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>610.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>47.706,40</b>	<b>575.906,37</b>	<b>497.093,63</b>	<b>25.326,11</b>	<b>155.510,37</b>	<b>420.396,00</b>	<b>25.326,11</b>	<b>155.510,37</b>		<b>420.396,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>46.453.192,00</b>	<b>83.894.267,76</b>	<b>2.399.808,81</b>	<b>61.481.362,46</b>	<b>22.412.905,30</b>	<b>5.240.401,75</b>	<b>30.384.035,20</b>	<b>31.097.327,26</b>	<b>5.356.168,46</b>	<b>30.365.528,54</b>	<b>18.506,66</b>	<b>31.115.833,92</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>50.538.452,00</b>	<b>89.713.138,06</b>	<b>3.098.353,96</b>	<b>65.206.636,97</b>	<b>24.506.501,09</b>	<b>6.120.212,62</b>	<b>32.449.011,12</b>	<b>32.757.625,85</b>	<b>6.159.700,83</b>	<b>32.326.218,84</b>	<b>122.792,28</b>	<b>32.880.418,13</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>006001.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	3.120.000,00	3.120.000,00	274.947,36	1.814.377,73	1.305.622,27	261.894,25	1.539.430,37	274.947,36	261.894,25	1.539.430,37		274.947,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	720.000,00	755.000,00	59.158,42	382.193,01	372.806,99	59.158,42	382.193,01		59.711,00	382.193,01		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000184	55.000,00	93.000,00		42.797,03	50.202,97	31.346,97	42.797,03		31.346,97	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	4.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	1.000.000,00	1.000.000,00		666.863,29	333.136,71	2.071,20	128.201,34	538.661,95	2.071,20	128.201,34		538.661,95
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	7.320,32	85.686,53	40.313,47	9.835,31	18.666,01	67.020,52	8.922,80	17.753,50	912,51	67.933,03
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.100.000,00</b>	<b>5.324.000,00</b>	<b>341.426,10</b>	<b>3.008.145,79</b>	<b>2.315.854,21</b>	<b>364.306,15</b>	<b>2.127.515,96</b>	<b>880.629,83</b>	<b>363.946,22</b>	<b>2.122.603,45</b>	<b>4.912,51</b>	<b>885.542,34</b>
<b>006001.041220013.416 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000192	2.500.000,00	2.310.000,00		219.349,33	2.090.650,67		219.349,33			219.349,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>		<b>219.349,33</b>	<b>2.090.650,67</b>		<b>219.349,33</b>			<b>219.349,33</b>		
<b>006001.041220063.092 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	400.000,00	1.100.000,00		1.020.092,94	79.907,06	231.070,46	231.070,46	789.022,48	231.070,46	231.070,46		789.022,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>1.020.092,94</b>	<b>79.907,06</b>	<b>231.070,46</b>	<b>231.070,46</b>	<b>789.022,48</b>	<b>231.070,46</b>	<b>231.070,46</b>		<b>789.022,48</b>
<b>006001.041220072.098 - IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>102.200,00</b>			<b>102.200,00</b>							
<b>006001.041220073.065 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	400.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>											
<b>006001.041220073.089 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO</b>													
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	1.225.000,00		1.220.297,48	4.702,52	101.392,50	317.947,84	902.349,64	101.392,50	317.947,84		902.349,64
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	3.480.000,00	980.000,00		765.686,50	214.313,50	288.827,89	607.230,51	158.455,99	288.827,89	607.230,51		158.455,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.900.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>		<b>1.990.143,98</b>	<b>254.856,02</b>	<b>390.220,39</b>	<b>925.178,35</b>	<b>1.064.965,63</b>	<b>390.220,39</b>	<b>925.178,35</b>		<b>1.064.965,63</b>
<b>006001.041220073.906 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>006001.041250013.415 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEIS URBANAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>006001.103030073.149 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>006001.154510013.488 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>													
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	539.632,80	367,20		539.632,80					539.632,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>539.632,80</b>	<b>539.632,80</b>	<b>100.367,20</b>		<b>539.632,80</b>					<b>539.632,80</b>
<b>006001.154510013.496 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>332.333,20</b>			<b>332.333,20</b>							
<b>006001.154510062.091 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
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	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	2.000.000,00	1.850.000,00		708.256,15	1.141.743,85	81.838,89	626.417,26		81.838,89			626.417,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.830.000,00</b>		<b>708.256,15</b>	<b>2.121.743,85</b>	<b>81.838,89</b>	<b>626.417,26</b>		<b>81.838,89</b>			<b>626.417,26</b>
<b>006001.154510072.487 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>													
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	5.376,60	98.182,10	46.365,90	5.376,60	98.182,10		46.365,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	200.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>285.000,00</b>		<b>144.548,00</b>	<b>140.452,00</b>	<b>5.376,60</b>	<b>98.182,10</b>	<b>46.365,90</b>	<b>5.376,60</b>	<b>98.182,10</b>		<b>46.365,90</b>
<b>006001.154510073.095 - PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>006001.154510073.402 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>006001.154510073.477 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>006001.154510073.492 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE (SEDE E DISTRITOS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>275.000,00</b>			<b>275.000,00</b>							
<b>006001.154510073.494 - IMPLEMENTAÇÃO DE BAIRRO CIDADÃO</b>													
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	275.000,00			275.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>320.000,00</b>			<b>320.000,00</b>							
<b>006001.154510073.510 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)</b>													
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	33.368.890,00	7.713.864,17	30.866.018,18	2.502.871,82	1.081.983,02	4.045.432,56	26.820.585,62	291.135,80	3.254.585,34	790.847,22	27.611.432,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.123.890,00</b>	<b>33.568.890,00</b>	<b>7.713.864,17</b>	<b>30.866.018,18</b>	<b>2.702.871,82</b>	<b>1.081.983,02</b>	<b>4.045.432,56</b>	<b>26.820.585,62</b>	<b>291.135,80</b>	<b>3.254.585,34</b>	<b>790.847,22</b>	<b>27.611.432,84</b>
<b>006001.154520063.455 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>006001.156950073.485 - ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.054.690,00</b>	<b>105.190,00</b>			<b>105.190,00</b>							
<b>006001.175120063.454 - IMPLANT. e MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE E NOS DISTRITOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	200.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	40.000,00	40.000,00			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	537.992,87	873.007,13	537.992,87	537.992,87		873.007,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	20.570.000,00	10.578.440,15			10.578.440,15							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.070.000,00</b>	<b>13.068.440,15</b>		<b>1.411.000,00</b>	<b>11.657.440,15</b>	<b>537.992,87</b>	<b>537.992,87</b>	<b>873.007,13</b>	<b>537.992,87</b>	<b>537.992,87</b>		<b>873.007,13</b>
<b>006001.175120075.603 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O DER-ES</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.691.059,85</b>		<b>5.691.059,85</b>			<b>850.000,00</b>	<b>4.841.059,85</b>		<b>850.000,00</b>		<b>4.841.059,85</b>
<b>006001.185410072.489 - PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>173.000,00</b>			<b>173.000,00</b>							
<b>006001.185410072.490 - INTERVENÇÃO EM CURSOS D'ÁGUA</b>													
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	350.000,00			350.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>			<b>370.000,00</b>							
<b>006001.267820073.101 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, MURO DE ARRIMO, ENCOSTAS E GALERIAS PLUVIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	200.000,00	95.000,00			95.000,00							
