



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - PESSOA	0000001	980.000,00	980.000,00	81.791,35	868.709,23	111.290,77	81.791,35	868.709,23		81.791,35	868.709,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	225.000,00	225.000,00		163.380,29	61.619,71		163.380,29		18.284,25	163.380,29		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	12.000,00	12.000,00	350,00	8.325,00	3.675,00	175,00	8.150,00	175,00	175,00	8.150,00		175,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	36.500,00	36.500,00		18.512,43	17.987,57		15.679,22	2.833,21	7,00	15.679,22		2.833,21
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		91.809,08	186.550,02	4.757,09	50.175,94	41.633,14	4.757,09	50.175,94		41.633,14
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	82.141,35	1.150.736,03	410.663,97	86.723,44	1.106.094,68	44.641,35	105.014,69	1.106.094,68		44.641,35
000001.010310442.010 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNMICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
000001.010310442.012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	171.600,00	171.600,00		168.168,00	3.432,00	11.172,00	103.828,77	64.339,23	11.172,00	103.828,77		64.339,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.600,00	171.600,00		168.168,00	3.432,00	11.172,00	103.828,77	64.339,23	11.172,00	103.828,77		64.339,23
000001.010310443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	90.000,00			90.000,00							
000001.010310443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	25.500,00	25.500,00	1.900,00	12.102,00	13.398,00	1.900,00	12.102,00		1.900,00	12.102,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	25.500,00	1.900,00	12.102,00	13.398,00	1.900,00	12.102,00		1.900,00	12.102,00		
000001.010310443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	12.000,00	22.000,00		18.520,00	3.480,00		18.520,00			18.520,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	22.000,00		18.520,00	3.480,00		18.520,00			18.520,00		
000001.010310443.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.926.000,00	1.926.000,00	84.041,35	1.349.526,03	576.473,97	99.795,44	1.240.545,45	108.980,58	118.086,69	1.240.545,45		108.980,58
TOTAL ÓRGÃO:		1.926.000,00	1.926.000,00	84.041,35	1.349.526,03	576.473,97	99.795,44	1.240.545,45	108.980,58	118.086,69	1.240.545,45		108.980,58



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	935.000,00	69.697,25	660.236,09	274.763,91	69.697,25	660.236,09		68.171,92	609.989,74	50.246,35	50.246,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	201.000,00	201.000,00		148.986,73	52.013,27	14.492,97	148.986,73		14.492,97	148.986,23	0,50	0,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	30.000,00	30.000,00		8.000,00	22.000,00		8.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	20.000,00	19.284,00		14.759,61	4.524,39			14.759,61				14.759,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	17.000,00	25.716,00	2.140,00	21.673,96	4.042,04	1.495,48	14.742,00	6.931,96	1.495,48	14.742,00		6.931,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.232.000,00	71.837,25	853.656,39	378.343,61	85.685,70	831.964,82	21.691,57	84.160,37	777.717,97	54.246,85	75.938,42
001001.041220013.401 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	52.850,00		7.495,00	45.355,00		7.495,00			7.495,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.000.000,00	8.190,00		7.800,00	390,00		7.800,00			7.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	61.040,00		15.295,00	45.745,00		15.295,00			15.295,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.600.000,00	1.293.040,00	71.837,25	868.951,39	424.088,61	85.685,70	847.259,82	21.691,57	84.160,37	793.012,97	54.246,85	75.938,42
TOTAL ÓRGÃO:		2.600.000,00	1.293.040,00	71.837,25	868.951,39	424.088,61	85.685,70	847.259,82	21.691,57	84.160,37	793.012,97	54.246,85	75.938,42



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.041220012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	294.950,00	287.950,00	16.761,60	189.313,71	98.636,29	16.761,60	189.313,71		10.800,44	177.265,55	12.048,16	12.048,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	55.000,00	55.000,00		43.771,69	11.228,31	2.921,35	43.771,69		2.921,35	43.771,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	15.000,00	30.000,00	2.439,35	17.430,49	12.569,51	2.439,35	17.430,49		95,06	15.086,20	2.344,29	2.344,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	10.000,00	24.000,00		22.450,00	1.550,00		22.450,00		4.000,00	22.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	35.050,00	88.050,00		18.124,00	69.926,00		18.124,00			18.124,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	35.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	578.000,00	19.200,95	291.089,89	286.910,11	22.122,30	291.089,89		17.816,85	276.697,44	14.392,45	14.392,45
003001.206080202.284 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000021	20.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	500,00			500,00							
003001.233340133.909 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	411.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	80.000,00	270.000,00		263.120,00	6.880,00		263.120,00			263.120,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	35.000,00	27.000,00			27.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	334.000,00	34.000,00			34.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.000,00	372.000,00		263.120,00	108.880,00		263.120,00			263.120,00		
003001.236920132.189 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	50.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	50.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	24.400,00			24.400,00							
003001.236920133.181 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	60.000,00			60.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	130.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	220.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	77.000,00			77.000,00							
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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	1.450.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	260.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	110.000,00			110.000,00							
003001.236920133.476 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	2.000.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	18.000,00			18.000,00							
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	11.642,16	11.642,16	18.357,84		11.642,16					11.642,16
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	11.642,16	11.642,16	149.657,84		11.642,16					11.642,16
003001.236920133.479 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	34.800,00	34.800,00			34.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	90.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	58.620,00	58.620,00			58.620,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.420,00	93.420,00			93.420,00							
003001.236920133.480 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000057	150.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	180.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	100.000,00			100.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.594.620,00	30.843,11	565.852,05	1.028.767,95	22.122,30	554.209,89	11.642,16	17.816,85	539.817,44	14.392,45	26.034,61
032 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.908 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	1.970.000,00	983.178,64		489.178,64	494.000,00		489.178,64			489.178,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.970.000,00	983.178,64		489.178,64	494.000,00		489.178,64			489.178,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.970.000,00	983.178,64		489.178,64	494.000,00		489.178,64			489.178,64		
TOTAL ÓRGÃO:		8.674.720,00	2.577.798,64	30.843,11	1.055.030,69	1.522.767,95	22.122,30	1.043.388,53	11.642,16	17.816,85	1.028.996,08	14.392,45	26.034,61



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	115.475,30	52.524,70	11.547,53	115.475,30		1.786,96	105.714,73	9.760,57	9.760,57
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000064	11.200,00	11.200,00			11.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	1.911.200,00	2.312.200,00	172.996,79	1.724.857,07	587.342,93	172.996,79	1.724.857,07		97.503,07	1.588.525,79	136.331,28	136.331,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	404.000,00	524.000,00	99,12	379.391,86	144.608,14	42.317,68	379.391,86		42.218,56	379.292,74	99,12	99,12
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	858.300,00	1.108.300,00		1.091.760,94	16.539,06		1.091.760,94			1.091.760,94		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	159.000,00	164.000,00		3.092,60	160.907,40		3.092,60			3.092,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	11.200,00	11.200,00			11.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	560.000,00	560.000,00	-107.150,00	314.871,96	245.128,04	22.709,00	239.969,54	74.902,42	22.709,00	239.969,54		74.902,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	223.700,00	226.800,00	38.525,23	119.861,94	106.938,06	13.033,27	50.803,27	69.058,67	4.252,52	42.022,52	8.780,75	77.839,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	4.539.450,00	3.951.450,00	1.621,80	3.609.853,43	341.596,57	167.166,56	2.141.500,77	1.468.352,66	168.056,46	2.136.592,29	4.908,48	1.473.261,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	46.000,00	46.000,00		8.111,09	37.888,91		8.111,09			8.111,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	207.950,00	207.950,00			207.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.100.000,00	9.291.100,00	117.640,47	7.367.276,19	1.923.823,81	429.770,83	5.754.962,44	1.612.313,75	336.526,57	5.595.082,24	159.880,20	1.772.193,95
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	6.037,07	28.689,03	81.310,97	6.037,07	28.689,03		81.310,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00		110.000,00	75.000,00	6.037,07	28.689,03	81.310,97	6.037,07	28.689,03		81.310,97
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	958.000,00			958.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	958.000,00			958.000,00							
004001.041220082.491 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	25.000,00	25.000,00		5.990,00	19.010,00		5.990,00			5.990,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		5.990,00	94.010,00		5.990,00			5.990,00		
004001.041220083.116 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	200.000,00	200.000,00		24.378,12	175.621,88		23.666,12	712,00		23.666,12		712,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		24.378,12	175.621,88		23.666,12	712,00		23.666,12		712,00
004001.041220083.124 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000085	500.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	900.000,00	2.281.721,60		2.271.200,00	10.521,60	72.575,39	72.575,39	2.198.624,61			72.575,39	2.271.200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	2.331.721,60		2.271.200,00	60.521,60	72.575,39	72.575,39	2.198.624,61			72.575,39	2.271.200,00
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		1.060.218,24	5.358.699,54	5.159.578,86	1.060.218,24	5.358.699,54		5.159.578,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500.000,00	10.518.278,40		10.518.278,40		1.060.218,24	5.358.699,54	5.159.578,86	1.060.218,24	5.358.699,54		5.159.578,86
004001.041220092.129 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000093	5.000.000,00	4.600.500,00		4.600.500,00		244.175,40	2.628.116,06	1.972.383,94	244.175,40	2.628.116,06		1.972.383,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	4.600.500,00		4.600.500,00		244.175,40	2.628.116,06	1.972.383,94	244.175,40	2.628.116,06		1.972.383,94
004001.041260383.140 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	150.000,00	150.000,00		1.937,00	148.063,00		1.790,00	147,00		1.790,00		147,00
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	17.621,90	133.926,67	68.138,05	16.838,73	133.143,50	783,17	68.921,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	150.000,00	150.000,00		6.052,82	143.947,18		6.052,82			6.052,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00		210.054,54	489.945,46	17.621,90	141.769,49	68.285,05	16.838,73	140.986,32	783,17	69.068,22
004001.041280093.126 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	150.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.555.000,00	29.194.600,00	117.640,47	25.107.677,25	4.086.922,75	1.830.398,83	14.014.468,07	11.093.209,18	1.663.796,01	13.781.229,31	233.238,76	11.326.447,94
TOTAL ÓRGÃO:		27.555.000,00	29.194.600,00	117.640,47	25.107.677,25	4.086.922,75	1.830.398,83	14.014.468,07	11.093.209,18	1.663.796,01	13.781.229,31	233.238,76	11.326.447,94



