



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
000001.010310442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	980.000,00	980.000,00	96.995,33	519.605,86	460.394,14	96.995,33	519.605,86		96.995,33	519.605,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	225.000,00	225.000,00	18.941,00	107.830,93	117.169,07	18.941,00	107.830,93		116,64	89.006,57	18.824,36	18.824,36
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	450,00	7.625,00	4.375,00	450,00	7.625,00		450,00	7.625,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	36.500,00	36.500,00		15.482,59	21.017,41	722,73	10.902,94	4.579,65	722,73	10.895,94	7,00	4.586,65
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	11.250,00	54.966,76	223.392,34	3.117,60	27.993,32	26.973,44	3.117,60	27.993,32		26.973,44
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	1.040,90	1.040,90			1.040,90							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.561.400,00	1.561.400,00	127.636,33	705.511,14	855.888,86	120.226,66	673.958,05	31.553,09	101.402,30	655.126,69	18.831,36	50.384,45
000001.010310442.010 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
000001.010310442.012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	171.600,00	171.600,00		168.168,00	3.432,00	10.584,00	58.873,50	109.294,50	10.584,00	58.873,50		109.294,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.600,00	171.600,00		168.168,00	3.432,00	10.584,00	58.873,50	109.294,50	10.584,00	58.873,50		109.294,50
000001.010310443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	90.000,00			90.000,00							
000001.010310443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	25.500,00	25.500,00		7.548,00	17.952,00		1.038,00	6.510,00		1.038,00		6.510,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	25.500,00		7.548,00	17.952,00		1.038,00	6.510,00		1.038,00		6.510,00
000001.010310443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	12.000,00	22.000,00	3.380,00	18.520,00	3.480,00		15.140,00	3.380,00		15.140,00		3.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	22.000,00	3.380,00	18.520,00	3.480,00		15.140,00	3.380,00		15.140,00		3.380,00
000001.010310443.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.926.000,00	1.926.000,00	131.016,33	899.747,14	1.026.252,86	130.810,66	749.009,55	150.737,59	111.986,30	730.178,19	18.831,36	169.568,95
TOTAL ÓRGÃO:		1.926.000,00	1.926.000,00	131.016,33	899.747,14	1.026.252,86	130.810,66	749.009,55	150.737,59	111.986,30	730.178,19	18.831,36	169.568,95



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.005.000,00	1.005.000,00	68.261,60	389.187,47	615.812,53	76.597,79	320.925,87	68.261,60	76.597,79	320.925,87		68.261,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	201.000,00	201.000,00	16.398,89	88.832,20	112.167,80	16.398,89	88.832,20		16.398,89	88.832,20		
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				8.000,00	8.000,00
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	21.716,00		17.945,76	3.770,24	1.495,48	8.329,88	9.615,88	1.495,48	8.329,88		9.615,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	84.660,49	518.725,04	781.274,96	94.492,16	426.087,95	92.637,09	94.492,16	418.087,95	8.000,00	100.637,09
001001.041220013.401 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	200.000,00		7.495,00	192.505,00		7.495,00		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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00		15.295,00	1.284.705,00		15.295,00		7.495,00	15.295,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.600.000,00	2.600.000,00	84.660,49	534.020,04	2.065.979,96	94.492,16	441.382,95	92.637,09	101.987,16	433.382,95	8.000,00	100.637,09
TOTAL ÓRGÃO:		2.600.000,00	2.600.000,00	84.660,49	534.020,04	2.065.979,96	94.492,16	441.382,95	92.637,09	101.987,16	433.382,95	8.000,00	100.637,09



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.041220012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	294.950,00	294.950,00	18.601,47	122.932,55	172.017,45	19.012,54	104.331,08	18.601,47	19.012,54	104.331,08		18.601,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	55.000,00	55.000,00	4.268,38	28.192,63	26.807,37	4.268,38	28.192,63		4.268,38	28.192,63		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	15.000,00	15.000,00		1.000,75	13.999,25		1.000,75			1.000,75		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	10.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00			12.000,00	4.000,00	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	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	571.000,00	44.993,85	186.249,93	384.750,07	27.280,92	149.524,46	36.725,47	23.280,92	145.524,46	4.000,00	40.725,47
003001.206080202.284 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
003001.233340133.909 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	411.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.000,00	1.072.000,00		263.120,00	808.880,00		263.120,00			263.120,00		
003001.236920132.189 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
003001.236920133.181 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.236920133.185 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEK													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000037	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	130.000,00	77.000,00			77.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	427.000,00			427.000,00							
003001.236920133.186 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	1.450.000,00	1.260.000,00			1.260.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.610.000,00			1.610.000,00							
003001.236920133.476 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
003001.236920133.478 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	20.200,00	20.200,00			20.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	51.600,00	51.600,00			51.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	59.500,00	59.500,00			59.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.300,00	161.300,00			161.300,00							
003001.236920133.479 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	34.800,00	34.800,00			34.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	58.620,00	58.620,00			58.620,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.420,00	183.420,00			183.420,00							
003001.236920133.480 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00			430.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.704.720,00	6.704.720,00	44.993,85	449.369,93	6.255.350,07	27.280,92	412.644,46	36.725,47	23.280,92	408.644,46	4.000,00	40.725,47
032 - FUNDO DE DENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.908 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	1.970.000,00	1.970.000,00			1.970.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.970.000,00	1.970.000,00			1.970.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.970.000,00	1.970.000,00			1.970.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		8.674.720,00	8.674.720,00	44.993,85	449.369,93	8.225.350,07	27.280,92	412.644,46	36.725,47	23.280,92	408.644,46	4.000,00	40.725,47



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000063	168.000,00	168.000,00	11.547,53	69.285,18	98.714,82	11.547,53	57.737,65	11.547,53	11.547,53	57.737,65		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	174.175,04	1.015.260,15	895.939,85	181.738,69	841.585,48	173.674,67	181.295,86	841.142,65	442,83	174.117,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	404.000,00	404.000,00	40.607,57	219.532,92	184.467,08	40.607,57	219.532,92		40.607,57	219.532,92		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	858.300,00	978.300,00		964.686,29	13.613,71		964.686,29			964.686,29		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	159.000,00	162.000,00	2.606,12	2.606,12	159.393,88			2.606,12				2.606,12
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	63.600,00	377.208,46	182.791,54	39.302,35	105.525,43	271.683,03	50.819,34	70.457,18	35.068,25	306.751,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	223.700,00	226.800,00	2.558,21	72.009,99	154.790,01	3.489,61	16.834,76	55.175,23	3.489,61	16.834,76		55.175,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	4.539.450,00	4.651.450,00	413.034,27	3.560.065,02	1.091.384,98	238.560,27	1.414.287,04	2.145.777,98	239.734,42	1.380.909,21	33.377,83	2.179.155,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	46.000,00	46.000,00	4,76	725,55	45.274,45	560,54	725,55		560,54	725,55		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	207.950,00	207.950,00			207.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.100.000,00	9.338.100,00	708.133,50	6.281.379,68	3.056.720,32	515.806,56	3.620.915,12	2.660.464,56	528.054,87	3.552.026,21	68.888,91	2.729.353,47
004001.041220013.457 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	185.000,00	185.000,00		110.000,00	75.000,00	5.665,43	5.665,43	104.334,57	5.665,43	5.665,43		104.334,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00		110.000,00	75.000,00	5.665,43	5.665,43	104.334,57	5.665,43	5.665,43		104.334,57
004001.041220082.119 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
004001.041220082.122 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	180.000,00	128.000,00			128.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	128.000,00			128.000,00							
004001.041220082.491 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
004001.041220083.116 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	200.000,00	200.000,00		24.378,12	175.621,88		23.666,12	712,00		23.666,12		712,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		24.378,12	175.621,88		23.666,12	712,00		23.666,12		712,00
004001.041220083.124 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000085	500.000,00	430.000,00			430.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	430.000,00			430.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220083.418 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	900.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	681.721,60			681.721,60							
004001.041220083.419 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
004001.041220092.014 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
004001.041220092.128 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	9.500.000,00	10.518.278,40		10.518.278,40		1.059.872,25	1.059.872,25	9.458.406,15	1.059.872,25	1.059.872,25		9.458.406,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500.000,00	10.518.278,40		10.518.278,40		1.059.872,25	1.059.872,25	9.458.406,15	1.059.872,25	1.059.872,25		9.458.406,15
004001.041220092.129 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000093	5.000.000,00	5.500.500,00		4.600.500,00	900.000,00	223.419,30	1.482.706,18	3.117.793,82	223.419,30	1.482.706,18		3.117.793,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	5.500.500,00		4.600.500,00	900.000,00	223.419,30	1.482.706,18	3.117.793,82	223.419,30	1.482.706,18		3.117.793,82
004001.041260383.140 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	150.000,00	150.000,00			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	66.571,75	135.492,97	16.055,56	65.788,58	783,17	136.276,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	150.000,00	150.000,00		4.058,82	145.941,18		4.058,82			4.058,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00		206.123,54	493.876,46	16.838,73	70.630,57	135.492,97	16.055,56	69.847,40	783,17	136.276,14
004001.041280093.126 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	150.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.555.000,00	28.061.600,00	708.133,50	21.740.659,74	6.320.940,26	1.821.602,27	6.263.455,67	15.477.204,07	1.833.067,41	6.193.783,59	69.672,08	15.546.876,15
TOTAL ÓRGÃO:		27.555.000,00	28.061.600,00	708.133,50	21.740.659,74	6.320.940,26	1.821.602,27	6.263.455,67	15.477.204,07	1.833.067,41	6.193.783,59	69.672,08	15.546.876,15