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	83.035,52	529.412,26		252.539,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	300.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>		<b>781.952,15</b>	<b>303.047,85</b>		<b>529.412,26</b>	<b>252.539,89</b>	<b>83.035,52</b>	<b>529.412,26</b>		<b>252.539,89</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>99.468.580,00</b>	<b>72.180.113,20</b>	<b>8.594.923,07</b>	<b>46.380.199,17</b>	<b>25.799.914,03</b>	<b>2.610.949,49</b>	<b>9.645.972,78</b>	<b>36.734.226,39</b>	<b>1.902.777,86</b>	<b>8.850.213,05</b>	<b>795.759,73</b>	<b>37.529.986,12</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>99.468.580,00</b>	<b>72.180.113,20</b>	<b>8.594.923,07</b>	<b>46.380.199,17</b>	<b>25.799.914,03</b>	<b>2.610.949,49</b>	<b>9.645.972,78</b>	<b>36.734.226,39</b>	<b>1.902.777,86</b>	<b>8.850.213,05</b>	<b>795.759,73</b>	<b>37.529.986,12</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	1.938.000,00	1.938.000,00	206.776,37	1.408.236,85	529.763,15	206.167,44	1.201.460,48	206.776,37	206.167,44	1.201.460,48		206.776,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	350.000,00	383.000,00	48.394,00	314.430,71	68.569,29	48.394,00	314.430,71		48.394,00	314.430,71		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	20.000,00	112.000,00		105.535,47	6.464,53		105.535,47		4.056,83	105.535,47		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000272	37.000,00	40.000,00	3.154,52	31.532,82	8.467,18	6.693,59	28.378,30	3.154,52	6.693,59	28.378,30		3.154,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000273	35.000,00	35.800,00	-49,65	15.900,35	19.899,65	-49,65	15.900,35		-149,65	11.750,70	4.149,65	4.149,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	185.000,00	185.000,00		68.357,41	116.642,59	28.427,01	35.657,34	32.700,07	12.719,99	19.950,32	15.707,02	48.407,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	45.000,00	96.000,00		23.981,40	72.018,60	3.190,24	14.410,68	9.570,72	1.718,86	12.939,30	1.471,38	11.042,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	85.000,00	97.500,00	1.490,00	89.233,93	8.266,07	1.490,00	54.886,68	34.347,25		53.396,68	1.490,00	35.837,25
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	4.200,00	19.653,30	15.346,70	4.200,00	19.653,30		4.200,00	19.653,30		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000279	150.000,00	116.500,00			116.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.890.000,00</b>	<b>3.068.800,00</b>	<b>263.965,24</b>	<b>2.081.257,54</b>	<b>987.542,46</b>	<b>298.512,63</b>	<b>1.794.708,61</b>	<b>286.548,93</b>	<b>283.801,06</b>	<b>1.771.890,56</b>	<b>22.818,05</b>	<b>309.366,98</b>
<b>009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
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		24.200,00	35.300,00	4.840,00	24.200,00		4.840,00	24.200,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>		<b>24.200,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>24.200,00</b>		<b>4.840,00</b>	<b>24.200,00</b>		
<b>009001.041220012.401 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	1.800.000,00	1.708.000,00		1.450.000,00	258.000,00	120.000,00	730.000,00	720.000,00	120.000,00	730.000,00		720.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.708.000,00</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>730.000,00</b>		<b>720.000,00</b>
<b>009001.041220013.047 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220013.305 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>44.000,00</b>			<b>44.000,00</b>							
<b>009001.041220013.463 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	830.000,00	10.000,00	9.258,38	9.258,38	741,62			9.258,38				9.258,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>830.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.258,38</b>	<b>9.258,38</b>	<b>741,62</b>			<b>9.258,38</b>				<b>9.258,38</b>
<b>009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000299	2.500.000,00	3.340.000,00		3.338.572,00	1.428,00	536.667,45	990.087,75	2.348.484,25	564.720,80	788.559,10	201.528,65	2.550.012,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>3.340.000,00</b>		<b>3.338.572,00</b>	<b>1.428,00</b>	<b>536.667,45</b>	<b>990.087,75</b>	<b>2.348.484,25</b>	<b>564.720,80</b>	<b>788.559,10</b>	<b>201.528,65</b>	<b>2.550.012,90</b>
<b>009001.041220313.465 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>009001.041220313.466 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>009001.041220313.907 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000306	700.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>009001.081220213.300 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.082420073.147 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	50.000,00	50.000,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>009001.082430325.606 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>218.000,00</b>			<b>218.000,00</b>							
<b>009001.082430325.608 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DA PROST INFANTOJUVENIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>184.000,00</b>			<b>184.000,00</b>							
<b>009001.082440212.303 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	240.000,00	655.000,00	41.598,12	291.462,98	363.537,02	6.130,89	126.257,12	165.205,86	4.581,82	119.326,54	6.930,58	172.136,44
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	10.000,00	10.000,00		3.659,82	6.340,18		1.829,91	1.829,91		1.829,91		1.829,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>41.598,12</b>	<b>295.122,80</b>	<b>369.877,20</b>	<b>6.130,89</b>	<b>128.087,03</b>	<b>167.035,77</b>	<b>4.581,82</b>	<b>121.156,45</b>	<b>6.930,58</b>	<b>173.966,35</b>
<b>009001.083330393.398 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
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	43.460,00	670.407,00	43.460,00	43.460,00		670.407,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>962.000,00</b>		<b>713.867,00</b>	<b>248.133,00</b>	<b>43.460,00</b>	<b>43.460,00</b>	<b>670.407,00</b>	<b>43.460,00</b>	<b>43.460,00</b>		<b>670.407,00</b>
<b>009001.087820395.604 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804		100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>009001.154510213.306 - URBANIZAÇÃO NOS AGLOMERADOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	350.000,00	133.000,00			133.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>133.000,00</b>			<b>133.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.164820212.302 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>009001.164820213.299 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES</b>													
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	70.800,00	99.750,00		70.800,00	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	3.205.000,00			3.205.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>5.425.000,00</b>		<b>99.750,00</b>	<b>5.325.250,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>99.750,00</b>		<b>70.800,00</b>	<b>99.750,00</b>		
<b>009001.164820213.301 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000339	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.343.000,00</b>	<b>17.120.800,00</b>	<b>314.821,74</b>	<b>8.012.027,72</b>	<b>9.108.772,28</b>	<b>1.080.410,97</b>	<b>3.810.293,39</b>	<b>4.201.734,33</b>	<b>1.092.203,68</b>	<b>3.579.016,11</b>	<b>231.277,28</b>	<b>4.433.011,61</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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	222.000,00			222.000,00							
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	323,27	3.918,33	6.081,67	323,27	3.918,33		6.081,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	245.000,00	243.300,00			243.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>554.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>323,27</b>	<b>3.918,33</b>	<b>6.081,67</b>	<b>323,27</b>	<b>3.918,33</b>		<b>6.081,67</b>
<b>009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000346	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	71.000,00	71.000,00		6.754,86	64.245,14	2.385,00	2.385,00	4.369,86	2.385,00	2.385,00		4.369,86
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>348.000,00</b>	<b>254.000,00</b>		<b>6.754,86</b>	<b>247.245,14</b>	<b>2.385,00</b>	<b>2.385,00</b>	<b>4.369,86</b>	<b>2.385,00</b>	<b>2.385,00</b>		<b>4.369,86</b>
<b>009002.081220322.400 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000351	140.000,00	146.000,00	17.437,50	93.207,50	52.792,50	5.760,00	29.810,00	63.397,50	5.760,00	29.810,00		63.397,50