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.176.000,00	101.008,48	904.511,58	271.488,42	101.008,48	904.511,58		9.327,83	812.830,93	91.680,65	91.680,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	550.475,50	808.475,50		397.823,61	410.651,89	53.341,26	397.823,61		53.341,26	397.823,61		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	520.000,00	420.000,00		1.393,34	418.606,66		1.393,34			1.393,34		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000103	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	20.000,00	36.000,00	4.000,00	35.900,00	100,00	4.000,00	35.900,00		4.000,00	35.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	159.524,50	531.524,50		530.645,87	878,63	104.105,39	358.812,92	171.832,95	108.645,04	358.812,92		171.832,95
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000106	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	50.000,00	332.183,81	86.122,20	300.183,81	32.000,00	14.519,37	133.589,19	166.594,62	14.519,37	129.589,19	4.000,00	170.594,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	200.000,00	1.750.500,00	133.420,82	1.742.979,16	7.520,84	71.395,18	583.602,21	1.159.376,95	62.985,32	562.812,21	20.790,00	1.180.166,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	475.000,00	590.682,00		502.752,00	87.930,00	351.100,00	434.007,00	68.745,00	351.100,00	434.007,00		68.745,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	5.710.365,81	324.551,50	4.416.189,37	1.294.176,44	699.469,68	2.849.639,85	1.566.549,52	603.918,82	2.733.169,20	116.470,65	1.683.020,17
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	8.000,00	2.600,00			2.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	15.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	14.600,00			14.600,00							
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	100.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	51.422,40		5.599,98	45.822,42		5.599,98			5.599,98		
005001.121220413.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000809		529.485,62		529.485,62			529.485,62			529.485,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			529.485,62		529.485,62			529.485,62			529.485,62		
005001.123060315.605 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000805		10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000808		60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000806		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000807		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.123630413.063 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	70.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	200.000,00	4.202,28			4.202,28							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	80.260,00	73.978,00			73.978,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.260,00	78.180,28			78.180,28							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.085.260,00	6.484.054,11	324.551,50	4.951.274,97	1.532.779,14	699.469,68	3.384.725,45	1.566.549,52	603.918,82	3.268.254,80	116.470,65	1.683.020,17
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.484 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	2.946.623,00	3.272.623,00		3.127.026,27	145.596,73	231.727,91	1.538.671,11	1.588.355,16	188.846,67	1.495.789,87	42.881,24	1.631.236,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	300.000,00	83.916,19			83.916,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.246.623,00	3.356.539,19		3.127.026,27	229.512,92	231.727,91	1.538.671,11	1.588.355,16	188.846,67	1.495.789,87	42.881,24	1.631.236,40
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	17.364.010,00	1.384.372,13	15.789.777,19	1.574.232,81	1.384.372,13	15.646.548,21	143.228,98	293.014,53	14.555.097,85	1.091.450,36	1.234.679,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.130.000,00	4.086.000,00		3.596.163,07	489.836,93	376.285,29	3.596.163,07		376.285,29	3.596.163,07		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000128	20.000,00	78.100,00	10.257,72	65.812,27	12.287,73	10.257,72	65.812,27		282,71	55.837,26	9.975,01	9.975,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	300.000,00	1.524.981,78	24.950,00	1.474.018,83	50.962,95	14.297,17	1.241.640,58	232.378,25	17.655,80	1.230.258,41	11.382,17	243.760,42
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	200.000,00	295.595,82		291.210,75	4.385,07		291.083,40	127,35		291.083,40		127,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	5.000,00	16.967,52		16.967,52		1.413,96	9.897,72	7.069,80	1.413,96	9.897,72		7.069,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	537.000,00	5.300.000,00		5.102.885,47	197.114,53	363.784,58	2.272.313,89	2.830.571,58	369.520,67	2.272.313,89		2.830.571,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	3.000,00	3.000,00		278,57	2.721,43		278,57			278,57		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000135	15.000,00	11.700,00			11.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.230.000,00	35.185.355,12	1.419.579,85	26.337.113,67	8.848.241,45	2.150.410,85	23.123.737,71	3.213.375,96	1.058.172,96	22.010.930,17	1.112.807,54	4.326.183,50
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	3.781.930,00	10.332.930,00		10.190.320,74	142.609,26	580.862,46	4.591.038,50	5.599.282,24	580.862,46	4.591.038,50		5.599.282,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.791.930,00	10.342.930,00		10.190.320,74	152.609,26	580.862,46	4.591.038,50	5.599.282,24	580.862,46	4.591.038,50		5.599.282,24
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	20.820,00			20.820,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		339.820,00	120.820,00			120.820,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123610053.062 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	150.000,00	144.000,00		7.573,70	136.426,30		7.573,70			7.573,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	244.000,00		7.573,70	236.426,30		7.573,70			7.573,70		
005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	100.000,00	90.000,00		21.255,64	68.744,36	1.539,99	13.555,69	7.699,95	1.539,99	13.555,69		7.699,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	100.000,00	432.000,00		432.000,00			432.000,00			432.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	383.150,00	105.150,00			105.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		683.150,00	627.150,00		453.255,64	173.894,36	1.539,99	445.555,69	7.699,95	1.539,99	445.555,69		7.699,95
005002.123610413.071 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	100.000,00	18.900,00			18.900,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	5.439.220,00	11.422.268,44	16.460,17	4.405.835,75	7.016.432,69	185.084,77	3.347.668,15	1.058.167,60	185.084,77	3.347.668,15		1.058.167,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	700.000,00	2.277.000,00		2.208.287,50	68.712,50		2.199.343,00	8.944,50	111.643,00	2.199.343,00		8.944,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.339.220,00	13.748.168,44	16.460,17	6.614.123,25	7.134.045,19	185.084,77	5.547.011,15	1.067.112,10	296.727,77	5.547.011,15		1.067.112,10
005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	20.000,00	20.000,00		1.937,35	18.062,65			1.937,35				1.937,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10.000,00	2.285,56			2.285,56							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	219.819,00	2.851,48			2.851,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.819,00	95.137,04		1.937,35	93.199,69			1.937,35				1.937,35
005002.123640422.397 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000158	3.520.000,00	11.990.050,00	82.159,76	11.719.714,12	270.335,88	497.428,38	4.444.947,72	7.274.766,40	974.139,21	3.966.866,60	478.081,12	7.752.847,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	9.002.630,00	9.494.580,00	-82.159,76	9.281.713,02	212.866,98	566.230,72	4.004.770,37	5.276.942,65	559.635,72	3.998.175,37	6.595,00	5.283.537,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.522.630,00	21.484.630,00		21.001.427,14	483.202,86	1.063.659,10	8.449.718,09	12.551.709,05	1.533.774,93	7.965.041,97	484.676,12	13.036.385,17



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	1.520.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000161	1.300.000,00	2.673.000,00	365.924,44	1.412.033,86	1.260.966,14	365.924,44	1.412.033,86		69.457,52	1.115.566,94	296.466,92	296.466,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	800.000,00	350.850,00			350.850,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000163	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	500.000,00	2.019.514,44	10.603,75	1.947.524,28	71.990,16	150.023,05	892.579,86	1.054.944,42	141.489,42	884.046,23	8.533,63	1.063.478,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000166	300.000,00	275.000,00		126.043,75	148.956,25		125.860,00	183,75		125.860,00		183,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	10.000,00	10.000,00		4.136,54	5.863,46		4.136,54			4.136,54		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	260.000,00	3.517.000,00		3.444.424,77	72.575,23	216.301,78	1.387.649,44	2.056.775,33	216.301,78	1.387.649,44		2.056.775,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	150.000,00	150.000,00		40.900,00	109.100,00	19.350,00	21.550,00	19.350,00	19.350,00	21.550,00		19.350,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.120.000,00	10.675.364,44	376.528,19	6.975.063,20	3.700.301,24	751.599,27	3.843.809,70	3.131.253,50	446.598,72	3.538.809,15	305.000,55	3.436.254,05
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000172	200.000,00	397.000,00	46.448,69	187.656,90	209.343,10	46.448,69	187.656,90		6.700,22	147.908,43	39.748,47	39.748,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	50.600,00	50.600,00			50.600,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000174	5.000,00	5.000,00		2.609,82	2.390,18		2.609,82			2.609,82		
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	386.938,39	4.990,00	368.681,51	18.256,88	23.491,80	167.305,30	201.376,21	21.341,74	165.155,24	2.150,06	203.526,27
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000178	99.400,00	64.511,61		50.730,75	13.780,86		50.518,00	212,75		50.518,00		212,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	40.000,00	215.000,00		173.440,00	41.560,00	14.453,33	43.359,99	130.080,01	14.453,33	43.359,99		130.080,01
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	1.254.050,00	51.438,69	784.438,98	469.611,02	84.393,82	452.770,01	331.668,97	42.495,29	410.871,48	41.898,53	373.567,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.453.192,00	97.134.144,23	1.864.006,90	75.492.279,94	21.641.864,29	5.049.278,17	47.999.885,66	27.492.394,28	4.149.018,79	46.012.621,68	1.987.263,98	29.479.658,26
TOTAL ÓRGÃO:		50.538.452,00	103.618.198,34	2.188.558,40	80.443.554,91	23.174.643,43	5.748.747,85	51.384.611,11	29.058.943,80	4.752.937,61	49.280.876,48	2.103.734,63	31.162.678,43