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	1.050.000,00	1.273.000,00	90.263,79	510.140,48	762.859,52	87.618,67	419.876,69	90.263,79	87.618,67	419.876,69		90.263,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	550.475,50	550.475,50	41.102,56	189.471,88	361.003,62	41.102,56	189.471,88		41.102,56	189.471,88		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	520.000,00	420.000,00	953,34	1.393,34	418.606,66		440,00	953,34		440,00		953,34
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000103	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	20.000,00	29.000,00	3.950,00	27.950,00	1.050,00	7.950,00	27.950,00		7.950,00	27.950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	159.524,50	515.524,50	261.456,08	510.077,37	5.447,13	399,88	127.137,40	382.939,97	-0,12	126.737,40	400,00	383.339,97
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	46.803,84	189.243,85	12.756,15	9.077,81	59.573,82	129.670,03	9.077,81	58.357,34	1.216,48	130.886,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	200.000,00	1.441.500,00	5.400,00	1.441.200,46	299,54	67.259,85	318.038,28	1.123.162,18	57.116,74	297.929,64	20.108,64	1.143.270,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	475.000,00	588.682,00	6.282,00	151.652,00	437.030,00	9.762,00	37.077,00	114.575,00	3.480,00	30.795,00	6.282,00	120.857,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	5.085.182,00	456.211,61	3.021.129,38	2.064.052,62	223.170,77	1.179.565,07	1.841.564,31	206.345,66	1.151.557,95	28.007,12	1.869.571,43
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	8.000,00	4.600,00			4.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	15.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	16.600,00			16.600,00							
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	100.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	250.000,00	10.000,00		5.599,98	4.400,02		5.599,98			5.599,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	150.000,00	26.422,40			26.422,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	66.422,40		5.599,98	60.822,42		5.599,98			5.599,98		
005001.123060315.605 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000805		10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000808		60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000806		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000807		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
005001.123630413.063 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	200.000,00	36.202,28			36.202,28							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	80.260,00	73.978,00			73.978,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.260,00	180.180,28			180.180,28							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.085.260,00	5.448.384,68	456.211,61	3.026.729,36	2.421.655,32	223.170,77	1.185.165,05	1.841.564,31	206.345,66	1.157.157,93	28.007,12	1.869.571,43

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.484 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	2.946.623,00	2.537.623,00	1.774.040,31	2.395.330,23	142.292,77	143.840,30	476.997,16	1.918.333,07	143.840,30	476.997,16		1.918.333,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	300.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.246.623,00	2.707.623,00	1.774.040,31	2.395.330,23	312.292,77	143.840,30	476.997,16	1.918.333,07	143.840,30	476.997,16		1.918.333,07
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	6.500.000,00	6.500.000,00			6.500.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	4.515.000,00	10.240.000,00	1.782.098,49	10.087.700,63	152.299,37	1.785.889,80	8.305.602,14	1.782.098,49	1.787.353,29	8.305.602,14		1.782.098,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.130.000,00	2.160.000,00	383.154,46	2.101.847,72	58.152,28	383.154,46	2.101.847,72		384.954,37	2.101.517,61	330,11	330,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000128	20.000,00	47.000,00	8.996,68	42.404,27	4.595,73	4.277,31	33.407,59	8.996,68	4.277,31	33.407,59		8.996,68
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	-292,50	1.251.640,90	112.436,70	3.109,50	1.189.372,51	62.268,39	185.418,91	1.189.372,51		62.268,39
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		127,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	5.000,00	16.967,52		16.967,52		1.413,96	4.241,88	12.725,64	1.413,96	4.241,88		12.725,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	537.000,00	5.300.000,00	1.609.613,16	5.027.384,85	272.615,15	368.744,29	945.050,29	4.082.334,56	368.744,29	945.050,29		4.082.334,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	3.000,00	3.000,00	278,57	278,57		278,57			278,57			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000135	15.000,00	11.700,00			11.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.230.000,00	25.964.745,12	3.783.848,86	18.819.435,21	7.145.309,91	2.546.867,89	12.870.884,10	5.948.551,11	2.732.440,70	12.870.553,99	330,11	5.948.881,22
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	3.781.930,00	8.602.930,00	3.185.105,27	8.293.324,94	309.605,06	495.077,61	2.094.767,46	6.198.557,48	495.077,61	2.081.767,46	13.000,00	6.211.557,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.791.930,00	8.612.930,00	3.185.105,27	8.293.324,94	319.605,06	495.077,61	2.094.767,46	6.198.557,48	495.077,61	2.081.767,46	13.000,00	6.211.557,48
005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	239.820,00	127.820,00			127.820,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		339.820,00	227.820,00			227.820,00							
005002.123610053.062 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	150.000,00	144.000,00		7.573,70	136.426,30	6.698,70	7.573,70		6.698,70	7.573,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	244.000,00		7.573,70	236.426,30	6.698,70	7.573,70		6.698,70	7.573,70		
005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	100.000,00	90.000,00		21.255,64	68.744,36	1.539,99	8.631,50	12.624,14	1.539,99	7.091,51	1.539,99	14.164,13
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	275.150,00			275.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		683.150,00	797.150,00		453.255,64	343.894,36	1.539,99	440.631,50	12.624,14	1.539,99	439.091,51	1.539,99	14.164,13