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	8.812,50	44.062,50	125.937,50	3.196,00	16.544,00	27.518,50	3.196,00	16.544,00		27.518,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	50.000,00	102.000,00	10.581,81	77.545,88	24.454,12	8.838,47	75.802,54	1.743,34	8.838,47	75.802,54		1.743,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>36.831,81</b>	<b>214.815,88</b>	<b>213.184,12</b>	<b>17.794,47</b>	<b>122.156,54</b>	<b>92.659,34</b>	<b>17.794,47</b>	<b>122.156,54</b>		<b>92.659,34</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220323.035 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	170.000,00	170.000,00		13.047,19	156.952,81		2.267,19	10.780,00		2.267,19		10.780,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>13.047,19</b>	<b>286.952,81</b>		<b>2.267,19</b>	<b>10.780,00</b>		<b>2.267,19</b>		<b>10.780,00</b>
<b>009002.082410323.467 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>													
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			90.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	400.000,00	2.075.000,00	9.235,50	905.766,75	1.169.233,25	48.535,50	119.275,50	786.491,25	38.710,50	109.450,50	9.825,00	796.316,25
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	300.000,00	130.000,00	7.269,00	7.269,00	122.731,00			7.269,00				7.269,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>16.504,50</b>	<b>914.754,25</b>	<b>1.390.245,75</b>	<b>48.535,50</b>	<b>119.275,50</b>	<b>795.478,75</b>	<b>38.710,50</b>	<b>109.450,50</b>	<b>9.825,00</b>	<b>805.303,75</b>
<b>009002.082410323.499 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>							
<b>009002.082410332.409 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>116.000,00</b>		<b>5.575,00</b>	<b>110.425,00</b>		<b>5.575,00</b>			<b>5.575,00</b>		
<b>009002.082430332.402 - OFERTA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>													
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	160.000,00		46.051,69	113.948,31		27.514,54	18.537,15	2.015,80	27.514,54		18.537,15
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>57.678,69</b>	<b>442.321,31</b>		<b>36.781,54</b>	<b>20.897,15</b>	<b>2.015,80</b>	<b>36.781,54</b>		<b>20.897,15</b>
<b>009002.082430332.403 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.082440332.399 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>													
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			70.725,58							
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	330,43	4.230,88	2.469,12	330,43	4.230,88		2.469,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	63.500,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>269.000,00</b>	<b>164.042,72</b>		<b>6.700,00</b>	<b>157.342,72</b>	<b>330,43</b>	<b>4.230,88</b>	<b>2.469,12</b>	<b>330,43</b>	<b>4.230,88</b>		<b>2.469,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.927.000,00</b>	<b>4.831.042,72</b>	<b>53.336,31</b>	<b>1.229.325,87</b>	<b>3.601.716,85</b>	<b>69.368,67</b>	<b>296.589,98</b>	<b>932.735,89</b>	<b>61.559,47</b>	<b>286.764,98</b>	<b>9.825,00</b>	<b>942.560,89</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>													
<b>009003.082430032.410 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>148.000,00</b>			<b>148.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>148.000,00</b>			<b>148.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>17.550.000,00</b>	<b>22.099.842,72</b>	<b>368.158,05</b>	<b>9.241.353,59</b>	<b>12.858.489,13</b>	<b>1.149.779,64</b>	<b>4.106.883,37</b>	<b>5.134.470,22</b>	<b>1.153.763,15</b>	<b>3.865.781,09</b>	<b>241.102,28</b>	<b>5.375.572,50</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000389	450.000,00	513.000,00	50.204,05	334.312,74	178.687,26	60.725,73	284.108,69	50.204,05	60.725,73	284.108,69		50.204,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000390	90.000,00	90.000,00	13.034,47	71.835,02	18.164,98	13.034,47	71.835,02		13.034,47	71.835,02		
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	1.458,01	11.193,09	8.806,91		9.735,08	1.458,01		9.735,08		1.458,01
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	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	493.000,00			493.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	150.000,00	147.000,00			147.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.417.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>64.696,53</b>	<b>615.914,87</b>	<b>929.085,13</b>	<b>73.760,20</b>	<b>559.773,40</b>	<b>56.141,47</b>	<b>73.760,20</b>	<b>555.273,40</b>	<b>4.500,00</b>	<b>60.641,47</b>
<b>012001.185410363.900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>			<b>10,000,00</b>							
<b>012001.185410363.901 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	200,000,00	200,000,00			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	100,000,00			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	13.547,28			13.547,28							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	900,000,00	5,000,00			5,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.700,000,00</b>	<b>518,547,28</b>			<b>518,547,28</b>							
<b>012001.185410363.902 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS</b>													
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	100,000,00			100,000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000414	99,000,00	99,000,00			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	70,000,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>325,000,00</b>	<b>325,000,00</b>			<b>325,000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.185410363.903 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>248.000,00</b>			<b>248.000,00</b>							
<b>012001.185410363.904 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>012001.185410363.905 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.015.000,00</b>	<b>774.000,00</b>			<b>774.000,00</b>							
<b>012001.185410374.700 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL - ESCOLAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>290.000,00</b>		<b>38.700,00</b>	<b>251.300,00</b>		<b>38.700,00</b>			<b>38.700,00</b>		
<b>012001.185410374.701 - APOIO AS INICIATIVAS ESCOLARES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA AREA AMBIENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.185410374.703 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO DE PLANOS E AÇÕES AMBIENTAIS COM FOCO NA IMPLANT. E DESENV. DA G.A.M.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>012001.185410374.704 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E OUTROS EVENTOS AMBIENTAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>012001.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	40.000,00	426.000,00	386.700,00	386.700,00	39.300,00			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	14.300,00	14.300,00	509.919,26	14.300,00	14.300,00		509.919,26
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000461	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>386.700,00</b>	<b>910.919,26</b>	<b>1.759.080,74</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>896.619,26</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>		<b>896.619,26</b>
<b>012001.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
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	2.110.000,00	624.346,19	624.346,19	1.485.653,81			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>624.346,19</b>	<b>624.346,19</b>	<b>1.535.653,81</b>			<b>624.346,19</b>				<b>624.346,19</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.185420142.088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - LIXÕES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>012001.185420142.089 - APOIO A ATIVIDADES DIVERSAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>012001.185420142.090 - APOIO À ATIVIDADE DE REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>012001.185420145.089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000486	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	236.000,00	236.000,00	103.125,00	103.681,00	132.319,00		103.681,00					103.681,00