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.470.000,00	285.348,14	2.662.955,71	807.044,29	285.348,14	2.662.955,71		90.591,29	2.448.171,54	214.784,17	214.784,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	720.000,00	785.000,00		566.724,38	218.275,62	62.081,57	566.724,38		62.081,57	566.724,38		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000184	55.000,00	93.000,00	5.714,44	48.511,47	44.488,53	5.714,44	48.511,47		379,90	43.176,93	5.334,54	5.334,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	10.000,00	14.000,00		12.000,00	2.000,00		12.000,00			8.000,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	1.000.000,00	1.000.000,00		815.430,78	184.569,22	129.108,04	364.266,48	451.164,30	127.073,69	362.232,13	2.034,35	453.198,65
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	127.600,00	4.400,00	111.326,53	16.273,47	6.147,89	46.823,71	64.502,82	6.147,89	46.823,71		64.502,82
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		35.543,88	114.456,12			35.543,88				35.543,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.100.000,00	5.709.600,00	295.462,58	4.260.720,95	1.448.879,05	488.400,08	3.709.509,95	551.211,00	286.274,34	3.483.356,89	226.153,06	777.364,06
006001.041220013.416 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000192	2.500.000,00	219.350,00			219.349,33	0,67	219.349,33			219.349,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	219.350,00			219.349,33	0,67	219.349,33			219.349,33		
006001.041220063.092 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	400.000,00	1.100.000,00			1.020.092,94	79.907,06	110.445,53	396.562,04	623.530,90	110.445,53	396.562,04	623.530,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	1.100.000,00			1.020.092,94	79.907,06	110.445,53	396.562,04	623.530,90	110.445,53	396.562,04	623.530,90
006001.041220072.098 - IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	180.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	3.800.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	14.200,00			14.200,00							
006001.041220073.065 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
006001.041220073.089 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	200.000,00	20.000,00			4.160,00	15.840,00			4.160,00			4.160,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	1.200.000,00	1.223.139,72			1.220.297,48	2.842,24	208.853,05	630.565,94	589.731,54	208.853,05	630.565,94	589.731,54
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	3.480.000,00	880.000,00			862.268,30	17.731,70		862.268,30			862.268,30	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	2.123.139,72			2.086.725,78	36.413,94	208.853,05	1.492.834,24	593.891,54	208.853,05	1.492.834,24	593.891,54
006001.041220073.906 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	1.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	50.000,00	10.821,36			10.821,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	10.821,36			10.821,36							
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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	350.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	30.000,00			30.000,00							
006001.154510013.488 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	5.900.000,00	540.000,00		539.632,80	367,20	46.736,53	120.332,89	419.299,91	46.736,53	120.332,89		419.299,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	540.000,00		539.632,80	367,20	46.736,53	120.332,89	419.299,91	46.736,53	120.332,89		419.299,91
006001.154510013.496 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	7.900.000,00	232.333,20			232.333,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	332.333,20			332.333,20							
006001.154510062.091 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	700.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	300.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	2.000.000,00	1.273.023,76	25.853,94	771.973,74	501.050,02	61.036,17	602.649,28	169.324,46	27.613,05	569.226,16	33.423,12	202.747,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	1.273.023,76	25.853,94	771.973,74	501.050,02	61.036,17	602.649,28	169.324,46	27.613,05	569.226,16	33.423,12	202.747,58
006001.154510072.487 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100.000,00	175.000,00		144.548,00	30.452,00	10.932,51	114.670,43	29.877,57	10.932,51	114.670,43		29.877,57
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	200.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	235.000,00		144.548,00	90.452,00	10.932,51	114.670,43	29.877,57	10.932,51	114.670,43		29.877,57
006001.154510073.095 - PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	70.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	50.000,00			50.000,00							
006001.154510073.477 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	40.000,00	15.000,00			15.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	350.000,00											
4490520000 - 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)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	70.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	1.900.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	55.000,00			55.000,00							
006001.154510073.494 - IMPLEMENTAÇÃO DE BAIRRO CIDADÃO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	70.000,00	15.000,00			15.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	45.000,00			45.000,00							
006001.154510073.510 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	100.000,00	28.000,00			28.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	19.923.890,00	38.148.212,24	692.360,79	37.254.066,65	894.145,59	2.881.761,84	11.749.665,14	25.504.401,51	2.881.761,84	11.749.665,14		25.504.401,51
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.123.890,00	38.276.212,24	692.360,79	37.254.066,65	1.022.145,59	2.881.761,84	11.749.665,14	25.504.401,51	2.881.761,84	11.749.665,14		25.504.401,51
006001.154520063.455 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	300.000,00	8.400,00			8.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	58.400,00			58.400,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	29.000,00			29.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	5.654.690,00	20.190,00			20.190,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.054.690,00	89.190,00			89.190,00							
006001.161820073.600 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000810		850.000,00			850.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			850.000,00			850.000,00							
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	895.000,00	827.372,24	893.252,24	1.747,76			893.252,24				893.252,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	260.000,00	1.415.000,00		1.411.000,00	4.000,00	337.397,55	875.390,42	535.609,58	337.397,55	875.390,42		535.609,58
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	20.570.000,00	7.278.440,15		277.550,00	7.000.890,15	277.550,00	277.550,00		277.550,00	277.550,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	1.000.000,00	271.000,00	220.166,39	261.165,39	9.834,61			261.165,39				261.165,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.070.000,00	9.859.440,15	1.047.538,63	2.842.967,63	7.016.472,52	614.947,55	1.152.940,42	1.690.027,21	614.947,55	1.152.940,42		1.690.027,21
006001.175120075.603 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O DER-ES													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000803		5.691.059,85		5.691.059,85			850.000,00	4.841.059,85		850.000,00		4.841.059,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.691.059,85		5.691.059,85			850.000,00	4.841.059,85		850.000,00		4.841.059,85
006001.185410072.489 - PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	1.350.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	173.000,00			173.000,00							
006001.185410072.490 - INTERVENÇÃO EM CURSOS D'ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	350.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	20.000,00			20.000,00							
006001.267820073.101 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, MURO DE ARRIMO, ENCOSTAS E GALERIAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	200.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	4.400.000,00	3.590.000,00		3.576.971,15	13.028,85	99.023,90	674.408,65	2.902.562,50	99.023,90	674.408,65		2.902.562,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	3.690.000,00		3.576.971,15	113.028,85	99.023,90	674.408,65	2.902.562,50	99.023,90	674.408,65		2.902.562,50



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		99.468.580,00	70.499.770,28	2.061.215,94	58.408.108,82	12.091.661,46	4.522.137,16	21.082.922,37	37.325.186,45	4.286.588,30	20.823.346,19	259.576,18	37.584.762,63
TOTAL ÓRGÃO:		99.468.580,00	70.499.770,28	2.061.215,94	58.408.108,82	12.091.661,46	4.522.137,16	21.082.922,37	37.325.186,45	4.286.588,30	20.823.346,19	259.576,18	37.584.762,63