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123610413.071 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	100.000,00	22.000,00			22.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	5.439.220,00	10.702.408,16		3.963.017,72	6.739.390,44	209.449,51	2.147.498,02	1.815.519,70	527.344,08	2.147.498,02		1.815.519,70
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	700.000,00	2.792.000,00		2.096.450,00	695.550,00		1.931.150,00	165.300,00		1.931.150,00		165.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.339.220,00	13.546.408,16		6.059.467,72	7.486.940,44	209.449,51	4.078.648,02	1.980.819,70	527.344,08	4.078.648,02		1.980.819,70
005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	20.000,00	20.000,00		1.937,35	18.062,65			1.937,35				1.937,35
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	219.819,00	2.851,48			2.851,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.819,00	102.851,48		1.937,35	100.914,13			1.937,35				1.937,35
005002.123640422.397 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000158	3.520.000,00	11.990.000,00	6.414.000,00	11.614.460,26	375.539,74	1.116.818,70	2.174.419,02	9.440.041,24	1.028.683,42	2.055.705,18	118.713,84	9.558.755,08
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	9.002.630,00	14.074.630,00	70.000,00	7.603.973,86	6.470.656,14	558.278,98	1.793.686,82	5.810.287,04	558.278,98	1.793.686,82		5.810.287,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.522.630,00	26.064.630,00	6.484.000,00	19.218.434,12	6.846.195,88	1.675.097,68	3.968.105,84	15.250.328,28	1.586.962,40	3.849.392,00	118.713,84	15.369.042,12
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	1.520.000,00	1.520.000,00			1.520.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000163	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	500.000,00	1.394.000,00	930.932,57	1.323.028,18	70.971,82	5.319,06	364.284,27	958.743,91	51.178,51	364.284,27		958.743,91
3390320000 - 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
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	10.000,00	10.000,00		5.515,40	4.484,60	689,43	3.447,11	2.068,29		2.757,68	689,43	2.757,72
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	260.000,00	1.917.000,00	669.980,00	1.847.807,44	69.192,56	158.818,74	580.050,03	1.267.757,41	158.818,74	580.050,03		1.267.757,41
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	150.000,00	150.000,00		2.200,00	147.800,00		2.200,00			2.200,00		
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.120.000,00	7.646.000,00	1.600.912,57	3.304.594,77	4.341.405,23	164.827,23	1.075.841,41	2.228.753,36	209.997,25	1.075.151,98	689,43	2.229.442,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
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	205.150,42	302.709,22	15.290,78	760,39	78.346,26	224.362,96	23.912,03	78.346,26		224.362,96
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	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	1.023.000,00	378.590,42	528.199,97	494.800,03	760,39	130.184,26	398.015,71	23.912,03	130.184,26		398.015,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.453.192,00	86.937.157,76	17.206.497,43	59.081.553,65	27.855.604,11	5.244.159,30	25.143.633,45	33.937.920,20	5.727.813,06	25.009.360,08	134.273,37	34.072.193,57
TOTAL ÓRGÃO:		50.538.452,00	92.385.542,44	17.662.709,04	62.108.283,01	30.277.259,43	5.467.330,07	26.328.798,50	35.779.484,51	5.934.158,72	26.166.518,01	162.280,49	35.941.765,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
006001.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	3.120.000,00	3.120.000,00	264.229,39	1.539.430,37	1.580.569,63	265.288,39	1.277.536,12	261.894,25	265.288,39	1.277.536,12		261.894,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	720.000,00	740.000,00	58.128,43	323.034,59	416.965,41	58.128,43	323.034,59		58.128,43	322.482,01	552,58	552,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000184	55.000,00	93.000,00	31.346,97	42.797,03	50.202,97	10.122,66	11.450,06	31.346,97	10.122,66	11.450,06		31.346,97
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	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	1.000.000,00	1.000.000,00	298.978,03	666.863,29	333.136,71	42.206,00	126.130,14	540.733,15	92.651,86	126.130,14		540.733,15
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	96.000,00	1.305,00	78.366,21	17.633,79	446,22	8.830,70	69.535,51	594,96	8.830,70		69.535,51
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	-207.174,00		150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.100.000,00	5.279.000,00	446.813,82	2.666.719,69	2.612.280,31	376.191,70	1.763.209,81	903.509,88	426.786,30	1.758.657,23	4.552,58	908.062,46
006001.041220013.416 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000192	2.500.000,00	2.430.000,00		219.349,33	2.210.650,67		219.349,33			219.349,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.430.000,00		219.349,33	2.210.650,67		219.349,33			219.349,33		
006001.041220063.092 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	400.000,00	1.100.000,00		1.020.092,94	79.907,06			1.020.092,94				1.020.092,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	1.100.000,00		1.020.092,94	79.907,06			1.020.092,94				1.020.092,94
006001.041220072.098 - IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	3.800.000,00	288.200,00			288.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	482.200,00			482.200,00							
006001.041220073.065 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
006001.041220073.089 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	200.000,00	100.000,00	4.160,00	4.160,00	95.840,00			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	105.908,50	216.555,34	1.003.742,14	105.908,50	216.555,34		1.003.742,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	3.480.000,00	1.980.000,00		765.686,50	1.214.313,50	31.667,35	318.402,62	447.283,88	31.667,35	318.402,62		447.283,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	3.325.000,00	4.160,00	1.990.143,98	1.334.856,02	137.575,85	534.957,96	1.455.186,02	137.575,85	534.957,96		1.455.186,02
006001.041220073.906 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
006001.041250013.415 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEIS URBANAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
006001.103030073.149 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
006001.154510013.488 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	5.900.000,00	269.000,00			269.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	369.000,00			369.000,00							
006001.154510013.496 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	7.900.000,00	732.333,20			732.333,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	832.333,20			832.333,20							
006001.154510062.091 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	700.000,00	680.000,00			680.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	300.000,00	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	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	2.830.000,00		708.256,15	2.121.743,85	81.838,89	626.417,26		81.838,89		626.417,26	
006001.154510072.487 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100.000,00	175.000,00	79.548,00	144.548,00	30.452,00	85.103,82	92.805,50	51.742,50	85.103,82	92.805,50		51.742,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	200.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	285.000,00	79.548,00	144.548,00	140.452,00	85.103,82	92.805,50	51.742,50	85.103,82	92.805,50		51.742,50
006001.154510073.095 - PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
006001.154510073.402 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
006001.154510073.477 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	40.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	350.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	25.000,00			25.000,00							
006001.154510073.492 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE (SEDE E DISTRITOS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	1.900.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	275.000,00			275.000,00							
006001.154510073.494 - IMPLEMENTAÇÃO DE BAIRRO CIDADÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	500.000,00	275.000,00			275.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	375.000,00			375.000,00							
006001.154510073.510 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	19.923.890,00	23.153.890,00	8.981.107,31	23.152.154,01	1.735,99	1.500.748,56	2.963.449,54	20.188.704,47	1.500.748,56	2.963.449,54		20.188.704,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.123.890,00	23.353.890,00	8.981.107,31	23.152.154,01	201.735,99	1.500.748,56	2.963.449,54	20.188.704,47	1.500.748,56	2.963.449,54		20.188.704,47
006001.154520063.455 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	300.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	180.000,00			180.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
006001.156950073.485 - ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	360.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	5.654.690,00	20.190,00			20.190,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.054.690,00	105.190,00			105.190,00							
006001.175120063.454 - IMPLANT. e MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE E NOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	200.000,00	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		1.411.000,00					1.411.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	20.570.000,00	4.108.440,15			4.108.440,15							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.070.000,00	6.598.440,15		1.411.000,00	5.187.440,15		1.411.000,00					1.411.000,00
006001.175120075.603 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O DER-ES													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000803		5.691.059,85		5.691.059,85			850.000,00	4.841.059,85		850.000,00		4.841.059,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.691.059,85		5.691.059,85			850.000,00	4.841.059,85		850.000,00		4.841.059,85
006001.185410072.489 - PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	1.350.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	183.000,00			183.000,00							
006001.185410072.490 - INTERVENÇÃO EM CURSOS D'ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00			370.000,00							
006001.267820073.101 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, MURO DE ARRIMO, ENCOSTAS E GALERIAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	200.000,00	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	1.180.000,00	363.132,00	781.952,15	398.047,85	216.932,60	529.412,26	252.539,89	133.897,08	446.376,74	83.035,52	335.575,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	1.675.000,00	363.132,00	781.952,15	893.047,85	216.932,60	529.412,26	252.539,89	133.897,08	446.376,74	83.035,52	335.575,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		99.468.580,00	58.414.113,20	9.874.761,13	37.785.276,10	20.628.837,10	2.316.552,53	7.035.023,29	30.750.252,81	2.284.111,61	6.947.435,19	87.588,10	30.837.840,91
TOTAL ÓRGÃO:		99.468.580,00	58.414.113,20	9.874.761,13	37.785.276,10	20.628.837,10	2.316.552,53	7.035.023,29	30.750.252,81	2.284.111,61	6.947.435,19	87.588,10	30.837.840,91