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	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	3.380,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000495	50.000,00	27.000,00			27.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>235.458,60</b>	<b>239.394,60</b>	<b>425.605,40</b>		<b>3.380,00</b>	<b>236.014,60</b>	<b>3.380,00</b>	<b>3.380,00</b>		<b>236.014,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.682.000,00</b>	<b>9.665.547,28</b>	<b>1.311.201,32</b>	<b>2.429.274,92</b>	<b>7.236.272,36</b>	<b>88.060,20</b>	<b>616.153,40</b>	<b>1.813.121,52</b>	<b>91.440,20</b>	<b>611.653,40</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.817.621,52</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.682.000,00</b>	<b>9.665.547,28</b>	<b>1.311.201,32</b>	<b>2.429.274,92</b>	<b>7.236.272,36</b>	<b>88.060,20</b>	<b>616.153,40</b>	<b>1.813.121,52</b>	<b>91.440,20</b>	<b>611.653,40</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.817.621,52</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	750.000,00	750.000,00	77.678,31	533.971,03	216.028,97	76.277,37	456.292,72	77.678,31	76.277,37	456.292,72		77.678,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000497	150.000,00	150.000,00	17.124,57	117.556,44	32.443,56	17.124,57	117.556,44		17.124,57	117.556,44		
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	245.000,00	5.403,09	54.972,85	190.027,15	8.574,59	42.205,80	12.767,05	6.818,57	40.449,78	1.756,02	14.523,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000504	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000505	15.000,00	17.800,00		936,06	16.863,94		936,06			936,06		
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	980,00		7.440,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>1.332.800,00</b>	<b>100.205,97</b>	<b>803.389,14</b>	<b>529.410,86</b>	<b>101.976,53</b>	<b>697.551,41</b>	<b>105.837,73</b>	<b>101.200,51</b>	<b>695.795,39</b>	<b>1.756,02</b>	<b>107.593,75</b>
<b>014001.041250113.473 - IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>014001.041270013.370 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	950.000,00	830.000,00			830.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>830.000,00</b>			<b>830.000,00</b>							
<b>014001.041280112.138 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>014001.041290113.135 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>		<b>58.746,10</b>	<b>491.253,90</b>		<b>58.746,10</b>			<b>58.746,10</b>		
<b>014001.288410102.132 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS</b>													
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	10.696,85	167.578,49	600.421,51	10.696,85	167.578,49		10.696,85	167.578,49		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>10.696,85</b>	<b>167.578,49</b>	<b>965.421,51</b>	<b>10.696,85</b>	<b>167.578,49</b>		<b>10.696,85</b>	<b>167.578,49</b>		
<b>014001.288410102.134 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000518	1.000.000,00	1.327.000,00	670.142,70	1.272.571,56	54.428,44	670.142,70	1.272.571,56		670.142,70	1.272.571,56		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>670.142,70</b>	<b>1.272.571,56</b>	<b>54.428,44</b>	<b>670.142,70</b>	<b>1.272.571,56</b>		<b>670.142,70</b>	<b>1.272.571,56</b>		

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		10.330.000,00	5.292.800,00	781.045,52	2.302.285,29	2.990.514,71	782.816,08	2.196.447,56	105.837,73	782.040,06	2.194.691,54	1.756,02	107.593,75
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		10.330.000,00	5.292.800,00	781.045,52	2.302.285,29	2.990.514,71	782.816,08	2.196.447,56	105.837,73	782.040,06	2.194.691,54	1.756,02	107.593,75



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	2.600.000,00	2.600.000,00	126.362,61	882.497,26	1.717.502,74	131.803,36	756.134,65	126.362,61	131.803,36	756.134,65		126.362,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	450.000,00	410.000,00	29.590,37	193.949,31	216.050,69	29.590,37	193.949,31		29.590,37	193.949,31		
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		8.000,00	41.700,00		8.000,00			8.000,00		
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	2.175,96	22.109,04	77.890,96	1.661,09	3.143,02	18.966,02	1.661,09	3.143,02		18.966,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	5.800.000,00	1.042.609,56		234.399,04	808.210,52		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.750.000,00</b>	<b>5.112.309,56</b>	<b>158.128,94</b>	<b>1.532.361,83</b>	<b>3.579.947,73</b>	<b>163.054,82</b>	<b>1.291.033,20</b>	<b>241.328,63</b>	<b>163.054,82</b>	<b>1.291.033,20</b>		<b>241.328,63</b>
<b>022001.061220153.189 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO</b>													
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	2.493.166,80		2.492.606,32	560,48		423.446,24	2.069.160,08		423.446,24		2.069.160,08
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.913.000,00</b>	<b>3.374.166,80</b>		<b>2.492.606,32</b>	<b>881.560,48</b>		<b>423.446,24</b>	<b>2.069.160,08</b>		<b>423.446,24</b>		<b>2.069.160,08</b>
<b>022001.061220153.200 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	38.000,00	38.000,00	2.650,00	2.650,00	35.350,00			2.650,00				2.650,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>97.350,00</b>			<b>2.650,00</b>				<b>2.650,00</b>
<b>022001.061220155.607 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>022001.061220155.609 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000545	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000546	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>022001.061820153.192 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	400.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>230.000,00</b>			<b>230.000,00</b>							
<b>022001.061820153.193 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	410.000,00	410.000,00			410.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>			<b>580.000,00</b>							
<b>022001.061820153.194 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>			<b>305.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.178.000,00</b>	<b>10.701.476,36</b>	<b>160.778,94</b>	<b>4.027.618,15</b>	<b>6.673.858,21</b>	<b>163.054,82</b>	<b>1.714.479,44</b>	<b>2.313.138,71</b>	<b>163.054,82</b>	<b>1.714.479,44</b>		<b>2.313.138,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>15.178.000,00</b>	<b>10.701.476,36</b>	<b>160.778,94</b>	<b>4.027.618,15</b>	<b>6.673.858,21</b>	<b>163.054,82</b>	<b>1.714.479,44</b>	<b>2.313.138,71</b>	<b>163.054,82</b>	<b>1.714.479,44</b>		<b>2.313.138,71</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	2.200.000,00	2.200.000,00	57.787,64	340.026,70	1.859.973,30	58.439,13	282.239,06	57.787,64	58.439,13	282.239,06		57.787,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000557	160.000,00	173.000,00	13.705,16	72.686,41	100.313,59	13.705,16	72.686,41		13.705,16	72.686,41		
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		19.900,00	380.100,00	4.000,00	19.900,00		4.000,00	15.900,00	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	3.320.109,14	2.594.149,46	322.868,94	3.320.109,14		2.594.149,46
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	4.180,81	8.868,29	13.811,71	5.220,60	6.775,72	2.092,57	15.904,28
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.200.000,00</b>	<b>10.533.000,00</b>	<b>71.492,80</b>	<b>6.456.537,57</b>	<b>4.076.462,43</b>	<b>403.194,04</b>	<b>3.790.788,76</b>	<b>2.665.748,81</b>	<b>404.233,83</b>	<b>3.784.696,19</b>	<b>6.092,57</b>	<b>2.671.841,38</b>
<b>023001.041220013.367 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>023001.041220302.405 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	5.500.000,00	5.483.000,00	1.310.531,00	4.766.180,91	716.819,09	267.401,64	1.240.375,01	3.525.805,90	264.819,52	1.237.792,89	2.582,12	3.528.388,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	1.000.000,00	1.000.000,00		588.638,35	411.361,65	25.610,70	109.207,60	479.430,75	35.519,20	109.207,60		479.430,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.700.000,00</b>	<b>6.683.000,00</b>	<b>1.310.531,00</b>	<b>5.354.819,26</b>	<b>1.328.180,74</b>	<b>293.012,34</b>	<b>1.349.582,61</b>	<b>4.005.236,65</b>	<b>300.338,72</b>	<b>1.347.000,49</b>	<b>2.582,12</b>	<b>4.007.818,77</b>
<b>023001.041220303.364 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	2.100.000,00	3.695.000,00	287.000,00	287.000,00	3.408.000,00			287.000,00				287.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>3.695.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>3.408.000,00</b>			<b>287.000,00</b>				<b>287.000,00</b>
<b>023001.041220303.366 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>023001.261220012.407 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	2.300.000,00	919.000,00	719.868,00	900.874,64	18.125,36	27.794,12	27.794,12	873.080,52	27.794,12	27.794,12		873.080,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>719.868,00</b>	<b>900.874,64</b>	<b>18.125,36</b>	<b>27.794,12</b>	<b>27.794,12</b>	<b>873.080,52</b>	<b>27.794,12</b>	<b>27.794,12</b>		<b>873.080,52</b>