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.180.500,00	203.715,51	2.023.552,33	156.947,67	203.715,51	2.023.552,33		42.976,63	1.851.710,41	171.841,92	171.841,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	350.000,00	505.000,00		454.942,17	50.057,83	46.637,60	454.942,17		46.637,60	454.942,17		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	20.000,00	112.000,00		105.535,47	6.464,53		105.535,47			105.535,47		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000272	37.000,00	46.600,00	2.204,08	39.624,62	6.975,38	2.204,08	39.624,62		101,28	37.521,82	2.102,80	2.102,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000273	35.000,00	39.800,00	4.000,00	23.650,70	16.149,30	4.000,00	23.650,70			19.650,70	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	185.000,00	190.000,00		82.069,83	107.930,17		45.133,53	36.936,30		45.133,53		36.936,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	45.000,00	96.000,00	45.484,80	69.466,20	26.533,80	3.190,24	19.196,04	50.270,16	1.718,85	17.724,65	1.471,39	51.741,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	85.000,00	150.000,00	47.591,04	137.650,26	12.349,74	685,21	57.711,07	79.939,19		56.200,57	1.510,50	81.449,69
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	30.000,00	30.000,00		4.395,30	25.604,70		4.395,30			4.395,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	15.000,00	35.000,00		19.653,30	15.346,70		19.653,30			19.653,30		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000279	150.000,00	23.900,00			23.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.890.000,00	3.408.800,00	302.995,43	2.960.540,18	448.259,82	260.432,64	2.793.394,53	167.145,65	91.434,36	2.612.467,92	180.926,61	348.072,26
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	4.840,00	43.560,00	15.940,00	4.840,00	43.560,00		532,40	39.252,40	4.307,60	4.307,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00	4.840,00	43.560,00	39.440,00	4.840,00	43.560,00		532,40	39.252,40	4.307,60	4.307,60
009001.041220012.401 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	1.800.000,00	1.618.000,00		1.450.000,00	168.000,00	120.000,00	1.090.000,00	360.000,00		970.000,00	120.000,00	480.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.618.000,00		1.450.000,00	168.000,00	120.000,00	1.090.000,00	360.000,00		970.000,00	120.000,00	480.000,00
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
OUTUBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220013.305 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	100.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	44.000,00			44.000,00							
009001.041220013.463 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	830.000,00	10.000,00		9.258,38	741,62		9.258,38			9.258,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.000,00	10.000,00		9.258,38	741,62		9.258,38			9.258,38		
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000299	2.500.000,00	3.340.000,00		3.338.572,00	1.428,00	296.712,57	1.678.639,74	1.659.932,26	204.838,75	1.578.565,42	100.074,32	1.760.006,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	3.340.000,00		3.338.572,00	1.428,00	296.712,57	1.678.639,74	1.659.932,26	204.838,75	1.578.565,42	100.074,32	1.760.006,58
009001.041220313.465 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000301	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
009001.041220313.466 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009001.041220313.907 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000306	700.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	50.000,00			50.000,00							
009001.081220213.300 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.082420073.147 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	50.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	50.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	100.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000313	200.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000315	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	55.000,00			55.000,00							
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											
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	168.000,00			168.000,00							
009001.082430325.608 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DA PROST INFANTOJUVENIL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	50.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000322	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	84.000,00			84.000,00							
009001.082440212.303 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	240.000,00	870.000,00	22.630,08	692.285,56	177.714,44	54.619,03	244.935,61	447.349,95	53.033,04	242.825,38	2.110,23	449.460,18
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	10.000,00	10.000,00		3.659,82	6.340,18		3.049,85	609,97		3.049,85		609,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	880.000,00	22.630,08	695.945,38	184.054,62	54.619,03	247.985,46	447.959,92	53.033,04	245.875,23	2.110,23	450.070,15
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	997.000,00	35.200,00	749.067,00	247.933,00	28.160,00	110.340,00	638.727,00	28.160,00	110.340,00		638.727,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	997.000,00	35.200,00	749.067,00	247.933,00	28.160,00	110.340,00	638.727,00	28.160,00	110.340,00		638.727,00
009001.087820395.604 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
009001.154510213.306 - URBANIZAÇÃO NOS AGLOMERADOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	350.000,00	133.000,00			133.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	133.000,00			133.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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							
009001.164820213.299 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000335	300.000,00	100.000,00		99.750,00	250,00		99.750,00			99.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	300.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000338	1.280.000,00	4.505.000,00		3.111.973,82	1.393.026,18	293.061,35	421.739,24	2.690.234,58	293.061,35	421.739,24		2.690.234,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	6.725.000,00		3.211.723,82	3.513.276,18	293.061,35	521.489,24	2.690.234,58	293.061,35	521.489,24		2.690.234,58
009001.164820213.301 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000339	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.343.000,00	18.175.800,00	365.665,51	12.458.666,76	5.717.133,24	1.057.825,59	6.494.667,35	5.963.999,41	671.059,90	6.087.248,59	407.418,76	6.371.418,17
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	435.480,00	45.985,35	248.783,93	186.696,07			248.783,93				248.783,93
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	338,36	5.094,49	4.905,51	476,80	5.094,49		4.905,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	245.000,00	243.300,00		8.414,00	234.886,00		2.650,00	5.764,00		2.650,00		5.764,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	767.480,00	45.985,35	267.197,93	500.282,07	338,36	7.744,49	259.453,44	476,80	7.744,49		259.453,44
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	140.000,00	4.583,18	42.968,64	97.031,36		2.385,00	40.583,64		2.385,00		40.583,64
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	16.520,00			16.520,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	169.000,00	125.000,00		77.500,00	47.500,00			77.500,00				77.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		348.000,00	329.520,00	82.083,18	120.468,64	209.051,36		2.385,00	118.083,64		2.385,00		118.083,64
009002.081220322.400 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000351	140.000,00	146.000,00		93.207,50	52.792,50	5.400,00	44.930,00	48.277,50	5.400,00	44.930,00		48.277,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	250.000,00	170.000,00		44.062,50	125.937,50	2.783,50	26.083,50	17.979,00	2.783,50	26.083,50		17.979,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	50.000,00	122.000,00	3.544,48	108.834,24	13.165,76	3.544,48	108.834,24		1.606,75	106.896,51	1.937,73	1.937,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	448.000,00	3.544,48	246.104,24	201.895,76	11.727,98	179.847,74	66.256,50	9.790,25	177.910,01	1.937,73	68.194,23



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220323.035 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	170.000,00	323.000,00	44.314,10	198.510,56	124.489,44	1.848,49	4.115,68	194.394,88		2.267,19	1.848,49	196.243,37
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000356	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	77.000,00	77.000,00			77.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	453.000,00	44.314,10	198.510,56	254.489,44	1.848,49	4.115,68	194.394,88		2.267,19	1.848,49	196.243,37
009002.082410323.467 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	250.000,00	10.000,00		1.718,50	8.281,50			1.718,50				1.718,50
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	100.000,00	90.000,00	43.252,56	62.208,96	27.791,04	1.731,61	3.159,40	59.049,56	1.731,61	3.159,40		59.049,56
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	400.000,00	2.089.000,00	-116.524,50	804.962,25	1.284.037,75	47.160,00	258.201,00	546.761,25	35.370,00	246.411,00	11.790,00	558.551,25
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	300.000,00	130.000,00		7.269,00	122.731,00	2.869,00	7.269,00			4.400,00	2.869,00	2.869,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	2.319.000,00	-73.271,94	876.158,71	1.442.841,29	51.760,61	268.629,40	607.529,31	37.101,61	253.970,40	14.659,00	622.188,31
009002.082410323.499 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000362	84.000,00	84.000,00			84.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
009002.082410332.409 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000365	180.000,00	46.000,00		5.575,00	40.425,00		5.575,00			5.575,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	116.000,00		5.575,00	110.425,00		5.575,00			5.575,00		
009002.082430332.402 - OFERTA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000368	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000369	10.560,00	10.560,00			10.560,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000370	6.440,00	6.440,00			6.440,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	110.000,00	354.000,00	123.464,12	247.268,57	106.731,43		39.537,04	207.731,53		39.537,04		207.731,53
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	210.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	20.000,00	20.000,00		11.627,00	8.373,00		9.267,00	2.360,00		9.267,00		2.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	494.000,00	123.464,12	258.895,57	235.104,43		48.804,04	210.091,53		48.804,04		210.091,53
009002.082430332.403 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000375	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	90.725,58	11.445,96	26.955,76	63.769,82	189,02	189,02	26.766,74	189,02	189,02		26.766,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	15.000,00	15.042,72			15.042,72							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	70.000,00	25.000,00		6.700,00	18.300,00	342,13	4.981,63	1.718,37	398,17	4.981,63		1.718,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	63.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.000,00	184.042,72	11.445,96	33.655,76	150.386,96	531,15	5.170,65	28.485,11	587,19	5.170,65		28.485,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.927.000,00	5.321.042,72	237.565,25	2.006.566,41	3.314.476,31	66.206,59	522.272,00	1.484.294,41	47.955,85	503.826,78	18.445,22	1.502.739,63
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.410 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	160.000,00	28.000,00			28.000,00							
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000388	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	148.000,00			148.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		280.000,00	148.000,00			148.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		17.550.000,00	23.644.842,72	603.230,76	14.465.233,17	9.179.609,55	1.124.032,18	7.016.939,35	7.448.293,82	719.015,75	6.591.075,37	425.863,98	7.874.157,80