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	1.938.000,00	1.938.000,00	206.566,88	1.201.460,48	736.539,52	197.834,18	995.293,04	206.167,44	197.834,18	995.293,04		206.167,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	350.000,00	350.000,00	45.529,20	266.036,71	83.963,29	45.529,20	266.036,71		45.529,20	266.036,71		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	20.000,00	112.000,00		105.535,47	6.464,53	4.056,83	105.535,47			101.478,64	4.056,83	4.056,83
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000272	37.000,00	37.000,00	6.693,59	28.378,30	8.621,70	3.887,84	21.684,71	6.693,59	3.887,84	21.684,71		6.693,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000273	35.000,00	35.000,00	3.950,00	15.950,00	19.050,00	3.950,00	15.950,00		-49,65	11.900,35	4.049,65	4.049,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	185.000,00	185.000,00		68.357,41	116.642,59	3.302,34	7.230,33	61.127,08	3.680,69	7.230,33		61.127,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	45.000,00	45.000,00		23.981,40	21.018,60		11.220,44	12.760,96	1.595,12	11.220,44		12.760,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	85.000,00	97.500,00		87.743,93	9.756,07	1.645,03	53.396,68	34.347,25	1.645,03	53.396,68		34.347,25
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	30.000,00	30.000,00		4.395,30	25.604,70		4.395,30			4.395,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	15.000,00	35.000,00		15.453,30	19.546,70		15.453,30			15.453,30		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000279	150.000,00	137.500,00			137.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.890.000,00	3.002.000,00	262.739,67	1.817.292,30	1.184.707,70	260.205,42	1.496.195,98	321.096,32	254.122,41	1.488.089,50	8.106,48	329.202,80
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000281	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000282	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	2.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	60.000,00	59.500,00	9.680,00	24.200,00	35.300,00	4.840,00	19.360,00	4.840,00	4.840,00	19.360,00		4.840,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00	9.680,00	24.200,00	58.800,00	4.840,00	19.360,00	4.840,00	4.840,00	19.360,00		4.840,00
009001.041220012.401 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	1.800.000,00	1.708.000,00		1.450.000,00	258.000,00		610.000,00	840.000,00	120.000,00	610.000,00		840.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.708.000,00		1.450.000,00	258.000,00		610.000,00	840.000,00	120.000,00	610.000,00		840.000,00
009001.041220013.047 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000289	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000290	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220013.305 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	100.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	44.000,00			44.000,00							
009001.041220013.463 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	830.000,00	430.000,00			430.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.000,00	430.000,00			430.000,00							
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000299	2.500.000,00	3.340.000,00		3.338.572,00	1.428,00	290.962,30	453.420,30	2.885.151,70	100.132,30	223.838,30	229.582,00	3.114.733,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	3.340.000,00		3.338.572,00	1.428,00	290.962,30	453.420,30	2.885.151,70	100.132,30	223.838,30	229.582,00	3.114.733,70
009001.041220313.465 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRODUÇÃO AGROECOLOGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000301	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
009001.041220313.466 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009001.041220313.907 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000306	700.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	500.000,00			500.000,00							
009001.081220213.300 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.082420073.147 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	50.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	200.000,00			200.000,00							
009001.082430325.606 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000318	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	50.000,00	18.000,00			18.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	218.000,00			218.000,00							
009001.082430325.608 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DA PROST INFANTOJUVENIL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000322	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000323	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	50.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	184.000,00			184.000,00							
009001.082440212.303 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	240.000,00	400.000,00	80.655,18	249.864,86	150.135,14	44.978,06	120.126,23	129.738,63	58.016,52	114.744,72	5.381,51	135.120,14
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	1.829,91		1.829,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	410.000,00	80.655,18	253.524,68	156.475,32	46.807,97	121.956,14	131.568,54	59.846,43	116.574,63	5.381,51	136.950,05
009001.083330393.398 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	100.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	100.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	50.000,00	962.000,00	177.839,00	713.867,00	248.133,00			713.867,00				713.867,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	962.000,00	177.839,00	713.867,00	248.133,00			713.867,00				713.867,00
009001.087820395.604 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
009001.154510213.306 - URBANIZAÇÃO NOS AGLOMERADOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	350.000,00	283.000,00			283.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	283.000,00			283.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.16482012.302 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	60.000,00											
44319200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	20.000,00			20.000,00							
009001.16482013.299 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000335	300.000,00	100.000,00	38.700,00	99.750,00	250,00		28.950,00	70.800,00		28.950,00		70.800,00
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	1.415.000,00			1.415.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	3.635.000,00	38.700,00	99.750,00	3.535.250,00		28.950,00	70.800,00		28.950,00		70.800,00
009001.16482013.301 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000339	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.343.000,00	15.579.000,00	569.613,85	7.697.205,98	7.881.794,02	602.815,69	2.729.882,42	4.967.323,56	538.941,14	2.486.812,43	243.069,99	5.210.393,55
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
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	468,66	3.595,06	6.404,94	468,66	3.595,06		6.404,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	245.000,00	243.300,00			243.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	554.000,00		10.000,00	544.000,00	468,66	3.595,06	6.404,94	468,66	3.595,06		6.404,94
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
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			6.754,86				6.754,86
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		348.000,00	254.000,00		6.754,86	247.245,14			6.754,86				6.754,86
009002.081220322.400 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000351	140.000,00	146.000,00		75.770,00	70.230,00	2.605,00	24.050,00	51.720,00	2.605,00	24.050,00		51.720,00
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		35.250,00	134.750,00	2.162,00	13.348,00	21.902,00	2.162,00	13.348,00		21.902,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	50.000,00	72.000,00	15.917,32	66.964,07	5.035,93	21.155,33	66.964,07		21.155,33	66.964,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	398.000,00	15.917,32	177.984,07	220.015,93	25.922,33	104.362,07	73.622,00	25.922,33	104.362,07		73.622,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220323.035 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
33903000000 - 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	2.267,19		10.780,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000356	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	77.000,00	77.000,00			77.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		13.047,19	286.952,81		2.267,19	10.780,00	2.267,19	2.267,19		10.780,00
009002.082410323.467 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	250.000,00	10.000,00	1.718,50	1.718,50	8.281,50			1.718,50				1.718,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	400.000,00	2.004.000,00	143.445,00	896.531,25	1.107.468,75	41.265,00	70.740,00	825.791,25	47.160,00	70.740,00		825.791,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	2.104.000,00	145.163,50	898.249,75	1.205.750,25	41.265,00	70.740,00	827.509,75	47.160,00	70.740,00		827.509,75
009002.082410323.499 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000362	84.000,00	84.000,00			84.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
009002.082410332.409 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000365	180.000,00	46.000,00		5.575,00	40.425,00		5.575,00		3.475,00	5.575,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	116.000,00		5.575,00	110.425,00		5.575,00		3.475,00	5.575,00		
009002.082430332.402 - OFERTA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000368	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000369	10.560,00	10.560,00			10.560,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000370	6.440,00	6.440,00			6.440,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	110.000,00	160.000,00		46.051,69	113.948,31	4.249,15	27.514,54	18.537,15	25.139,04	25.498,74	2.015,80	20.552,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	20.000,00	20.000,00		11.627,00	8.373,00		9.267,00	2.360,00		9.267,00		2.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	500.000,00		57.678,69	442.321,31	4.249,15	36.781,54	20.897,15	25.139,04	34.765,74	2.015,80	22.912,95
009002.082430332.403 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000375	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.082440332.399 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000379	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000380	24.274,42	24.274,42			24.274,42							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	70.725,58	70.725,58			70.725,58							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	70.000,00	70.000,00		6.700,00	63.300,00	620,61	3.900,45	2.799,55	620,61	3.900,45		2.799,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	63.500,00	63.500,00			63.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.000,00	269.000,00		6.700,00	262.300,00	620,61	3.900,45	2.799,55	620,61	3.900,45		2.799,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.927.000,00	4.705.000,00	161.080,82	1.175.989,56	3.529.010,44	72.525,75	227.221,31	948.768,25	105.052,83	225.205,51	2.015,80	950.784,05
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.410 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	160.000,00	28.000,00			28.000,00							
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000388	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	148.000,00			148.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		280.000,00	148.000,00			148.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		17.550.000,00	20.432.000,00	730.694,67	8.873.195,54	11.558.804,46	675.341,44	2.957.103,73	5.916.091,81	643.993,97	2.712.017,94	245.085,79	6.161.177,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000389	450.000,00	495.000,00	60.725,73	284.108,69	210.891,31	48.913,23	223.382,96	60.725,73	48.913,23	223.382,96		60.725,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000390	90.000,00	90.000,00	11.982,00	58.800,55	31.199,45	11.982,00	58.800,55		11.982,00	58.800,55		
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		9.735,08	10.264,92	9.735,08	9.735,08		9.735,08	9.735,08		
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	546,22	142.147,83	4.479,41	520,59	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.417.000,00	1.527.000,00	72.707,73	551.218,34	975.781,66	71.576,53	486.013,20	65.205,14	71.150,90	481.513,20	4.500,00	69.705,14
012001.185410363.900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000402	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000403	5,000,00	5,000,00			5,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	1,500,00	1,500,00			1,500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	1,500,00	1,500,00			1,500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,000,00	10,000,00			10,000,00							
012001.185410363.901 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	200,000,00	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	1.007,000,00			1.007,000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	900,000,00	895,000,00			895,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,000,00	2.402,000,00			2.402,000,00							
012001.185410363.902 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000413	100,000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325,000,00	325,000,00			325,000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410363.903 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000421	302.000,00	302.000,00			302.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000422	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	302.000,00	270.000,00			270.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	114.000,00	114.000,00			114.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.018.000,00			1.018.000,00							
012001.185410363.904 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000426	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000427	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
012001.185410363.905 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	202.000,00	202.000,00			202.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000432	305.000,00	305.000,00			305.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000433	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	303.000,00	303.000,00			303.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.000,00	1.015.000,00			1.015.000,00							
012001.185410374.700 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL - ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000437	7.000,00	267.000,00		38.700,00	228.300,00		38.700,00			38.700,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000440	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	290.000,00		38.700,00	251.300,00		38.700,00			38.700,00		
012001.185410374.701 - APOIO AS INICIATIVAS ESCOLARES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA AREA AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000443	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000444	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410374.703 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO DE PLANOS E AÇÕES AMBIENTAIS COM FOCO NA IMPLANT. E DESENV. DA G.A.M.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000448	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000449	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
012001.185410374.704 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E OUTROS EVENTOS AMBIENTAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000453	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000454	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
012001.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
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	1.770.000,00		524.219,26	1.245.780,74		524.219,26					524.219,26
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.670.000,00	2.670.000,00		524.219,26	2.145.780,74		524.219,26					524.219,26
012001.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000464	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	2.110.000,00	2.110.000,00			2.110.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000467	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.160.000,00	2.160.000,00			2.160.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185420142.088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - LIXÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000470	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000471	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000472	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000474	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000475	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
012001.185420142.089 - APOIO A ATIVIDADES DIVERSAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000478	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
012001.185420142.090 - APOIO À ATIVIDADE DE REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000482	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
012001.185420145.089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000486	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	236.000,00	236.000,00		556,00	235.444,00			556,00				556,00
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	110.000,00			110.000,00							
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	3.380,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000495	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		665.000,00	665.000,00		3.936,00	661.064,00	3.380,00	3.380,00	556,00			3.380,00	3.936,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.682.000,00	12.722.000,00	72.707,73	1.118.073,60	11.603.926,40	74.956,53	528.093,20	589.980,40	71.150,90	520.213,20	7.880,00	597.860,40
TOTAL ÓRGÃO:		12.682.000,00	12.722.000,00	72.707,73	1.118.073,60	11.603.926,40	74.956,53	528.093,20	589.980,40	71.150,90	520.213,20	7.880,00	597.860,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	750.000,00	750.000,00	76.277,37	456.292,72	293.707,28	74.773,44	380.015,35	76.277,37	74.773,44	380.015,35		76.277,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000497	150.000,00	150.000,00	16.786,92	100.431,87	49.568,13	16.786,92	100.431,87		16.786,92	100.431,87		
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	-2.650,00	5.350,00	4.650,00	-2.650,00	5.350,00		4.000,00	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	1.690,00	49.569,76	195.430,24	1.545,45	33.631,21	15.938,55	1.545,45	33.631,21		15.938,55
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000504	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000505	15.000,00	15.300,00		936,06	14.363,94	299,93	936,06		299,93	936,06		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	10.000,00	10.000,00		8.420,00	1.580,00	980,00	980,00	7.440,00			980,00	8.420,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.000,00	1.330.300,00	92.104,29	703.183,17	627.116,83	91.735,74	595.574,88	107.608,29	97.405,74	594.594,88	980,00	108.588,29
014001.041250113.473 - IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
014001.041270013.370 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	950.000,00	830.000,00			830.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	830.000,00			830.000,00							
014001.041280112.138 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
014001.041290113.135 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000512	200.000,00	200.000,00		58.746,10	141.253,90		58.746,10		2.800,00	58.746,10		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000513	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00		58.746,10	491.253,90		58.746,10		2.800,00	58.746,10		
014001.288410102.132 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000516	510.000,00	510.000,00			510.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000517	5.990.000,00	768.000,00	21.281,67	156.881,64	611.118,36	21.281,67	156.881,64		21.281,67	156.881,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.000,00	1.278.000,00	21.281,67	156.881,64	1.121.118,36	21.281,67	156.881,64		21.281,67	156.881,64		
014001.288410102.134 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000518	1.000.000,00	1.132.000,00		602.428,86	529.571,14	9.331,39	602.428,86		119.896,75	602.428,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.132.000,00		602.428,86	529.571,14	9.331,39	602.428,86		119.896,75	602.428,86		