<b>023001.267820302.365 - GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY</b>													
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	284.877,00	742.049,79	2.735.298,37	284.877,00	742.049,79		2.735.298,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>3.477.348,16</b>	<b>1.022.651,84</b>	<b>284.877,00</b>	<b>742.049,79</b>	<b>2.735.298,37</b>	<b>284.877,00</b>	<b>742.049,79</b>		<b>2.735.298,37</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>27.895.000,00</b>	<b>26.415.000,00</b>	<b>2.388.891,80</b>	<b>16.476.579,63</b>	<b>9.938.420,37</b>	<b>1.008.877,50</b>	<b>5.910.215,28</b>	<b>10.566.364,35</b>	<b>1.017.243,67</b>	<b>5.901.540,59</b>	<b>8.674,69</b>	<b>10.575.039,04</b>

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		27.895.000,00	26.415.000,00	2.388.891,80	16.476.579,63	9.938.420,37	1.008.877,50	5.910.215,28	10.566.364,35	1.017.243,67	5.901.540,59	8.674,69	10.575.039,04



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	1.900.000,00	6.805.065,74	2.080.146,31	6.663.707,46	141.358,28	2.080.146,31	6.663.707,46		1.257.303,45	5.839.289,17	824.418,29	824.418,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	400.000,00	3.154.381,33	235.483,06	2.437.215,07	717.166,26	235.483,06	2.437.215,07		1.263.053,73	2.437.214,76	0,31	0,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	70.000,00	97.440,07	32.141,49	95.575,39	1.864,68	32.141,49	95.575,39		6.106,01	69.539,91	26.035,48	26.035,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	16.000,00	44.500,00	12.000,00	43.500,00	1.000,00	12.000,00	43.000,00	500,00	8.000,00	26.844,69	16.155,31	16.655,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	102.000,00	1.263.083,71	76.892,90	821.559,41	441.524,30	160.629,22	367.155,23	454.404,18	160.629,22	367.155,23		454.404,18
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000131		104.735,15			104.735,15							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	80.000,00	117.693,64	17.304,00	116.808,67	884,97	4.800,47	60.391,38	56.417,29	4.812,31	56.787,61	3.603,77	60.021,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	345.000,00	9.229.095,84	231.000,00	7.049.475,60	2.179.620,24	509.460,11	3.936.704,16	3.112.771,44	587.978,05	3.513.564,97	423.139,19	3.535.910,63
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00	1.000,00	385,00	385,00	615,00	385,00	385,00		385,00	385,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	50.000,00	265.800,00		239.501,71	26.298,29		237.701,71	1.800,00		237.701,71		1.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	290.000,00	290.000,00		113.023,60	176.976,40	7.360,00	66.200,50	46.823,10	4.400,00	63.240,50	2.960,00	49.783,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.255.000,00</b>	<b>21.373.795,48</b>	<b>2.685.352,76</b>	<b>17.580.751,91</b>	<b>3.793.043,57</b>	<b>3.042.405,66</b>	<b>13.908.035,90</b>	<b>3.672.716,01</b>	<b>3.292.667,77</b>	<b>12.611.723,55</b>	<b>1.296.312,35</b>	<b>4.969.028,36</b>
<b>024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	60.000,00	590.115,66	145.000,00	433.884,18	156.231,48	17.335,98	108.147,76	325.736,42	7.044,00	90.811,78	17.335,98	343.072,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	50.000,00	383.428,64	89.530,00	339.878,64	43.550,00	9.169,16	98.972,59	240.906,05	4.501,16	94.304,59	4.668,00	245.574,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>973.544,30</b>	<b>234.530,00</b>	<b>773.762,82</b>	<b>199.781,48</b>	<b>26.505,14</b>	<b>207.120,35</b>	<b>566.642,47</b>	<b>11.545,16</b>	<b>185.116,37</b>	<b>22.003,98</b>	<b>588.646,45</b>
<b>024004.101220263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE</b>													
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	2.650,00	2.650,00	621.400,00			2.650,00	624.050,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>638.450,00</b>		<b>628.050,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>621.400,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>624.050,00</b>
<b>024004.101220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	3.500.000,00	4.581.368,70	2.627.730,00	4.581.368,70		289.990,80	1.920.217,20	2.661.151,50	289.990,80	1.920.217,20		2.661.151,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>4.581.368,70</b>	<b>2.627.730,00</b>	<b>4.581.368,70</b>		<b>289.990,80</b>	<b>1.920.217,20</b>	<b>2.661.151,50</b>	<b>289.990,80</b>	<b>1.920.217,20</b>		<b>2.661.151,50</b>
<b>024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	701.930,00	1.472.930,00		607.273,52	865.656,48	69.990,66	346.469,82	260.803,70	69.990,66	346.469,82		260.803,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>701.930,00</b>	<b>1.472.930,00</b>		<b>607.273,52</b>	<b>865.656,48</b>	<b>69.990,66</b>	<b>346.469,82</b>	<b>260.803,70</b>	<b>69.990,66</b>	<b>346.469,82</b>		<b>260.803,70</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.800.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>											
<b>024004.101220283.328 - CONSTRUÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FARM. CIDADÁ, ALMOXARIFADO E CT DE FISIOT</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>											
<b>024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000029	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	973.716,00	974.251,36	121.861,33	468.715,18	505.536,18	121.861,33	468.715,18		76.490,27	422.612,73	46.102,45	46.102,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	265.682,24	13.603,80	112.418,38	153.263,86	13.603,80	112.418,38		39.577,69	112.418,38		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	90.000,00	90.000,00	8.899,77	9.184,72	80.815,28	8.899,77	9.184,72		712,50	997,45	8.187,27	8.187,27
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	630,00	2.081,00	24.228,57	630,00	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		9.675,58	14.551,63		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	400.000,00	239.056,62		109.832,70	129.223,92	42.750,00	63.437,06	46.395,64	40.800,00	61.487,06	1.950,00	48.345,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.963.716,00</b>	<b>1.902.580,22</b>	<b>144.364,90</b>	<b>741.012,18</b>	<b>1.161.568,04</b>	<b>187.744,90</b>	<b>670.387,97</b>	<b>70.624,21</b>	<b>167.886,04</b>	<b>614.148,25</b>	<b>56.239,72</b>	<b>126.863,93</b>
<b>024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>													
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	23.600,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>615.509,00</b>	<b>575.867,34</b>		<b>54.747,94</b>	<b>521.119,40</b>		<b>54.200,67</b>	<b>547,27</b>	<b>23.600,00</b>	<b>54.200,67</b>		<b>547,27</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103010232.388 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000049	335.000,00	448.998,51	63.090,10	269.698,51	179.300,00	63.090,10	269.698,51		35.865,60	242.474,01	27.224,50	27.224,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	45.000,00	119.667,64	6.749,47	73.452,24	46.215,40	6.749,47	73.452,24		19.776,17	73.452,24		
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		3.195,50	3.195,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>608.666,15</b>	<b>69.839,57</b>	<b>346.346,25</b>	<b>262.319,90</b>	<b>73.035,07</b>	<b>346.346,25</b>		<b>58.837,27</b>	<b>319.121,75</b>	<b>27.224,50</b>	<b>27.224,50</b>
<b>024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>58.539,08</b>		<b>43.539,08</b>	<b>15.000,00</b>		<b>43.110,28</b>	<b>428,80</b>		<b>43.110,28</b>		<b>428,80</b>
<b>024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000060	5.987.622,00	3.777.609,45		422.865,09	3.354.744,36		422.865,09			422.865,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	2.300.000,00	1.531.330,51	113,56	279.134,89	1.252.195,62	113,56	279.134,89		179.853,81	279.134,89		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	500.000,00	500.000,00		11.560,09	488.439,91		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	557.980,10	374.332,04	552.654,10	5.326,00	365.268,04	497.490,35	55.163,75	347.471,44	474.081,21	23.409,14	78.572,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000.000,00	1.229.131,48	1.887,48	1.229.131,48		31.887,48	317.131,48	912.000,00	30.943,74	316.187,74	943,74	912.943,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	3.400.000,00	1.069.000,00	9.600,00	927.729,96	141.270,04	56.518,41	454.724,15	473.005,81	113.904,87	416.872,83	37.851,32	510.857,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.150.000,00	353.316,60	170.390,00	254.101,06	99.215,54			254.101,06				254.101,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.487.622,00</b>	<b>9.042.438,14</b>	<b>556.323,08</b>	<b>3.677.176,67</b>	<b>5.365.261,47</b>	<b>453.787,49</b>	<b>1.982.906,05</b>	<b>1.694.270,62</b>	<b>672.173,86</b>	<b>1.920.701,85</b>	<b>62.204,20</b>	<b>1.756.474,82</b>