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	571.000,00	51.212,50	484.281,14	86.718,86	51.212,50	484.281,14		19.513,84	447.103,95	37.177,19	37.177,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000390	90.000,00	121.000,00		105.417,34	15.582,66	11.193,72	105.417,34		11.193,72	105.417,34		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000391	20.000,00	60.000,00		43.546,78	16.453,22		43.546,78			43.546,78		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000392	15.000,00	20.000,00		11.193,09	8.806,91		11.193,09			11.193,09		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000393	20.000,00	20.000,00			8.000,00		8.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	10.000,00	10.000,00		400,00	9.600,00		400,00				400,00	400,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000395	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000396	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	54.000,00	147.000,00		146.627,24	372,76		142.370,94	4.256,30		142.270,94	100,00	4.356,30
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000398	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	563.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	150.000,00	147.000,00			147.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.417.000,00	1.141.000,00	51.212,50	799.465,59	341.534,41	62.406,22	795.209,29	4.256,30	30.707,56	753.532,10	41.677,19	45.933,49
012001.185410363.900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.185410363.901 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	200.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000407	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000408	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	1.300.000,00	3.547,28			3.547,28							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	900.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700.000,00	108.547,28			108.547,28							
012001.185410363.902 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000413	100.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000414	99.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	70.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000417	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.000,00	56.000,00			56.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000421	302.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000422	102.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	302.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	114.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	18.000,00			18.000,00							
012001.185410363.904 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000426	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000427	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
012001.185410363.905 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	202.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000432	305.000,00	4.000,00			4.000,00							
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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.000,00	214.000,00			214.000,00							
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
OUTUBRO 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.													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000448	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000449	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000453	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000454	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	200.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	120.000,00			120.000,00							
012001.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	40.000,00	426.000,00		386.700,00	39.300,00		386.700,00			386.700,00		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000458	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000459	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000460	1.770.000,00	1.384.000,00		1.278.719,26	105.280,74	75.496,78	216.945,89	1.061.773,37	89.582,28	216.945,89		1.061.773,37
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000461	500.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.670.000,00	1.870.000,00		1.665.419,26	204.580,74	75.496,78	603.645,89	1.061.773,37	89.582,28	603.645,89		1.061.773,37
012001.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000464	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	2.110.000,00	7.920.000,00		7.584.946,82	335.053,18	583.580,66	688.032,90	6.896.913,92	583.580,66	688.032,90		6.896.913,92
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000467	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.160.000,00	7.970.000,00		7.584.946,82	385.053,18	583.580,66	688.032,90	6.896.913,92	583.580,66	688.032,90		6.896.913,92



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185420142.088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - LIXÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000470	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000471	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000472	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000474	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000475	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
012001.185420142.089 - APOIO A ATIVIDADES DIVERSAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000478	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
012001.185420142.090 - APOIO À ATIVIDADE DE REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000482	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
012001.185420145.089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000486	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	236.000,00	236.000,00		103.681,00	132.319,00		79.306,00	24.375,00		79.306,00		24.375,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000488	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000489	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000490	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	110.000,00	133.000,00		132.333,60	666,40	9.685,31	17.756,14	114.577,46	9.685,31	17.756,14		114.577,46
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000493	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	100.000,00	100.000,00		3.380,00	96.620,00		3.380,00			3.380,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000495	50.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		665.000,00	665.000,00		239.394,60	425.605,40	9.685,31	100.442,14	138.952,46	9.685,31	100.442,14		138.952,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.682.000,00	12.802.547,28	51.212,50	10.327.926,27	2.474.621,01	731.168,97	2.226.030,22	8.101.896,05	713.555,81	2.184.353,03	41.677,19	8.143.573,24
TOTAL ÓRGÃO:		12.682.000,00	12.802.547,28	51.212,50	10.327.926,27	2.474.621,01	731.168,97	2.226.030,22	8.101.896,05	713.555,81	2.184.353,03	41.677,19	8.143.573,24



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	820.000,00	75.860,28	773.511,64	46.488,36	75.860,28	773.511,64		34.104,96	717.505,05	56.006,59	56.006,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000497	150.000,00	190.000,00	-7.565,84	171.742,38	18.257,62	18.166,33	171.742,38		18.166,33	171.742,38		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000498	5.000,00	105.000,00		61.048,92	43.951,08		61.048,92			61.048,92		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000499	15.000,00	15.000,00		4.861,47	10.138,53		4.861,47			4.861,47		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000500	10.000,00	10.000,00		5.350,00	4.650,00		5.350,00			5.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	20.000,00	20.000,00		16.272,37	3.727,63		8.320,00	7.952,37		8.320,00		7.952,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	5.000,00	20.580,00			20.580,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	225.000,00	195.000,00		55.100,05	139.899,95	641,90	47.266,20	7.833,85	641,90	47.266,20		7.833,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000504	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000505	15.000,00	18.310,00	177,54	6.180,00	12.130,00	177,54	6.180,00		177,54	6.180,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	10.000,00	16.000,00	-15,00	8.405,00	7.595,00		980,00	7.425,00		980,00		7.425,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.000,00	1.414.890,00	68.456,98	1.102.471,83	312.418,17	94.846,05	1.079.260,61	23.211,22	53.090,73	1.023.254,02	56.006,59	79.217,81
014001.041250113.473 - IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
014001.041270013.370 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	950.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	100.000,00			100.000,00							
014001.041280112.138 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
014001.041290113.135 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000512	200.000,00	200.000,00		58.746,10	141.253,90		58.746,10			58.746,10		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000513	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00		58.746,10	491.253,90		58.746,10			58.746,10		
014001.288410102.132 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000516	510.000,00	365.000,00			365.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000517	5.990.000,00	768.000,00	21.021,27	257.751,30	510.248,70	21.021,27	257.751,30		21.021,27	257.751,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.000,00	1.133.000,00	21.021,27	257.751,30	875.248,70	21.021,27	257.751,30		21.021,27	257.751,30		
014001.288410102.134 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000518	1.000.000,00	2.232.000,00	147.386,77	2.231.589,86	410,14	147.386,77	2.231.589,86		147.386,77	2.231.589,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	2.232.000,00	147.386,77	2.231.589,86	410,14	147.386,77	2.231.589,86		147.386,77	2.231.589,86		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	5.549.890,00	236.865,02	3.650.559,09	1.899.330,91	263.254,09	3.627.347,87	23.211,22	221.498,77	3.571.341,28	56.006,59	79.217,81
TOTAL ÓRGÃO:		10.330.000,00	5.549.890,00	236.865,02	3.650.559,09	1.899.330,91	263.254,09	3.627.347,87	23.211,22	221.498,77	3.571.341,28	56.006,59	79.217,81



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.225.000,00	121.735,45	1.260.929,34	964.070,66	121.735,45	1.260.929,34		50.450,61	1.172.758,55	88.170,79	88.170,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	450.000,00	410.000,00		279.947,61	130.052,39	29.323,54	279.947,61		29.323,54	279.947,61		
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		7.945,00	41.755,00		7.945,00			7.945,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	100.000,00	100.000,00		46.137,00	53.863,00	3.426,13	13.832,33	32.304,67	3.426,13	13.832,33		32.304,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	5.800.000,00	698.609,56		234.399,04	464.210,52		234.399,04			234.399,04		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000527	100.000,00	100.000,00	87.000,00	87.000,00	13.000,00	87.000,00	87.000,00		87.000,00	87.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	380.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.750.000,00	4.043.309,56	208.735,45	2.107.765,17	1.935.544,39	241.485,12	2.075.460,50	32.304,67	170.200,28	1.987.289,71	88.170,79	120.475,46
022001.061220153.189 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	760.000,00	2.586.166,80		2.585.606,32	560,48	199.638,06	926.233,97	1.659.372,35	191.888,06	918.483,97	7.750,00	1.667.122,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000532	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	1.913.000,00	353.400,00			353.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000534	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.913.000,00	3.179.566,80		2.585.606,32	593.960,48	199.638,06	926.233,97	1.659.372,35	191.888,06	918.483,97	7.750,00	1.667.122,35
022001.061220153.200 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	38.000,00	38.000,00		3.125,60	34.874,40		290,00	2.835,60	290,00	290,00		2.835,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000537	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		3.125,60	96.874,40		290,00	2.835,60	290,00	290,00		2.835,60
022001.061220155.607 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000539	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000540	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	430.000,00			430.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000544	100.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000545	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000546	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	100.000,00			100.000,00							
022001.061820153.192 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	130.000,00			130.000,00							
022001.061820153.193 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	410.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000552	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000553	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	180.000,00			180.000,00							
022001.061820153.194 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	250.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.178.000,00	8.237.876,36	208.735,45	4.696.497,09	3.541.379,27	441.123,18	3.001.984,47	1.694.512,62	362.378,34	2.906.063,68	95.920,79	1.790.433,41
TOTAL ÓRGÃO:		15.178.000,00	8.237.876,36	208.735,45	4.696.497,09	3.541.379,27	441.123,18	3.001.984,47	1.694.512,62	362.378,34	2.906.063,68	95.920,79	1.790.433,41



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.600.000,00	53.670,13	516.387,94	1.083.612,06	53.670,13	516.387,94		30.506,19	475.825,23	40.562,71	40.562,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000557	160.000,00	206.400,00		113.204,60	93.195,40	13.525,96	113.204,60		13.525,96	113.204,60		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000558	90.000,00	120.000,00	14.842,00	24.126,87	95.873,13	14.842,00	24.126,87		776,66	10.061,53	14.065,34	14.065,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000559	400.000,00	400.000,00	4.000,00	27.850,00	372.150,00		23.850,00	4.000,00	3.950,00	23.800,00	50,00	4.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	500.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000561	8.200.000,00	6.413.000,00		5.914.258,60	498.741,40	322.868,94	4.288.715,96	1.625.542,64	322.868,94	4.288.715,96		1.625.542,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	150.000,00	99.000,00			99.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	80.000,00	97.000,00		22.680,00	74.320,00		14.548,29	8.131,71		14.548,29		8.131,71
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000564	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000565	20.000,00	100.000,00		77.700,99	22.299,01		77.700,99			77.700,99		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000566	300.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.200.000,00	9.246.400,00	72.512,13	6.696.209,00	2.550.191,00	404.907,03	5.058.534,65	1.637.674,35	371.627,75	5.003.856,60	54.678,05	1.692.352,40
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	5.584.500,00		5.208.115,94	376.384,06	570.904,24	3.215.100,34	1.993.015,60	610.923,45	3.215.100,34		1.993.015,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	1.000.000,00	1.000.000,00		618.660,53	381.339,47	30.609,28	273.750,90	344.909,63	36.697,78	273.750,90		344.909,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700.000,00	6.784.500,00		5.826.776,47	957.723,53	601.513,52	3.488.851,24	2.337.925,23	647.621,23	3.488.851,24		2.337.925,23
023001.041220303.364 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	2.100.000,00	3.695.000,00	930.500,00	1.826.075,00	1.868.925,00			1.826.075,00				1.826.075,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	3.695.000,00	930.500,00	1.826.075,00	1.868.925,00			1.826.075,00				1.826.075,00
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	1.220.000,00	89.613,75	990.488,39	229.511,61	87.783,12	203.523,16	786.965,23	87.783,12	203.523,16		786.965,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300.000,00	1.220.000,00	89.613,75	990.488,39	229.511,61	87.783,12	203.523,16	786.965,23	87.783,12	203.523,16		786.965,23
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	3.854.000,00		3.477.348,16	376.651,84	273.920,20	1.594.677,41	1.882.670,75	273.920,20	1.594.677,41		1.882.670,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	3.954.000,00		3.477.348,16	476.651,84	273.920,20	1.594.677,41	1.882.670,75	273.920,20	1.594.677,41		1.882.670,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.895.000,00	24.984.900,00	1.092.625,88	18.816.897,02	6.168.002,98	1.368.123,87	10.345.586,46	8.471.310,56	1.380.952,30	10.290.908,41	54.678,05	8.525.988,61