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.330.000,00	5.240.300,00	113.385,96	1.521.239,77	3.719.060,23	122.348,80	1.413.631,48	107.608,29	241.384,16	1.412.651,48	980,00	108.588,29
TOTAL ÓRGÃO:		10.330.000,00	5.240.300,00	113.385,96	1.521.239,77	3.719.060,23	122.348,80	1.413.631,48	107.608,29	241.384,16	1.412.651,48	980,00	108.588,29



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	2.600.000,00	2.600.000,00	131.803,36	756.134,65	1.843.865,35	137.006,90	624.331,29	131.803,36	137.006,90	624.331,29		131.803,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	450.000,00	410.000,00	30.758,59	164.358,94	245.641,06	30.758,59	164.358,94		30.758,59	164.358,94		
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	4.000,00	8.000,00		4.000,00	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		19.933,08	80.066,92	1.481,93	1.481,93	18.451,15	1.481,93	1.481,93		18.451,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	5.800.000,00	5.560.609,56		234.399,04	5.326.210,52		138.399,04	96.000,00		138.399,04		96.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000527	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	380.000,00	380.000,00			380.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.750.000,00	9.630.309,56	162.561,95	1.374.232,89	8.256.076,67	173.247,42	1.127.978,38	246.254,51	173.247,42	1.127.978,38		246.254,51
022001.061220153.189 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	760.000,00	2.493.166,80	1.602.166,80	2.492.606,32	560,48	233.496,64	423.446,24	2.069.160,08	233.496,64	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	1.622.000,00			1.622.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000534	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.913.000,00	4.355.166,80	1.602.166,80	2.492.606,32	1.862.560,48	233.496,64	423.446,24	2.069.160,08	233.496,64	423.446,24		2.069.160,08
022001.061220153.200 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
022001.061220155.607 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000539	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000540	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000541	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.061220155.609 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000544	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903500000 - 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
022001.061820153.192 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903900000 - OUTROS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	230.000,00			230.000,00							
022001.061820153.193 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	580.000,00			580.000,00							
022001.061820153.194 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	305.000,00			305.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.178.000,00	16.200.476,36	1.764.728,75	3.866.839,21	12.333.637,15	406.744,06	1.551.424,62	2.315.414,59	406.744,06	1.551.424,62		2.315.414,59
TOTAL ÓRGÃO:		15.178.000,00	16.200.476,36	1.764.728,75	3.866.839,21	12.333.637,15	406.744,06	1.551.424,62	2.315.414,59	406.744,06	1.551.424,62		2.315.414,59



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	2.200.000,00	2.200.000,00	58.439,13	282.239,06	1.917.760,94	43.491,47	223.799,93	58.439,13	43.491,47	223.799,93		58.439,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000557	160.000,00	160.000,00	9.764,00	58.981,25	101.018,75	9.764,00	58.981,25		9.764,00	58.981,25		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000558	90.000,00	100.000,00		9.284,87	90.715,13		9.284,87			9.284,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000559	400.000,00	400.000,00	3.900,00	19.900,00	380.100,00	-100,00	15.900,00	4.000,00		11.900,00	4.000,00	8.000,00
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	8.200.000,00		5.914.258,60	2.285.741,40	322.868,94	2.997.240,20	2.917.018,40	322.868,94	2.997.240,20		2.917.018,40
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	5.680,00	22.680,00	74.320,00		4.687,48	17.992,52		1.555,12	3.132,36	21.124,88
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	77.500,99	77.700,99	22.299,01	77.500,99	77.700,99			77.500,99		77.700,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000566	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.200.000,00	12.307.000,00	155.284,12	6.385.044,77	5.921.955,23	453.525,40	3.387.594,72	2.997.450,05	453.625,40	3.380.462,36	7.132,36	3.004.582,41
023001.041220013.367 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000567	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
023001.041220302.405 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	5.500.000,00	5.483.000,00	613.750,00	3.455.649,91	2.027.350,09	235.622,55	972.973,37	2.482.676,54	251.322,55	972.973,37		2.482.676,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	1.000.000,00	1.000.000,00	392.989,50	588.638,35	411.361,65	37.934,00	83.596,90	505.041,45	37.425,50	73.688,40	9.908,50	514.949,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700.000,00	6.683.000,00	1.006.739,50	4.044.288,26	2.638.711,74	273.556,55	1.056.570,27	2.987.717,99	288.748,05	1.046.661,77	9.908,50	2.997.626,49
023001.041220303.364 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	2.100.000,00	2.798.000,00			2.798.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	2.798.000,00			2.798.000,00							
023001.041220303.366 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000574	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	15.000,00			15.000,00							
023001.261220012.407 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	2.300.000,00	2.300.000,00		181.006,64	2.118.993,36			181.006,64				181.006,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300.000,00	2.300.000,00		181.006,64	2.118.993,36			181.006,64				181.006,64
023001.267820302.365 - GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	4.400.000,00	4.400.000,00		3.477.348,16	922.651,84	279.236,12	457.172,79	3.020.175,37	279.236,12	457.172,79		3.020.175,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	4.500.000,00		3.477.348,16	1.022.651,84	279.236,12	457.172,79	3.020.175,37	279.236,12	457.172,79		3.020.175,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.895.000,00	28.673.000,00	1.162.023,62	14.087.687,83	14.585.312,17	1.006.318,07	4.901.337,78	9.186.350,05	1.021.609,57	4.884.296,92	17.040,86	9.203.390,91