<b>024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	425.000,00	1.273.868,00		1.170.867,71	103.000,29	48.453,00	313.505,74	857.361,97	48.453,00	313.505,74		857.361,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>425.000,00</b>	<b>1.273.868,00</b>		<b>1.170.867,71</b>	<b>103.000,29</b>	<b>48.453,00</b>	<b>313.505,74</b>	<b>857.361,97</b>	<b>48.453,00</b>	<b>313.505,74</b>		<b>857.361,97</b>
<b>024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	500.000,00	1.115.786,24	234.027,90	1.095.786,24	20.000,00	82.563,29	652.768,79	443.017,45	139.572,29	652.768,79		443.017,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	2.501.923,00	239.520,67	6.471,60	19.402,90	220.117,77	4.291,00	12.344,80	7.058,10	5.462,50	11.644,80	700,00	7.758,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.001.923,00</b>	<b>1.355.306,91</b>	<b>240.499,50</b>	<b>1.115.189,14</b>	<b>240.117,77</b>	<b>86.854,29</b>	<b>665.113,59</b>	<b>450.075,55</b>	<b>145.034,79</b>	<b>664.413,59</b>	<b>700,00</b>	<b>450.775,55</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	360.000,00	1.354.000,00		1.354.000,00			540.000,00	814.000,00	120.000,00	540.000,00		814.000,00
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	1.117.816,91	302.121,80	1.112.516,91	5.300,00	252.678,95	659.562,84	452.954,07	157.031,80	535.675,69	123.887,15	576.841,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>660.000,00</b>	<b>2.481.816,91</b>	<b>302.121,80</b>	<b>2.466.516,91</b>	<b>15.300,00</b>	<b>252.678,95</b>	<b>1.199.562,84</b>	<b>1.266.954,07</b>	<b>277.031,80</b>	<b>1.075.675,69</b>	<b>123.887,15</b>	<b>1.390.841,22</b>
<b>024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>											
<b>024004.103020273.342 - IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E OUTROS EXAMES ATRAVÉS DO CIS</b>													
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		92.841,03	631.984,54	184.993,36	92.841,03	631.984,54		184.993,36
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	10.000,00	9.564,26			9.564,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>760.000,00</b>	<b>826.542,16</b>		<b>816.977,90</b>	<b>9.564,26</b>	<b>92.841,03</b>	<b>631.984,54</b>	<b>184.993,36</b>	<b>92.841,03</b>	<b>631.984,54</b>		<b>184.993,36</b>
<b>024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.040.000,00</b>	<b>0,46</b>			<b>0,46</b>							
<b>024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.417.501,00</b>	<b>0,54</b>			<b>0,54</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103030252.325 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ</b>													
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	8.000,00	72.675,90	157.324,10	62.525,42	10.150,48		62.525,42			10.150,48
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	7.100,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>79.775,90</b>	<b>251.324,10</b>	<b>69.625,42</b>	<b>10.150,48</b>	<b>7.100,00</b>	<b>69.625,42</b>			<b>10.150,48</b>
<b>024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	946.000,00	1.242.413,24	1.134,00	673.742,99	568.670,25	28.340,54	554.892,05	118.850,94	53.859,99	547.169,35	7.722,70	126.573,64
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	1.469.279,00	2.182.737,73	150.190,20	1.908.737,73	274.000,00	326.607,64	1.450.065,74	458.671,99	384.188,62	1.395.673,40	54.392,34	513.064,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.415.279,00</b>	<b>3.425.150,97</b>	<b>151.324,20</b>	<b>2.582.480,72</b>	<b>842.670,25</b>	<b>354.948,18</b>	<b>2.004.957,79</b>	<b>577.522,93</b>	<b>438.048,61</b>	<b>1.942.842,75</b>	<b>62.115,04</b>	<b>639.637,97</b>
<b>024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	750.000,00	1.191.000,00	2.060,00	638.508,90	552.491,10			638.508,90				638.508,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>638.508,90</b>	<b>552.491,10</b>			<b>638.508,90</b>				<b>638.508,90</b>
<b>024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	250.000,00	118.033,59	10.072,96	29.697,34	88.336,25	10.072,96	29.697,34		5.237,37	24.861,75	4.835,59	4.835,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	20.000,00	273.500,00	1.040,90	7.977,31	265.522,69	1.040,90	7.977,31		3.571,61	7.977,30	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	97.920,05	143.637,05	5.000,00	5.560,00	45.922,00	97.715,05		40.362,00	5.560,00	103.275,05
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	55.887,64		9.599,99	46.287,65		2.629,99	6.970,00	1.002,11	2.629,99		6.970,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	10.000,00	38.340,00	38.340,00	38.340,00				38.340,00				38.340,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>681.398,28</b>	<b>147.373,91</b>	<b>229.251,69</b>	<b>452.146,59</b>	<b>16.673,86</b>	<b>86.226,64</b>	<b>143.025,05</b>	<b>9.811,09</b>	<b>75.831,04</b>	<b>10.395,60</b>	<b>153.420,65</b>
<b>024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOZOZES</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13,000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	300.000,00	98,06			98,06							
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>489.000,00</b>	<b>98,06</b>			<b>98,06</b>							
<b>024004.103050243.392 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E AÇÕES P/ REDUÇÃO DA MORTALIDADE DE DOENÇAS TRANSM.</b>													
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	13.520,00			13.520,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	20.000,00	63.206,00		51.958,95	11.247,05		51.907,95	51,00		51.907,95		51,00
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	50.000,00		300,00	49.700,00		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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.450,00</b>	<b>246.468,30</b>		<b>117.558,95</b>	<b>128.909,35</b>		<b>117.507,95</b>	<b>51,00</b>		<b>117.507,95</b>		<b>51,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>41.480.930,00</b>	<b>53.055.930,00</b>	<b>7.169.519,72</b>	<b>38.251.156,89</b>	<b>14.804.773,11</b>	<b>4.998.559,03</b>	<b>24.573.929,00</b>	<b>13.677.227,89</b>	<b>5.605.011,88</b>	<b>22.910.196,46</b>	<b>1.663.732,54</b>	<b>15.340.960,43</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>41.480.930,00</b>	<b>53.055.930,00</b>	<b>7.169.519,72</b>	<b>38.251.156,89</b>	<b>14.804.773,11</b>	<b>4.998.559,03</b>	<b>24.573.929,00</b>	<b>13.677.227,89</b>	<b>5.605.011,88</b>	<b>22.910.196,46</b>	<b>1.663.732,54</b>	<b>15.340.960,43</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>026001.041220012.492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000578	875.000,00	875.000,00	71.400,77	505.064,18	369.935,82	71.400,77	433.663,41	71.400,77	71.400,77	433.663,41		71.400,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000579	180.000,00	180.000,00	15.141,60	108.916,69	71.083,31	15.141,60	108.916,69		15.342,62	108.916,69		
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	772,97	5.410,79	3.864,85		4.637,82	772,97	4.637,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	115.000,00	112.000,00	20.160,00	43.242,00	68.758,00	218,50	21.115,50	22.126,50	218,50	20.897,00	218,50	22.345,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.100,00</b>	<b>106.702,37</b>	<b>723.910,91</b>	<b>666.189,09</b>	<b>87.533,84</b>	<b>593.662,24</b>	<b>130.248,67</b>	<b>86.961,89</b>	<b>592.670,77</b>	<b>991,47</b>	<b>131.240,14</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.100,00</b>	<b>106.702,37</b>	<b>723.910,91</b>	<b>666.189,09</b>	<b>87.533,84</b>	<b>593.662,24</b>	<b>130.248,67</b>	<b>86.961,89</b>	<b>592.670,77</b>	<b>991,47</b>	<b>131.240,14</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.100,00</b>	<b>106.702,37</b>	<b>723.910,91</b>	<b>666.189,09</b>	<b>87.533,84</b>	<b>593.662,24</b>	<b>130.248,67</b>	<b>86.961,89</b>	<b>592.670,77</b>	<b>991,47</b>	<b>131.240,14</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>027 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO</b>													