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	24.984.900,00	1.092.625,88	18.816.897,02	6.168.002,98	1.368.123,87	10.345.586,46	8.471.310,56	1.380.952,30	10.290.908,41	54.678,05	8.525.988,61



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	10.122.218,95	1.116.385,22	9.982.577,29	139.641,66	1.116.385,22	9.982.577,29		301.813,99	9.097.627,64	884.949,65	884.949,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	400.000,00	3.350.644,94	249.091,24	3.232.766,24	117.878,70	249.091,24	3.232.766,24		249.091,24	3.232.765,93	0,31	0,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	70.000,00	108.932,20		108.474,84	457,36		108.474,84			108.474,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	16.000,00	56.780,90	4.000,00	55.780,90	1.000,00		42.567,09	13.213,81	4.000,00	35.125,59	7.441,50	20.655,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	102.000,00	1.263.083,71	67.951,99	893.466,40	369.617,31	113.677,60	669.030,80	224.435,60	120.597,90	668.680,80	350,00	224.785,60
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000131		2.899,78			2.899,78							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	80.000,00	214.752,51	27.226,52	214.752,51		8.874,49	95.803,92	118.948,59	12.346,86	92.084,63	3.719,29	122.667,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	345.000,00	8.337.094,71	-105,00	7.189.197,07	1.147.897,64	451.229,66	5.519.882,10	1.669.314,97	469.881,60	5.519.732,10	150,00	1.669.464,97
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000008	1.000,00	174.000,00	88.000,00	174.000,00		88.000,00	174.000,00		88.000,00	174.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00	1.000,00		385,00	615,00		385,00			385,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	50.000,00	265.800,00		246.632,92	19.167,08		244.832,92	1.800,00		244.832,92		1.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	290.000,00	207.895,42	9.356,55	122.380,15	85.515,27	9.356,55	75.557,05	46.823,10	9.356,55	75.557,05		46.823,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.255.000,00	24.105.103,12	1.561.906,52	22.220.413,32	1.884.689,80	2.036.614,76	20.145.877,25	2.074.536,07	1.255.088,14	19.249.266,50	896.610,75	2.971.146,82
024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	60.000,00	580.745,66		433.884,18	146.861,48	19.466,66	174.474,74	259.409,44	19.466,66	174.474,74		259.409,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	50.000,00	383.428,64		339.878,64	43.550,00	9.852,45	127.300,54	212.578,10	9.852,45	127.300,54		212.578,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	964.174,30		773.762,82	190.411,48	29.319,11	301.775,28	471.987,54	29.319,11	301.775,28		471.987,54
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	4.680,00			4.680,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	40.000,00	628.770,00	320,00	624.370,00	4.400,00	180.733,33	549.649,99	74.720,01	180.733,33	549.649,99		74.720,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	638.450,00	320,00	628.370,00	10.080,00	180.733,33	553.649,99	74.720,01	180.733,33	553.649,99		74.720,01
024004.101220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	3.500.000,00	4.581.368,70		4.581.368,70		332.642,10	2.918.172,60	1.663.196,10	332.642,10	2.918.172,60		1.663.196,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500.000,00	4.581.368,70		4.581.368,70		332.642,10	2.918.172,60	1.663.196,10	332.642,10	2.918.172,60		1.663.196,10
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		1.464.543,78	8.386,22	61.702,78	520.995,20	943.548,58	61.702,78	520.995,20		943.548,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		701.930,00	1.472.930,00		1.464.543,78	8.386,22	61.702,78	520.995,20	943.548,58	61.702,78	520.995,20		943.548,58



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	66.419,59	661.867,87	312.383,49	66.419,59	661.867,87		16.405,18	611.853,46	50.014,41	50.014,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	276.330,61	14.755,35	140.312,90	136.017,71	14.755,35	140.312,90		14.755,35	140.312,90		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	90.000,00	90.000,00		9.184,72	80.815,28		9.184,72			9.184,72		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	20.000,00	19.500,00			19.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	280.000,00	222.809,70		26.309,57	196.500,13		2.081,00	24.228,57		2.081,00		24.228,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	90.000,00	23.590,00		14.551,63	9.038,37		14.551,63			14.551,63		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	400.000,00	148.006,37		109.832,70	38.173,67		63.437,06	46.395,64		63.437,06		46.395,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.963.716,00	1.764.488,04	81.174,94	962.059,39	802.428,65	81.174,94	891.435,18	70.624,21	31.160,53	841.420,77	50.014,41	120.638,62
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	9.220,00			9.220,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	200.000,00	200.304,12	49.251,65	195.304,12	5.000,00	43.427,70	122.458,20	72.845,92	61.227,20	122.458,20		72.845,92
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	19.695,88			19.695,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.509,00	575.087,34	49.251,65	197.171,79	377.915,55	43.427,70	124.325,87	72.845,92	61.227,20	124.325,87		72.845,92



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - PESSO	0000049	335.000,00	554.968,72	34.777,01	375.668,72	179.300,00	34.777,01	375.668,72		5.562,86	346.454,57	29.214,15	29.214,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	45.000,00	120.967,48	7.577,07	96.849,87	24.117,61	7.577,07	96.849,87		7.577,07	96.849,87		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	4.000,00	2.700,16			2.700,16							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	16.000,00	16.000,00		3.195,50	12.804,50		3.195,50			3.195,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	714.636,36	42.354,08	475.714,09	238.922,27	42.354,08	475.714,09		13.139,93	446.499,94	29.214,15	29.214,15
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	699,20			699,20							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000059	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	44.238,28		43.539,08	699,20		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 - PESSO	0000060	5.987.622,00	1.546.764,32		422.865,09	1.123.899,23		422.865,09			422.865,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	2.300.000,00	752.234,06	113,56	279.475,57	472.758,49	113,56	279.475,57		113,56	279.475,57		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	500.000,00	170.862,99		11.560,09	159.302,90		11.560,09			11.560,09		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	50.000,00	24.070,00			24.070,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	100.000,00	757.212,68	16.649,34	752.212,68	5.000,00	10.494,66	659.727,76	92.484,92	10.494,66	659.727,76		92.484,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000.000,00	1.456.599,64	180.943,74	1.456.599,64		30.943,74	468.099,64	988.500,00	30.000,00	467.155,90	943,74	989.443,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	3.400.000,00	1.061.195,42		945.429,96	115.765,46	13.511,99	579.772,96	365.657,00	13.511,99	579.772,96		365.657,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.150.000,00	327.808,60		254.101,06	73.707,54		170.390,00	83.711,06	170.390,00	170.390,00		83.711,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.487.622,00	6.096.747,71	197.706,64	4.122.244,09	1.974.503,62	55.063,95	2.591.891,11	1.530.352,98	224.510,21	2.590.947,37	943,74	1.531.296,72
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	1.241.904,00		1.170.867,71	71.036,29	44.798,00	456.484,94	714.382,77	35.870,00	447.556,94	8.928,00	723.310,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	1.241.904,00		1.170.867,71	71.036,29	44.798,00	456.484,94	714.382,77	35.870,00	447.556,94	8.928,00	723.310,77
024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	500.000,00	1.519.609,13	53.121,01	1.506.059,13	13.550,00	179.882,78	1.157.376,78	348.682,35	179.882,78	1.157.376,78		348.682,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	2.501.923,00	121.021,96	12.530,00	46.638,80	74.383,16	5.559,00	24.928,79	21.710,01	8.349,00	24.718,79	210,00	21.920,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.001.923,00	1.640.631,09	65.651,01	1.552.697,93	87.933,16	185.441,78	1.182.305,57	370.392,36	188.231,78	1.182.095,57	210,00	370.602,36