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
TOTAL ÓRGÃO:		27.895.000,00	28.673.000,00	1.162.023,62	14.087.687,83	14.585.312,17	1.006.318,07	4.901.337,78	9.186.350,05	1.021.609,57	4.884.296,92	17.040,86	9.203.390,91



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	1.900.000,00	6.089.110,61	1.688,72	4.583.561,15	1.505.549,46	1.688,72	4.583.561,15		794.593,33	4.581.985,72	1.575,43	1.575,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	400.000,00	2.918.451,33	1.258.996,45	2.201.732,01	716.719,32	1.258.996,45	2.201.732,01		231.425,47	1.174.161,03	1.027.570,98	1.027.570,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	70.000,00	81.424,46		63.433,90	17.990,56		63.433,90		34.344,71	63.433,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	16.000,00	36.500,00	8.000,00	31.500,00	5.000,00	8.000,00	31.000,00	500,00	6.900,00	18.844,69	12.155,31	12.655,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	102.000,00	1.263.083,71	128.919,49	744.666,51	518.417,20	16.209,70	206.526,01	538.140,50	22.396,33	206.526,01		538.140,50
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000131		2.700.000,00			2.700.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	80.000,00	100.389,64	500,00	99.504,67	884,97	12.371,27	55.590,91	43.913,76	14.502,47	51.975,30	3.615,61	47.529,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	345.000,00	9.229.095,84	618.501,39	6.818.475,60	2.410.620,24	950.058,12	3.427.244,05	3.391.231,55	918.081,35	2.925.586,92	501.657,13	3.892.888,68
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			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	50.000,00	265.800,00	173.804,08	239.501,71	26.298,29	173.804,08	237.701,71	1.800,00	173.804,08	237.701,71		1.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	290.000,00	290.000,00	4.400,00	113.023,60	176.976,40		58.840,50	54.183,10		58.840,50		54.183,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.255.000,00	22.975.855,59	2.194.810,13	14.895.399,15	8.080.456,44	2.421.128,34	10.865.630,24	4.029.768,91	2.196.047,74	9.319.055,78	1.546.574,46	5.576.343,37
024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	60.000,00	590.115,66		288.884,18	301.231,48	26.392,47	90.811,78	198.072,40	19.348,47	83.767,78	7.044,00	205.116,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	50.000,00	383.428,64		250.348,64	133.080,00	35.208,79	89.803,43	160.545,21	45.825,29	89.803,43		160.545,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	973.544,30		539.232,82	434.311,48	61.601,26	180.615,21	358.617,61	65.173,76	173.571,21	7.044,00	365.661,61
024004.101220263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	40.000,00	628.450,00	620.800,00	624.050,00	4.400,00			624.050,00				624.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	638.450,00	620.800,00	628.050,00	10.400,00		4.000,00	624.050,00		4.000,00		624.050,00
024004.101220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	3.500.000,00	3.500.000,00		1.953.638,70	1.546.361,30	327.323,70	1.630.226,40	323.412,30	327.323,70	1.630.226,40		323.412,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500.000,00	3.500.000,00		1.953.638,70	1.546.361,30	327.323,70	1.630.226,40	323.412,30	327.323,70	1.630.226,40		323.412,30
024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	701.930,00	1.472.930,00		607.273,52	865.656,48	61.748,42	276.479,16	330.794,36	61.748,42	276.479,16		330.794,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		701.930,00	1.472.930,00		607.273,52	865.656,48	61.748,42	276.479,16	330.794,36	61.748,42	276.479,16		330.794,36



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.800.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00											
024004.101220283.328 - CONSTRUÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FARM. CIDADÁ, ALMOXARIFADO E CT DE FISIOT													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	390.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000029	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	5.000,00			5.000,00							
024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	973.716,00	974.251,36	393,10	346.853,85	627.397,51	393,10	346.853,85		46.457,81	346.122,46	731,39	731,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	265.682,24	39.892,89	98.814,58	166.867,66	39.892,89	98.814,58		13.919,00	72.840,69	25.973,89	25.973,89
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	90.000,00	90.000,00		284,95	89.715,05		284,95		273,28	284,95		
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	451,00	1.451,00	24.858,57	451,00	1.451,00		24.858,57
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	9.675,58	14.551,63	9.038,37	9.675,58	14.551,63			4.876,05	9.675,58	9.675,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	400.000,00	239.056,62		109.832,70	129.223,92		20.687,06	89.145,64		20.687,06		89.145,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.963.716,00	1.902.580,22	49.961,57	596.647,28	1.305.932,94	50.412,57	482.643,07	114.004,21	61.101,09	446.262,21	36.380,86	150.385,07
024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	175.509,00	175.509,00		1.867,67	173.641,33		1.867,67			1.867,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	200.000,00	200.000,00		52.880,27	147.119,73	23.600,00	52.333,00	547,27	28.733,00	28.733,00	23.600,00	24.147,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	80.000,00	40.358,34			40.358,34							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.509,00	575.867,34		54.747,94	521.119,40	23.600,00	54.200,67	547,27	28.733,00	30.600,67	23.600,00	24.147,27



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.388 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000049	335.000,00	515.972,37		206.608,41	309.363,96		206.608,41		23.755,27	206.608,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	45.000,00	119.667,64	19.417,75	66.702,77	52.964,87	19.417,75	66.702,77		6.391,05	53.676,07	13.026,70	13.026,70
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	3.195,50	12.804,50			3.195,50				3.195,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	675.640,01	22.613,25	276.506,68	399.133,33	19.417,75	273.311,18	3.195,50	30.146,32	260.284,48	13.026,70	16.222,20
024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	350.000,00	43.539,08		43.539,08			43.110,28	428,80		43.110,28		428,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	80.000,00	15.000,00			15.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000059	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	58.539,08		43.539,08	15.000,00		43.110,28	428,80		43.110,28		428,80
024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000060	5.987.622,00	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	179.626,69	279.021,33	1.252.309,18	179.626,69	279.021,33			99.281,08	179.740,25	179.740,25
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	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	100.000,00	525.180,96	13.544,17	178.322,06	346.858,90	47.726,95	132.222,31	46.099,75	42.114,41	126.609,77	5.612,54	51.712,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000.000,00	1.228.187,74		1.227.244,00	943,74	54.000,00	285.244,00	942.000,00	127.309,34	285.244,00		942.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	3.400.000,00	1.069.000,00	552.469,87	918.129,96	150.870,04	119.181,09	398.205,74	519.924,22	54.938,92	302.967,96	95.237,78	615.162,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.150.000,00	225.862,65		83.711,06	142.151,59			83.711,06				83.711,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.487.622,00	8.907.171,31	745.640,73	3.120.853,59	5.786.317,72	400.534,73	1.529.118,56	1.591.735,03	224.362,67	1.248.527,99	280.590,57	1.872.325,60
024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	425.000,00	1.273.868,00		1.170.867,71	103.000,29	47.246,60	265.052,74	905.814,97	50.669,00	265.052,74		905.814,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	1.273.868,00		1.170.867,71	103.000,29	47.246,60	265.052,74	905.814,97	50.669,00	265.052,74		905.814,97
024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	500.000,00	953.849,84	40.123,30	861.758,34	92.091,50	199.508,50	570.205,50	291.552,84	142.499,50	513.196,50	57.009,00	348.561,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	2.501.923,00	259.120,67	1.091,00	12.931,30	246.189,37	2.251,50	8.053,80	4.877,50	786,00	6.182,30	1.871,50	6.749,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.001.923,00	1.212.970,51	41.214,30	874.689,64	338.280,87	201.760,00	578.259,30	296.430,34	143.285,50	519.378,80	58.880,50	355.310,84