<b>027001.041220012.493 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>169.900,00</b>			<b>169.900,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>169.900,00</b>			<b>169.900,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>169.900,00</b>			<b>169.900,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>028 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>028001.041220352.494 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000591	210.000,00	210.000,00	8.604,05	60.228,35	149.771,65	8.604,05	51.624,30	8.604,05	8.604,05	51.624,30		8.604,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	46.200,00	46.200,00	1.931,64	13.310,65	32.889,35	1.931,64	13.310,65		1.931,64	13.310,65		
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>461.200,00</b>	<b>461.200,00</b>	<b>10.535,69</b>	<b>74.389,00</b>	<b>386.811,00</b>	<b>10.535,69</b>	<b>65.784,95</b>	<b>8.604,05</b>	<b>10.535,69</b>	<b>65.784,95</b>		<b>8.604,05</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>461.200,00</b>	<b>461.200,00</b>	<b>10.535,69</b>	<b>74.389,00</b>	<b>386.811,00</b>	<b>10.535,69</b>	<b>65.784,95</b>	<b>8.604,05</b>	<b>10.535,69</b>	<b>65.784,95</b>		<b>8.604,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>461.200,00</b>	<b>461.200,00</b>	<b>10.535,69</b>	<b>74.389,00</b>	<b>386.811,00</b>	<b>10.535,69</b>	<b>65.784,95</b>	<b>8.604,05</b>	<b>10.535,69</b>	<b>65.784,95</b>		<b>8.604,05</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>029 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
<b>029001.041220012.495 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000599	400.000,00	400.000,00	16.811,22	112.622,82	287.377,18	23.416,80	95.811,60	16.811,22	23.416,80	93.111,60	2.700,00	19.511,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000600	50.000,00	50.000,00	3.624,71	22.261,91	27.738,09	3.624,71	22.261,91		3.624,71	22.261,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000601	15.000,00	15.000,00		4.973,71	10.026,29		4.973,71			4.973,71		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000602	15.000,00	15.000,00		4.000,00	11.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	465.000,00			465.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>20.435,93</b>	<b>143.858,44</b>	<b>1.456.141,56</b>	<b>27.041,51</b>	<b>127.047,22</b>	<b>16.811,22</b>	<b>31.041,51</b>	<b>124.347,22</b>	<b>2.700,00</b>	<b>19.511,22</b>
<b>029001.041310162.207 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>							
<b>029001.041310162.211 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>029001.041310162.213 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO</b>													
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		93.228,74	323.988,69	1.476.011,31	93.228,74	323.988,69		1.476.011,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	150.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>93.228,74</b>	<b>323.988,69</b>	<b>1.476.011,31</b>	<b>93.228,74</b>	<b>323.988,69</b>		<b>1.476.011,31</b>
<b>029001.041310163.205 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>							
<b>029001.047220163.210 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO</b>													
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	180.000,00				180.000,00				180.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>180.000,00</b>				<b>180.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>029 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		3.180.000,00	4.180.000,00	200.435,93	2.123.858,44	2.056.141,56	120.270,25	451.035,91	1.672.822,53	124.270,25	448.335,91	2.700,00	1.675.522,53
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		3.180.000,00	4.180.000,00	200.435,93	2.123.858,44	2.056.141,56	120.270,25	451.035,91	1.672.822,53	124.270,25	448.335,91	2.700,00	1.675.522,53



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.041220012.496 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	1.220.000,00	1.220.000,00	94.387,31	661.444,89	558.555,11	96.172,82	567.057,58	94.387,31	96.172,82	567.057,58		94.387,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	160.000,00	166.000,00	20.861,91	134.906,95	31.093,05	20.861,91	134.906,95		20.861,91	134.906,95		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000626	20.000,00	28.000,00	1.407,29	16.216,44	11.783,56		14.809,15	1.407,29		14.809,15		1.407,29
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		216,11	130.083,89		216,11			216,11		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.450.000,00</b>	<b>1.914.300,00</b>	<b>116.656,51</b>	<b>820.244,66</b>	<b>1.094.055,34</b>	<b>117.034,73</b>	<b>724.450,06</b>	<b>95.794,60</b>	<b>117.034,73</b>	<b>723.950,06</b>	<b>500,00</b>	<b>96.294,60</b>
<b>030001.041220013.498 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000634	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>030001.041280203.276 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>030001.043340023.461 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>646.700,00</b>			<b>646.700,00</b>							
<b>030001.046910203.505 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VIDA NO CAMPO E DO PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000641	200.000,00	210.000,00	206.992,28	206.992,28	3.007,72			206.992,28				206.992,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	40.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	160.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>206.992,28</b>	<b>206.992,28</b>	<b>3.007,72</b>			<b>206.992,28</b>				<b>206.992,28</b>
<b>030001.046910203.506 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>271.482,00</b>	<b>28.518,00</b>			<b>271.482,00</b>				<b>271.482,00</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.113340023.029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIER MARITIMO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>030001.201220203.270 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	800.000,00	12.000,00		7.790,00	4.210,00		7.790,00			7.790,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>7.790,00</b>	<b>4.210,00</b>		<b>7.790,00</b>			<b>7.790,00</b>		
<b>030001.206050202.290 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>											
<b>030001.206050202.297 - IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>							
<b>030001.206050203.266 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA</b>													
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	5.956.910,00	2.681.577,15	5.955.042,04	1.867,96	353.279,28	747.882,73	5.207.159,31	403.882,73	747.882,73		5.207.159,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	500.000,00	10.891.412,00		8.984.592,00	1.906.820,00	824.453,30	2.850.686,42	6.133.905,58	773.899,46	2.800.132,58	50.553,84	6.184.459,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>16.925.000,00</b>	<b>2.681.577,15</b>	<b>14.939.634,04</b>	<b>1.985.365,96</b>	<b>1.177.732,58</b>	<b>3.598.569,15</b>	<b>11.341.064,89</b>	<b>1.177.782,19</b>	<b>3.548.015,31</b>	<b>50.553,84</b>	<b>11.391.618,73</b>
<b>030001.206050203.286 - IMPLANTAR O HORTÃO MUNICIPAL PARA PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>030001.206060202.287 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EUCALIPTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.206060203.273 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>030001.206060203.293 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS</b>													
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	108.000,00			108.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673	50.000,00	270.000,00		270.000,00		37.665,00	37.665,00	232.335,00	1.129,95	1.129,95	36.535,05	268.870,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	100.000,00	92.000,00			92.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>570.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>37.665,00</b>	<b>37.665,00</b>	<b>232.335,00</b>	<b>1.129,95</b>	<b>1.129,95</b>	<b>36.535,05</b>	<b>268.870,05</b>
<b>030001.206070202.295 - MANUTENÇÃO DE UMA FÁBRICA DE CATAVENTOS E TUBOS DE PVC</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>030001.206070203.380 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>320.000,00</b>			<b>320.000,00</b>							
<b>030001.206080202.269 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							
<b>030001.206080202.284 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000688	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.206080202.292 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>030001.206080203.265 - CONTROLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO</b>													
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	653.000,00			653.000,00					653.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>653.000,00</b>					<b>653.000,00</b>