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	360.000,00	1.354.000,00		1.354.000,00		240.000,00	900.000,00	454.000,00	120.000,00	780.000,00	120.000,00	574.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	10.000,00	672,00			672,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	290.000,00	1.362.204,53	138.386,12	1.362.204,53		50.385,50	1.033.943,00	328.261,53	68.885,50	1.033.943,00		328.261,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00	2.716.876,53	138.386,12	2.716.204,53	672,00	290.385,50	1.933.943,00	782.261,53	188.885,50	1.813.943,00	120.000,00	902.261,53
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			816.977,90			816.977,90		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	10.000,00	9.564,26			9.564,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	826.542,16		816.977,90	9.564,26		816.977,90			816.977,90		
024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	60.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	55.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	105.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	410.000,00	0,46			0,46							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	410.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.000,00	0,46			0,46							
024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	767.501,00	0,54			0,54							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.417.501,00	0,54			0,54							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103030252.325 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	10.000,00	10.000,00		3.145,15	6.854,85		3.145,15			3.145,15		
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		72.606,22	157.393,78		63.485,42	9.120,80		63.485,42		9.120,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	6.000,00	7.100,00		7.100,00			7.100,00			7.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	331.100,00		82.851,37	248.248,63		73.730,57	9.120,80		73.730,57		9.120,80
024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	946.000,00	1.202.723,24	66.035,10	739.778,09	462.945,15	6.433,40	564.089,45	175.688,64		557.656,05	6.433,40	182.122,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	1.469.279,00	2.259.759,73	6.900,00	1.996.576,73	263.183,00	38.394,90	1.826.079,31	170.497,42	33.514,90	1.821.199,31	4.880,00	175.377,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.415.279,00	3.462.482,97	72.935,10	2.736.354,82	726.128,15	44.828,30	2.390.168,76	346.186,06	33.514,90	2.378.855,36	11.313,40	357.499,46
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	100.000,00	741.608,90	449.391,10	112.498,66	556.143,94	185.464,96	129.654,59	555.159,91	984,03	186.448,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	1.191.000,00	100.000,00	741.608,90	449.391,10	112.498,66	556.143,94	185.464,96	129.654,59	555.159,91	984,03	186.448,99
024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	250.000,00	134.736,54	4.572,98	47.642,87	87.093,67	4.572,98	47.642,87		424,08	43.493,97	4.148,90	4.148,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	20.000,00	80.176,52	1.220,50	11.988,97	68.187,55	1.220,50	11.988,97		1.220,50	11.988,96	0,01	0,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	30.000,00	26.165,50			26.165,50							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	7.000,00	3.219,10			3.219,10							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	25.000,00	152.037,00	3.834,50	147.471,55	4.565,45	1.067,09	116.395,19	31.076,36	1.067,09	116.395,19		31.076,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	168.000,00	24.262,80		9.599,99	14.662,81		7.999,99	1.600,00		7.999,99		1.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	10.000,00	38.340,00		38.340,00			38.340,00			38.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	468.937,46	9.627,98	255.043,38	213.894,08	6.860,57	222.367,02	32.676,36	2.711,67	218.218,11	4.148,91	36.825,27
024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES													
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
OUTUBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	300.000,00	19,56			19,56							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	51.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	87.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.000,00	19,56			19,56							
024004.103050243.392 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E AÇÕES P/ REDUÇÃO DA MORTALIDADE DE DOENÇAS TRANSM.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	135.450,00	54.442,30			54.442,30							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	30.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000125	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	20.000,00	4.848,50			4.848,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	20.000,00	63.206,00		51.907,95	11.298,05		51.907,95			51.907,95		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	10.000,00	43.500,00		43.500,00			43.500,00			43.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	50.000,00	16.414,58		300,00	16.114,58		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	204.211,38		117.507,95	86.703,43		117.507,95			117.507,95		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		41.480.930,00	53.055.930,00	2.319.314,04	45.659.301,55	7.396.628,45	3.547.845,56	36.316.576,50	9.342.725,05	2.768.391,77	35.194.209,11	1.122.367,39	10.465.092,44
TOTAL ÓRGÃO:		41.480.930,00	53.055.930,00	2.319.314,04	45.659.301,55	7.396.628,45	3.547.845,56	36.316.576,50	9.342.725,05	2.768.391,77	35.194.209,11	1.122.367,39	10.465.092,44



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
026001.041220012.492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000578	875.000,00	875.000,00	73.351,81	730.413,18	144.586,82	73.351,81	730.413,18		40.577,05	677.981,58	52.431,60	52.431,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000579	180.000,00	180.000,00		155.819,47	24.180,53	16.315,62	155.819,47		16.315,62	155.819,47		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000580	60.000,00	60.000,00		20.355,85	39.644,15		20.355,85			20.355,85		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000581	20.000,00	20.000,00		4.000,00	16.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	30.000,00	33.100,00		33.056,55	43,45		200,00	32.856,55		200,00		32.856,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	30.000,00	30.000,00		9.275,64	20.724,36	1.545,94	7.729,70	1.545,94	772,97	6.956,73	772,97	2.318,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	115.000,00	112.000,00		44.859,00	67.141,00	8.282,50	33.648,50	11.210,50	8.282,50	33.648,50		11.210,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	80.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.390.000,00	1.320.100,00	73.351,81	997.779,69	322.320,31	99.495,87	952.166,70	45.612,99	65.948,14	898.962,13	53.204,57	98.817,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.390.000,00	1.320.100,00	73.351,81	997.779,69	322.320,31	99.495,87	952.166,70	45.612,99	65.948,14	898.962,13	53.204,57	98.817,56
TOTAL ÓRGÃO:		1.390.000,00	1.320.100,00	73.351,81	997.779,69	322.320,31	99.495,87	952.166,70	45.612,99	65.948,14	898.962,13	53.204,57	98.817,56



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	9.900,00			9.900,00							
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	59.900,00			59.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		170.000,00	59.900,00			59.900,00							
TOTAL ÓRGÃO:		170.000,00	59.900,00			59.900,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	88.908,52	121.091,48	8.604,05	88.908,52		8.604,05	82.536,56	6.371,96	6.371,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	46.200,00	46.200,00		19.749,45	26.450,55	1.931,64	19.749,45		1.931,64	19.749,45		
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	8.604,05	109.507,97	351.692,03	10.535,69	109.507,97		10.535,69	103.136,01	6.371,96	6.371,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.200,00	461.200,00	8.604,05	109.507,97	351.692,03	10.535,69	109.507,97		10.535,69	103.136,01	6.371,96	6.371,96
TOTAL ÓRGÃO:		461.200,00	461.200,00	8.604,05	109.507,97	351.692,03	10.535,69	109.507,97		10.535,69	103.136,01	6.371,96	6.371,96



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	14.367,31	154.858,50	245.141,50	14.367,31	154.858,50		11.934,43	142.660,31	12.198,19	12.198,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000600	50.000,00	50.000,00		32.877,81	17.122,19	2.836,64	32.877,81		2.836,64	32.877,81		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000601	15.000,00	15.000,00		9.752,31	5.247,69		9.752,31			9.752,31		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000602	15.000,00	15.000,00		4.000,00	11.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	505.000,00	205.000,00			205.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000606	465.000,00	245.000,00			245.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.080.000,00	14.367,31	201.488,62	878.511,38	17.203,95	201.488,62		14.771,07	189.290,43	12.198,19	12.198,19
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											
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	65.000,00			65.000,00							
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	300.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00			323.988,69	1.476.011,31		323.988,69		1.476.011,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	150.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.900.000,00		1.800.000,00	100.000,00		323.988,69	1.476.011,31		323.988,69		1.476.011,31
029001.041310163.205 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000619	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000620	90.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	50.000,00			50.000,00							
029001.047220163.210 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	160.000,00	180.000,00		180.000,00		715,88	3.252,15	176.747,85	715,88	3.252,15		176.747,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00	715,88	3.252,15	176.747,85	715,88	3.252,15		176.747,85



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
029 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.180.000,00	3.365.000,00	14.367,31	2.181.488,62	1.183.511,38	17.919,83	528.729,46	1.652.759,16	15.486,95	516.531,27	12.198,19	1.664.957,35
TOTAL ÓRGÃO:		3.180.000,00	3.365.000,00	14.367,31	2.181.488,62	1.183.511,38	17.919,83	528.729,46	1.652.759,16	15.486,95	516.531,27	12.198,19	1.664.957,35