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	360.000,00	1.354.000,00	394.000,00	1.354.000,00		120.000,00	540.000,00	814.000,00	60.000,00	420.000,00	120.000,00	934.000,00
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	856.014,91	376.787,89	810.395,11	45.619,80	266.233,89	406.883,89	403.511,22	301.293,89	378.643,89	28.240,00	431.751,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00	2.220.014,91	770.787,89	2.164.395,11	55.619,80	386.233,89	946.883,89	1.217.511,22	361.293,89	798.643,89	148.240,00	1.365.751,22
024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	500.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	600.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00											
024004.103020273.342 - IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E OUTROS EXAMES ATRAVÉS DO CIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	30.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	720.000,00	816.977,90		816.977,90		116.711,13	539.143,51	277.834,39	130.654,56	539.143,51		277.834,39
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	10.000,00	9.564,26			9.564,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	826.542,16		816.977,90	9.564,26	116.711,13	539.143,51	277.834,39	130.654,56	539.143,51		277.834,39
024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	60.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	55.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	105.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	410.000,00	0,46			0,46							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	410.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.000,00	0,46			0,46							
024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	767.501,00	0,54			0,54							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.417.501,00	0,54			0,54							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103030252.325 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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		64.675,90	165.324,10		62.525,42	2.150,48		62.525,42		2.150,48
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	7.100,00			7.100,00		7.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	351.100,00	7.100,00	71.775,90	279.324,10	7.100,00	69.625,42	2.150,48		62.525,42	7.100,00	9.250,48
024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	946.000,00	1.242.413,24	28.929,01	672.608,99	569.804,25	60.951,65	526.551,51	146.057,48	28.556,50	493.309,36	33.242,15	179.299,63
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	1.469.279,00	2.150.737,74	280.936,05	1.758.547,53	392.190,21	239.832,70	1.123.458,10	635.089,43	256.986,41	1.011.484,78	111.973,32	747.062,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.415.279,00	3.393.150,98	309.865,06	2.431.156,52	961.994,46	300.784,35	1.650.009,61	781.146,91	285.542,91	1.504.794,14	145.215,47	926.362,38
024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	750.000,00	1.191.000,00	402.648,90	636.448,90	554.551,10					636.448,90		636.448,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	1.191.000,00	402.648,90	636.448,90	554.551,10					636.448,90		636.448,90
024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	250.000,00	118.033,59		19.624,38	98.409,21		19.624,38		3.982,92	19.624,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	20.000,00	273.500,00	3.571,62	6.936,41	266.563,59	3.571,62	6.936,41		1.040,90	4.405,69	2.530,72	2.530,72
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	50.717,00		45.717,00	5.000,00		40.362,00	5.355,00		40.362,00		5.355,00
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	6.372,11	9.599,99	46.287,65	2.452,11	2.629,99	6.970,00	1.450,00	1.627,88	1.002,11	7.972,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	555.138,23	9.943,73	81.877,78	473.260,45	6.023,73	69.552,78	12.325,00	6.473,82	66.019,95	3.532,83	15.857,83
024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	2.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	300.000,00	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.000,00	98,06			98,06							
024004.103050243.392 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E AÇÕES P/ REDUÇÃO DA MORTALIDADE DE DOENÇAS TRANSM.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	135.450,00	104.442,30			104.442,30							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000125	10.000,00	10.000,00			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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.450,00	336.468,30		117.558,95	218.909,35		117.507,95	51,00		117.507,95		51,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		41.480.930,00	53.055.930,00	5.175.385,56	31.081.637,17	21.974.292,83	4.431.626,47	19.575.369,97	11.506.267,20	3.972.556,38	17.305.184,58	2.270.185,39	13.776.452,59
TOTAL ÓRGÃO:		41.480.930,00	53.055.930,00	5.175.385,56	31.081.637,17	21.974.292,83	4.431.626,47	19.575.369,97	11.506.267,20	3.972.556,38	17.305.184,58	2.270.185,39	13.776.452,59



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
026001.041220012.492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000578	875.000,00	875.000,00	71.400,77	433.663,41	441.336,59	73.117,43	362.262,64	71.400,77	73.117,43	362.262,64		71.400,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000579	180.000,00	180.000,00	15.074,57	93.775,09	86.224,91	15.074,57	93.775,09		15.074,57	93.574,07	201,02	201,02
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	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	4.637,82	4.637,82	1.545,94	4.637,82		4.637,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	115.000,00	112.000,00		23.082,00	88.918,00	218,50	20.897,00	2.185,00	8.364,00	20.678,50	218,50	2.403,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.390.000,00	1.390.100,00	86.475,34	617.208,54	772.891,46	89.183,47	506.128,40	111.080,14	98.301,94	505.708,88	419,52	111.499,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.390.000,00	1.390.100,00	86.475,34	617.208,54	772.891,46	89.183,47	506.128,40	111.080,14	98.301,94	505.708,88	419,52	111.499,66
TOTAL ÓRGÃO:		1.390.000,00	1.390.100,00	86.475,34	617.208,54	772.891,46	89.183,47	506.128,40	111.080,14	98.301,94	505.708,88	419,52	111.499,66



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
028 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
028001.041220352.494 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000591	210.000,00	210.000,00	8.604,05	51.624,30	158.375,70	8.604,05	43.020,25	8.604,05	8.604,05	43.020,25		8.604,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	46.200,00	46.200,00	1.931,64	11.379,01	34.820,99	1.931,64	11.379,01		1.931,64	11.379,01		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000593	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000594	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000598	50.000,00	50.000,00		850,00	49.150,00		850,00			850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.200,00	461.200,00	10.535,69	63.853,31	397.346,69	10.535,69	55.249,26	8.604,05	10.535,69	55.249,26		8.604,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.200,00	461.200,00	10.535,69	63.853,31	397.346,69	10.535,69	55.249,26	8.604,05	10.535,69	55.249,26		8.604,05
TOTAL ÓRGÃO:		461.200,00	461.200,00	10.535,69	63.853,31	397.346,69	10.535,69	55.249,26	8.604,05	10.535,69	55.249,26		8.604,05



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
029 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
029001.041220012.495 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000599	400.000,00	400.000,00	23.416,80	95.811,60	304.188,40	14.431,47	72.394,80	23.416,80	11.731,47	69.694,80	2.700,00	26.116,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000600	50.000,00	50.000,00	3.718,47	18.637,20	31.362,80	3.718,47	18.637,20		3.718,47	18.637,20		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000601	15.000,00	15.000,00		4.973,71	10.026,29	4.973,71	4.973,71		4.973,71	4.973,71		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000602	15.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00	4.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00	31.135,27	123.422,51	1.476.577,49	27.123,65	100.005,71	23.416,80	20.423,65	93.305,71	6.700,00	30.116,80
029001.041310162.207 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	150.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	310.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	200.000,00			200.000,00							
029001.041310162.211 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000612	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
029001.041310162.213 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	300.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00		230.759,95	230.759,95	1.569.240,05	230.759,95	230.759,95		1.569.240,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	150.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	2.000.000,00		1.800.000,00	200.000,00	230.759,95	230.759,95	1.569.240,05	230.759,95	230.759,95		1.569.240,05
029001.041310163.205 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000619	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000620	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
029001.047220163.210 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
029 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.180.000,00	4.180.000,00	31.135,27	1.923.422,51	2.256.577,49	257.883,60	330.765,66	1.592.656,85	251.183,60	324.065,66	6.700,00	1.599.356,85
TOTAL ÓRGÃO:		3.180.000,00	4.180.000,00	31.135,27	1.923.422,51	2.256.577,49	257.883,60	330.765,66	1.592.656,85	251.183,60	324.065,66	6.700,00	1.599.356,85