<b>030001.206080203.267 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.270.000,00</b>	<b>420.000,00</b>			<b>420.000,00</b>							
<b>030001.206620203.274 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>299.000,00</b>			<b>299.000,00</b>							
<b>030001.206910203.282 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>030001.206910203.285 - IMPLANTAÇÃO DO VALE FEIRA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>27.100.000,00</b>	<b>24.215.000,00</b>	<b>3.658.225,94</b>	<b>17.169.142,98</b>	<b>7.045.857,02</b>	<b>1.332.432,31</b>	<b>4.368.474,21</b>	<b>12.800.668,77</b>	<b>1.295.946,87</b>	<b>4.280.885,32</b>	<b>87.588,89</b>	<b>12.888.257,66</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>27.100.000,00</b>	<b>24.215.000,00</b>	<b>3.658.225,94</b>	<b>17.169.142,98</b>	<b>7.045.857,02</b>	<b>1.332.432,31</b>	<b>4.368.474,21</b>	<b>12.800.668,77</b>	<b>1.295.946,87</b>	<b>4.280.885,32</b>	<b>87.588,89</b>	<b>12.888.257,66</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.041220012.497 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000709	610.500,00	610.500,00	43.800,05	284.765,73	325.734,27	45.364,71	240.965,68	43.800,05	45.364,71	240.965,68		43.800,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000710	95.000,00	95.000,00	10.184,55	64.844,34	30.155,66	10.184,55	64.844,34		10.184,55	64.844,34		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000711	15.000,00	15.000,00	9.222,73	9.222,73	5.777,27			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	80.000,00	157.619,81	42.380,19	80.000,00	153.608,85	4.010,96	80.000,00	153.608,85		4.010,96
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	10.000,00		8.036,70	1.963,30		8.036,70			8.036,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>143.207,33</b>	<b>532.128,05</b>	<b>617.871,95</b>	<b>135.549,26</b>	<b>475.094,31</b>	<b>57.033,74</b>	<b>135.549,26</b>	<b>475.094,31</b>		<b>57.033,74</b>
<b>031001.133910123.260 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>523.000,00</b>			<b>523.000,00</b>							
<b>031001.133920122.154 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.452.000,00</b>	<b>1.716.000,00</b>			<b>1.716.000,00</b>							
<b>031001.133920123.261 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.133920123.474 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>031001.133920183.251 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>397.000,00</b>	<b>317.000,00</b>			<b>317.000,00</b>							
<b>031001.133920183.406 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E ENCONTROS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>031001.156950183.471 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.770,00</b>	<b>77.770,00</b>			<b>77.770,00</b>							
<b>031001.231280183.243 - QUALIFICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000746	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>031001.236950182.404 - MISSÃO TÉCNICA COM EMPREENDEDORES DO TURISMO</b>													
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	105.958,00			105.958,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.958,00</b>	<b>155.958,00</b>			<b>155.958,00</b>							
<b>031001.236950183.236 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.700,00</b>	<b>158.700,00</b>			<b>158.700,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.236950183.468 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000756	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	88.000,00	88.000,00			88.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>			<b>238.000,00</b>							
<b>031001.236950183.469 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000759	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	332.612,00	2.612,00			2.612,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.612,00</b>	<b>72.612,00</b>			<b>72.612,00</b>							
<b>031001.278110173.214 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000761	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000762	231.427,00	1.427,00			1.427,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>331.427,00</b>	<b>1.427,00</b>			<b>1.427,00</b>							
<b>031001.278110173.216 - APOIAR AS ENTIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONGENERES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000763	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000764	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000765	40.000,00	60.000,00		57.100,00	2.900,00		15.000,00	42.100,00		15.000,00		42.100,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>194.928,00</b>	<b>174.928,00</b>		<b>57.100,00</b>	<b>117.828,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>42.100,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>42.100,00</b>
<b>031001.278110173.225 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>290.000,00</b>			<b>290.000,00</b>							
<b>031001.278110173.228 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES</b>													
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	70.000,00	2.500,00	65.283,72	4.716,28	2.500,00	65.283,72		417,85	63.201,57	2.082,15	2.082,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>65.283,72</b>	<b>44.716,28</b>	<b>2.500,00</b>	<b>65.283,72</b>		<b>417,85</b>	<b>63.201,57</b>	<b>2.082,15</b>	<b>2.082,15</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.278110173.458 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000777	467.500,00	562.500,00	522.696,02	561.331,02	1.168,98		38.635,00	522.696,02		38.635,00		522.696,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	200.000,00	200.000,00		68.250,79	131.749,21		20.107,30	48.143,49	20.107,30	20.107,30		48.143,49
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		5.198,00	19.156,52	5.198,00	5.198,00		19.156,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.123.500,00</b>	<b>928.500,00</b>	<b>522.696,02</b>	<b>778.116,33</b>	<b>150.383,67</b>		<b>63.940,30</b>	<b>714.176,03</b>	<b>25.305,30</b>	<b>63.940,30</b>		<b>714.176,03</b>
<b>031001.278120173.218 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA POPULAR</b>													
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	211.550,00			211.550,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>389.550,00</b>	<b>389.550,00</b>			<b>389.550,00</b>							
<b>031001.278120173.222 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.372.000,00</b>			<b>2.372.000,00</b>							
<b>031001.278120173.232 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000790	268.800,00	268.800,00			268.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>268.800,00</b>	<b>268.800,00</b>			<b>268.800,00</b>							
<b>031001.278120173.407 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>467.599,21</b>			<b>467.599,21</b>							
<b>031001.278130173.217 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.278130193.259 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
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	1.071.855,89	3.625.706,75	267.694,04	789.770,64	2.404.051,43	1.221.655,32	852.196,54	2.404.051,43		1.221.655,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>3.999.400,79</b>	<b>1.071.855,89</b>	<b>3.632.008,53</b>	<b>367.392,26</b>	<b>789.770,64</b>	<b>2.410.353,21</b>	<b>1.221.655,32</b>	<b>852.196,54</b>	<b>2.410.353,21</b>		<b>1.221.655,32</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.096.245,00</b>	<b>14.531.245,00</b>	<b>1.740.259,24</b>	<b>5.064.636,63</b>	<b>9.466.608,37</b>	<b>927.819,90</b>	<b>3.029.671,54</b>	<b>2.034.965,09</b>	<b>1.013.468,95</b>	<b>3.027.589,39</b>	<b>2.082,15</b>	<b>2.037.047,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>15.096.245,00</b>	<b>14.531.245,00</b>	<b>1.740.259,24</b>	<b>5.064.636,63</b>	<b>9.466.608,37</b>	<b>927.819,90</b>	<b>3.029.671,54</b>	<b>2.034.965,09</b>	<b>1.013.468,95</b>	<b>3.027.589,39</b>	<b>2.082,15</b>	<b>2.037.047,24</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>001 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>999001.999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000802	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>363.576.127,00</b>	<b>375.680.612,62</b>	<b>30.574.357,21</b>	<b>234.080.165,08</b>	<b>141.600.447,54</b>	<b>21.538.958,58</b>	<b>99.726.270,64</b>	<b>134.353.894,44</b>	<b>21.581.072,97</b>	<b>96.730.886,79</b>	<b>2.995.383,85</b>	<b>137.349.278,29</b>

AMANDA QUINTA RANGEL  
Prefeita Municipal

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