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	94.811,76	952.009,95	267.990,05	94.811,76	952.009,95		40.903,22	879.786,39	72.223,56	72.223,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	160.000,00	231.000,00		196.792,00	34.208,00	20.099,21	196.792,00		20.099,21	196.792,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000626	20.000,00	32.000,00	5.177,51	21.393,95	10.606,05	5.177,51	21.393,95		165,41	16.381,85	5.012,10	5.012,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000627	30.000,00	30.000,00		4.000,00	26.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	150.000,00	150.000,00		500,00	149.500,00		500,00				500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000629	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630	380.000,00	130.300,00		128.184,11	2.115,89	10.664,00	10.880,11	117.304,00	10.664,00	10.880,11		117.304,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000631	30.000,00	10.000,00		2.960,27	7.039,73		2.960,27			2.960,27		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000632	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	400.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.450.000,00	1.963.300,00	99.989,27	1.305.840,28	657.459,72	130.752,48	1.188.536,28	117.304,00	71.831,84	1.110.800,62	77.735,66	195.039,66
030001.041220013.498 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000634	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
030001.041280203.276 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	100.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000636	250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	5.000,00			5.000,00							
030001.043340023.461 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	800.000,00	47.000,00			47.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000638	600.000,00	9.700,00			9.700,00							
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	56.700,00			56.700,00							
030001.046910203.505 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VIDA NO CAMPO E DO PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000641	200.000,00	210.000,00		206.992,28	3.007,72	61.584,48	123.168,96	83.823,32	61.584,48	123.168,96		83.823,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	40.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	160.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	210.000,00		206.992,28	3.007,72	61.584,48	123.168,96	83.823,32	61.584,48	123.168,96		83.823,32
030001.046910203.506 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	290.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000645	350.000,00	280.000,00		271.482,00	8.518,00			271.482,00				271.482,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646	560.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000647	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	300.000,00		271.482,00	28.518,00			271.482,00				271.482,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.113340023.029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIER MARITIMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	400.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
030001.201220203.270 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	800.000,00	12.000,00		7.790,00	4.210,00		7.790,00			7.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	12.000,00		7.790,00	4.210,00		7.790,00			7.790,00		
030001.206050202.290 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000653	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
030001.206050202.297 - IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655	70.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000656	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000657	280.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00											
030001.206050203.266 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	100.000,00	1.678,00			1.678,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000659	3.600.000,00	7.606.910,00		7.228.207,94	378.702,06	804.968,38	2.885.493,66	4.342.714,28	1.064.407,76	2.885.493,66	27.241,47	4.342.714,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	500.000,00	11.061.412,00	382.684,37	9.367.276,37	1.694.135,63	1.022.533,97	5.362.019,64	4.005.256,73	995.292,50	5.334.778,17	27.241,47	4.032.498,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200.000,00	18.670.000,00	382.684,37	16.595.484,31	2.074.515,69	1.827.502,35	8.247.513,30	8.347.971,01	2.059.700,26	8.220.271,83	27.241,47	8.375.212,48
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
OUTUBRO 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	1.200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00											
030001.206060203.293 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000671	100.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000672	750.000,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673	50.000,00	284.300,00	6.541,39	283.783,82	516,18	33.136,39	131.908,82	151.875,00	59.487,34	131.908,82		151.875,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	100.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	287.000,00	6.541,39	283.783,82	3.216,18	33.136,39	131.908,82	151.875,00	59.487,34	131.908,82		151.875,00
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000678	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	20.000,00			20.000,00							
030001.206070203.380 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000679	100.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000680	1.300.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000681	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000682	380.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000683	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	20.000,00			20.000,00							
030001.206080202.269 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000684	220.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000685	80.000,00	69.000,00			69.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000686	1.500.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	139.000,00			139.000,00							
030001.206080202.284 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000688	180.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	19.000,00			19.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000691	980.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	79.000,00			79.000,00							
030001.206080203.265 - CONTROLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692	170.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000693	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000694	150.000,00	653.000,00		653.000,00		73.112,95	231.080,10	421.919,90	73.112,95	231.080,10		421.919,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	683.000,00		653.000,00	30.000,00	73.112,95	231.080,10	421.919,90	73.112,95	231.080,10		421.919,90
030001.206080203.267 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000695	300.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	80.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	890.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.270.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.206620203.274 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	130.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	120.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000700	1.250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000704	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	22.650.000,00	489.215,03	19.324.372,69	3.325.627,31	2.126.088,65	9.929.997,46	9.394.375,23	2.325.716,87	9.825.020,33	104.977,13	9.499.352,36
TOTAL ÓRGÃO:		27.100.000,00	22.650.000,00	489.215,03	19.324.372,69	3.325.627,31	2.126.088,65	9.929.997,46	9.394.375,23	2.325.716,87	9.825.020,33	104.977,13	9.499.352,36



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	460.500,00	43.412,42	420.075,10	40.424,90	43.412,42	420.075,10		29.235,04	387.977,72	32.097,38	32.097,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000710	95.000,00	115.000,00		95.624,68	19.375,32	10.096,49	95.624,68		10.096,49	95.624,68		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000711	15.000,00	15.000,00		9.222,73	5.777,27		9.222,73			9.222,73		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000712	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	50.000,00	215.000,00		174.212,09	40.787,91	1.884,06	156.495,65	17.716,44	1.884,06	156.495,65		17.716,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	50.000,00	26.720,00		7.638,74	19.081,26		7.638,74			7.638,74		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	69.500,00	69.500,00	7.140,00	7.140,00	62.360,00	7.140,00	7.140,00		7.140,00	7.140,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000717	10.000,00	24.500,00	8.258,47	24.398,17	101,83	8.258,47	24.398,17		8.258,47	24.398,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.026.220,00	58.810,89	738.311,51	287.908,49	70.791,44	720.595,07	17.716,44	56.614,06	688.497,69	32.097,38	49.813,82
031001.133910123.260 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000719	150.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000720	91.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000724	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000725	55.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	115.000,00			115.000,00							
031001.133920122.154 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	90.000,00	90.000,00		16.280,50	73.719,50	10.800,00	15.132,50	1.148,00		4.332,50	10.800,00	11.948,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000727	95.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000728	150.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000729	500.000,00	898.000,00			898.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000730	335.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	282.000,00	82.000,00			82.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.452.000,00	1.086.000,00		16.280,50	1.069.719,50	10.800,00	15.132,50	1.148,00		4.332,50	10.800,00	11.948,00
031001.133920123.261 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	105.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000733	130.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000734	65.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	265.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	80.000,00			80.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000740	322.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.000,00	7.000,00			7.000,00							
031001.133920183.406 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E ENCONTROS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000741	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000742	91.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	20.000,00			20.000,00							
031001.156950183.471 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745	57.770,00	7.770,00			7.770,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.770,00	27.770,00			27.770,00							
031001.231280183.243 - QUALIFICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000746	250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749	105.958,00	5.958,00			5.958,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.958,00	20.958,00			20.958,00							
031001.236950183.236 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000751	43.700,00	3.700,00			3.700,00							
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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.700,00	78.700,00			78.700,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	36.000,00			36.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	88.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.000,00	39.000,00			39.000,00							
031001.236950183.469 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000759	20.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	332.612,00	2.612,00			2.612,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.612,00	19.612,00			19.612,00							
031001.278110173.214 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000761	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000762	231.427,00	1.427,00			1.427,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.427,00	1.427,00			1.427,00							
031001.278110173.216 - APOIAR AS ENTIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONGENERES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000763	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000764	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000765	40.000,00	70.000,00		69.100,00	900,00	6.000,00	69.100,00		6.000,00	69.100,00		
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000768	84.928,00	4.928,00			4.928,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.928,00	99.928,00		69.100,00	30.828,00	6.000,00	69.100,00		6.000,00	69.100,00		
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000773	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	90.500,00	1.500,00	83.633,45	6.866,55	1.500,00	83.633,45		10.500,00	83.633,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	130.500,00	1.500,00	83.633,45	46.866,55	1.500,00	83.633,45		10.500,00	83.633,45		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278110173.458 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000777	467.500,00	562.500,00		561.331,02	1.168,98		272.200,27	289.130,75		272.200,27		289.130,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	200.000,00	70.000,00		68.250,79	1.749,21		68.250,79			68.250,79		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000779	400.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000780	16.000,00	1.750,00			1.750,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000781	30.000,00	125.000,00		124.180,00	820,00		23.700,00	100.480,00		23.700,00		100.480,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000782	10.000,00	25.000,00		24.354,52	645,48		24.354,52			24.354,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.123.500,00	784.250,00		778.116,33	6.133,67		388.505,58	389.610,75		388.505,58		389.610,75
031001.278120173.218 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA POPULAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000784	32.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000785	136.000,00	18.000,00			18.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786	211.550,00	2.550,00			2.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		389.550,00	45.550,00			45.550,00							
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	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000789	2.850.000,00	2.202.000,00			2.202.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	2.215.000,00			2.215.000,00							
031001.278120173.232 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000790	268.800,00	30.104,00			30.104,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.800,00	30.104,00			30.104,00							
031001.278120173.407 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000791	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000793	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000794	135.000,00	2.599,21			2.599,21							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000795	700.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	52.599,21			52.599,21							
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	40.000,00			40.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278130193.259 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000799	200.000,00	6.000,00		4.801,78	1.198,22		4.801,78			4.801,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000800	100.000,00	100.000,00		1.500,00	98.500,00		1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000801	1.100.000,00	4.053.400,79	6.000,00	3.784.222,75	269.178,04	68.254,11	3.628.165,28	156.057,47	65.254,11	3.628.165,28	6.000,00	162.057,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	4.159.400,79	6.000,00	3.790.524,53	368.876,26	68.254,11	3.634.467,06	156.057,47	65.254,11	3.628.467,06	6.000,00	162.057,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.096.245,00	10.139.019,00	66.310,89	5.475.966,32	4.663.052,68	157.345,55	4.911.433,66	564.532,66	138.368,17	4.862.536,28	48.897,38	613.430,04
TOTAL ÓRGÃO:		15.096.245,00	10.139.019,00	66.310,89	5.475.966,32	4.663.052,68	157.345,55	4.911.433,66	564.532,66	138.368,17	4.862.536,28	48.897,38	613.430,04



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999001.999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000802	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL GERAL:		363.576.127,00	375.680.612,62	9.717.969,26	292.938.378,57	82.742.234,05	22.195.820,72	168.579.495,47	124.358.883,10	19.645.234,39	163.892.143,38	4.687.352,09	129.046.235,19

AMANDA QUINTA RANGEL
 Prefeita Municipal

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