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.041220012.496 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	1.220.000,00	1.220.000,00	100.517,51	567.057,58	652.942,42	104.907,85	470.884,76	96.172,82	104.907,85	470.884,76		96.172,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	160.000,00	160.000,00	19.676,94	114.045,04	45.954,96	19.676,94	114.045,04		21.626,22	114.045,04		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000626	20.000,00	28.000,00		14.809,15	13.190,85		14.809,15			14.809,15		
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	500,00	149.500,00	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	80.300,00	216,11	216,11	80.083,89	216,11	216,11		216,11	216,11		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000631	30.000,00	30.000,00	2.960,27	2.960,27	27.039,73	2.960,27	2.960,27		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	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.450.000,00	1.958.300,00	123.870,83	703.588,15	1.254.711,85	128.261,17	607.415,33	96.172,82	129.710,45	606.915,33	500,00	96.672,82
030001.041220013.498 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000634	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
030001.041280203.276 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000636	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
030001.043340023.461 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000638	600.000,00	99.700,00			99.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640	1.500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.000,00	899.700,00			899.700,00							
030001.046910203.505 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VIDA NO CAMPO E DO PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000641	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
030001.046910203.506 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	290.000,00	290.000,00			290.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000645	350.000,00	350.000,00	132.800,00	271.482,00	78.518,00			271.482,00				271.482,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646	560.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000647	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.000.000,00	132.800,00	271.482,00	728.518,00			271.482,00				271.482,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.113340023.029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIER MARITIMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	400.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	100.000,00			100.000,00							
030001.201220203.270 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	800.000,00	82.000,00		7.790,00	74.210,00	7.790,00	7.790,00		7.790,00	7.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	82.000,00		7.790,00	74.210,00	7.790,00	7.790,00		7.790,00	7.790,00		
030001.206050202.290 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000653	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
030001.206050202.297 - IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000656	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000657	280.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	170.000,00			170.000,00							
030001.206050203.266 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	100.000,00	76.678,00			76.678,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000659	3.600.000,00	3.329.910,00	1.064.046,39	3.273.464,89	56.445,11	50.603,45	394.603,45	2.878.861,44		344.000,00	50.603,45	2.929.464,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	500.000,00	10.891.412,00		8.984.592,00	1.906.820,00	827.081,35	2.026.233,12	6.958.358,88	827.081,35	2.026.233,12	50.603,45	6.958.358,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200.000,00	14.298.000,00	1.064.046,39	12.258.056,89	2.039.943,11	877.684,80	2.420.836,57	9.837.220,32	827.081,35	2.370.233,12	50.603,45	9.887.823,77
030001.206050203.286 - IMPLANTAR O HORTÃO MUNICIPAL PARA PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000661	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000662	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000663	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000664	160.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	40.000,00			40.000,00							
030001.206060202.287 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EUCALIPTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	110.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	50.000,00			50.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206060203.273 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	1.200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	300.000,00			300.000,00							
030001.206060203.293 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000671	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000672	750.000,00	530.000,00			530.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673	50.000,00	270.000,00		270.000,00			270.000,00					270.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	100.000,00	92.000,00			92.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	992.000,00		270.000,00	722.000,00			270.000,00				270.000,00
030001.206070202.295 - MANUTENÇÃO DE UMA FÁBRICA DE CATAVENTOS E TUBOS DE PVC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000675	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000678	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
030001.206070203.380 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000679	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000680	1.300.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	380.000,00			380.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000683	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	800.000,00			800.000,00							
030001.206080202.269 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000684	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000685	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000686	1.500.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	650.000,00			650.000,00							
030001.206080202.284 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000688	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206080202.292 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000689	980.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000691	980.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	100.000,00			100.000,00							
030001.206080203.265 - CONTROLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000693	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000694	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
030001.206080203.267 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000695	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	890.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.270.000,00	420.000,00			420.000,00							
030001.206620203.274 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000700	1.250.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	299.000,00			299.000,00							
030001.206910203.282 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000703	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000704	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
030001.206910203.285 - IMPLANTAÇÃO DO VALE FEIRA													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000705	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000707	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000708	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.100.000,00	24.239.000,00	1.320.717,22	13.510.917,04	10.728.082,96	1.013.735,97	3.036.041,90	10.474.875,14	964.581,80	2.984.938,45	51.103,45	10.525.978,59
TOTAL ÓRGÃO:		27.100.000,00	24.239.000,00	1.320.717,22	13.510.917,04	10.728.082,96	1.013.735,97	3.036.041,90	10.474.875,14	964.581,80	2.984.938,45	51.103,45	10.525.978,59



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.041220012.497 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000709	610.500,00	610.500,00	45.364,71	240.965,68	369.534,32	41.332,20	195.600,97	45.364,71	41.332,20	195.600,97		45.364,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000710	95.000,00	95.000,00	9.494,45	54.659,79	40.340,21	9.494,45	54.659,79		9.494,45	54.659,79		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000711	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	120.000,00	-3.396,63	77.619,81	42.380,19	-2.895,26	73.608,85	4.010,96	1.002,74	73.608,85		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.070.000,00	51.462,53	388.920,72	681.079,28	47.931,39	339.545,05	49.375,67	51.829,39	339.545,05		49.375,67
031001.133910123.260 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000719	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000720	91.000,00	91.000,00			91.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000721	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000722	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000723	1.099.000,00	122.000,00			122.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000724	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000725	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	523.000,00			523.000,00							
031001.133920122.154 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	90.000,00	90.000,00			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	570.000,00			570.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000730	335.000,00	201.000,00			201.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	282.000,00	282.000,00			282.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.452.000,00	1.388.000,00			1.388.000,00							
031001.133920123.261 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000733	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000734	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.133920123.474 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000736	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000737	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
031001.133920183.251 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000739	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000740	322.000,00	322.000,00			322.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.000,00	397.000,00			397.000,00							
031001.133920183.406 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E ENCONTROS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000741	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000742	91.000,00	91.000,00			91.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	111.000,00			111.000,00							
031001.156950183.471 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745	57.770,00	57.770,00			57.770,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.770,00	77.770,00			77.770,00							
031001.231280183.243 - QUALIFICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000746	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
031001.236950182.404 - MISSÃO TÉCNICA COM EMPREENDEDORES DO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000748	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749	105.958,00	105.958,00			105.958,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.958,00	155.958,00			155.958,00							
031001.236950183.236 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.700,00	158.700,00			158.700,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.236950183.468 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000756	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	88.000,00	88.000,00			88.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.000,00	238.000,00			238.000,00							
031001.236950183.469 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000759	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	332.612,00	332.612,00			332.612,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.612,00	402.612,00			402.612,00							
031001.278110173.214 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000761	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000762	231.427,00	231.427,00			231.427,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.427,00	231.427,00			231.427,00							
031001.278110173.216 - APOIAR AS ENTIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONGENERES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000763	20.000,00	20.000,00			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	42.100,00	57.100,00	2.900,00		15.000,00	42.100,00	6.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.928,00	194.928,00	42.100,00	57.100,00	137.828,00		15.000,00	42.100,00	6.000,00	15.000,00		42.100,00
031001.278110173.225 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000769	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000770	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000771	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000772	350.000,00	240.000,00			240.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000773	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	290.000,00			290.000,00							
031001.278110173.228 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000774	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000775	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000776	45.000,00	70.000,00	283,72	62.783,72	7.216,28	1.783,72	62.783,72		2.500,00	62.783,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	110.000,00	283,72	62.783,72	47.216,28	1.783,72	62.783,72		2.500,00	62.783,72		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278110173.458 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000777	467.500,00	562.500,00		38.635,00	523.865,00		38.635,00			38.635,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	200.000,00	200.000,00	68.250,79	68.250,79	131.749,21	20.107,30	20.107,30	48.143,49			20.107,30	68.250,79
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000779	400.000,00	400.000,00			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	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	24.354,52	645,48	5.198,00	5.198,00	19.156,52			5.198,00	24.354,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.123.500,00	1.328.500,00	216.785,31	255.420,31	1.073.079,69	25.305,30	63.940,30	191.480,01		38.635,00	25.305,30	216.785,31
031001.278120173.218 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA POPULAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000784	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000785	136.000,00	136.000,00			136.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786	211.550,00	211.550,00			211.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		389.550,00	389.550,00			389.550,00							
031001.278120173.222 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000788	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000789	2.850.000,00	2.850.000,00			2.850.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
031001.278120173.232 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000790	268.800,00	268.800,00			268.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.800,00	268.800,00			268.800,00							
031001.278120173.407 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000791	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000793	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000794	135.000,00	2.599,21			2.599,21							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000795	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.167.599,21			1.167.599,21							
031001.278130173.217 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000798	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278130193.259 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000799	200.000,00	200.000,00		4.801,78	195.198,22		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	3.122.400,79	979.950,07	2.553.850,86	568.549,93	91.520,00	1.614.280,79	939.570,07	32.094,10	1.551.854,89	62.425,90	1.001.995,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	3.422.400,79	979.950,07	2.560.152,64	862.248,15	91.520,00	1.620.582,57	939.570,07	32.094,10	1.558.156,67	62.425,90	1.001.995,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.096.245,00	16.025.245,00	1.290.581,63	3.324.377,39	12.700.867,61	166.540,41	2.101.851,64	1.222.525,75	92.423,49	2.014.120,44	87.731,20	1.310.256,95
TOTAL ÓRGÃO:		15.096.245,00	16.025.245,00	1.290.581,63	3.324.377,39	12.700.867,61	166.540,41	2.101.851,64	1.222.525,75	92.423,49	2.014.120,44	87.731,20	1.310.256,95



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999001.999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000802	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL GERAL:		363.576.127,00	375.151.127,00	40.264.645,78	203.505.807,87	171.645.319,13	18.113.283,12	78.187.312,06	125.318.495,81	18.063.057,68	75.149.813,82	3.037.498,24	128.355.994,05

AMANDA QUINTA RANGEL
 Prefeita Municipal

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