



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
000001.010310442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	980.000,00	980.000,00	85.840,00	786.917,88	193.082,12	85.840,00	786.917,88		85.840,00	786.917,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	225.000,00	225.000,00	18.400,89	163.380,29	61.619,71	18.400,89	163.380,29		116,64	145.096,04	18.284,25	18.284,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	12.000,00	12.000,00		7.975,00	4.025,00		7.975,00			7.975,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	36.500,00	36.500,00		18.512,43	17.987,57	372,53	15.679,22	2.833,21	372,53	15.672,22	7,00	2.840,21
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	1.300,00	91.809,08	186.550,02	9.763,15	45.418,85	46.390,23	9.763,15	45.418,85		46.390,23
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	105.540,89	1.068.594,68	492.805,32	114.376,57	1.019.371,24	49.223,44	96.092,32	1.001.079,99	18.291,25	67.514,69
000001.010310442.010 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
000001.010310442.012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	171.600,00	171.600,00		168.168,00	3.432,00	11.172,00	92.656,77	75.511,23	11.172,00	92.656,77		75.511,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.600,00	171.600,00		168.168,00	3.432,00	11.172,00	92.656,77	75.511,23	11.172,00	92.656,77		75.511,23
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		10.202,00	15.298,00	2.654,00	10.202,00		2.654,00	10.202,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	25.500,00		10.202,00	15.298,00	2.654,00	10.202,00		2.654,00	10.202,00		
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	105.540,89	1.265.484,68	660.515,32	128.202,57	1.140.750,01	124.734,67	109.918,32	1.122.458,76	18.291,25	143.025,92
TOTAL ÓRGÃO:		1.926.000,00	1.926.000,00	105.540,89	1.265.484,68	660.515,32	128.202,57	1.140.750,01	124.734,67	109.918,32	1.122.458,76	18.291,25	143.025,92



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.005.000,00	1.005.000,00	64.555,57	590.538,84	414.461,16	64.555,57	590.538,84		67.060,96	541.817,82	48.721,02	48.721,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	201.000,00	201.000,00	29.957,10	148.986,73	52.013,27	15.464,13	134.493,76	14.492,97	15.464,13	134.493,26	0,50	14.493,47
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	30.000,00	30.000,00		8.000,00	22.000,00		8.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	20.000,00	19.284,00		14.759,61	4.524,39			14.759,61				14.759,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	17.000,00	23.716,00		19.533,96	4.182,04	1.495,48	13.246,52	6.287,44	1.798,48	13.246,52		6.287,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	94.512,67	781.819,14	518.180,86	81.515,18	746.279,12	35.540,02	84.323,57	693.557,60	52.721,52	88.261,54
001001.041220013.401 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	52.850,00		7.495,00	45.355,00		7.495,00			7.495,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.000.000,00	8.190,00		7.800,00	390,00		7.800,00			7.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	61.040,00		15.295,00	45.745,00		15.295,00			15.295,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.600.000,00	1.361.040,00	94.512,67	797.114,14	563.925,86	81.515,18	761.574,12	35.540,02	84.323,57	708.852,60	52.721,52	88.261,54
TOTAL ÓRGÃO:		2.600.000,00	1.361.040,00	94.512,67	797.114,14	563.925,86	81.515,18	761.574,12	35.540,02	84.323,57	708.852,60	52.721,52	88.261,54



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	13.012,54	172.552,11	115.397,89	13.012,54	172.552,11		20.428,86	166.465,11	6.087,00	6.087,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	55.000,00	55.000,00	7.073,18	43.771,69	11.228,31	4.151,83	40.850,34	2.921,35	4.151,83	40.850,34		2.921,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	15.000,00	30.000,00		14.991,14	15.008,86		14.991,14			14.991,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	10.000,00	24.000,00	-1.550,00	22.450,00	1.550,00	2.450,00	22.450,00			18.450,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	35.050,00	88.050,00		18.124,00	69.926,00		18.124,00		18.124,00	18.124,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	35.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	583.000,00	18.535,72	271.888,94	311.111,06	19.614,37	268.967,59	2.921,35	42.704,69	258.880,59	10.087,00	13.008,35
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
SETEMBRO 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			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	51.600,00	51.600,00			51.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	59.500,00	59.500,00			59.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.300,00	161.300,00			161.300,00							
003001.236920133.479 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	34.800,00	34.800,00			34.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	90.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	58.620,00	58.620,00			58.620,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.420,00	93.420,00			93.420,00							
003001.236920133.480 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000057	150.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	180.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	100.000,00			100.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.599.620,00	18.535,72	535.008,94	1.064.611,06	19.614,37	532.087,59	2.921,35	42.704,69	522.000,59	10.087,00	13.008,35
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	644.000,00		489.178,64	154.821,36		489.178,64			489.178,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.970.000,00	644.000,00		489.178,64	154.821,36		489.178,64			489.178,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.970.000,00	644.000,00		489.178,64	154.821,36		489.178,64			489.178,64		
TOTAL ÓRGÃO:		8.674.720,00	2.243.620,00	18.535,72	1.024.187,58	1.219.432,42	19.614,37	1.021.266,23	2.921,35	42.704,69	1.011.179,23	10.087,00	13.008,35



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	103.927,77	64.072,23	11.547,53	103.927,77		21.308,10	103.927,77		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000064	11.200,00	11.200,00			11.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	1.911.200,00	1.911.200,00	188.089,40	1.551.860,28	359.339,72	188.089,40	1.551.860,28		264.164,29	1.491.022,72	60.837,56	60.837,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	404.000,00	484.000,00	81.524,71	379.292,74	104.707,26	39.306,15	337.074,18	42.218,56	39.306,15	337.074,18		42.218,56
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	29.418,00	422.021,96	137.978,04	3.000,00	217.260,54	204.761,42	3.000,00	217.260,54		204.761,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	223.700,00	226.800,00	2.815,38	81.336,71	145.463,29	5.832,15	37.770,00	43.566,71	8.647,53	37.770,00		43.566,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	4.539.450,00	4.651.450,00	2.992,24	3.608.231,63	1.043.218,37	134.992,05	1.974.334,21	1.633.897,42	151.405,53	1.968.535,83	5.798,38	1.639.695,80
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	9.550.100,00	316.387,26	7.249.635,72	2.300.464,28	382.767,28	5.325.191,61	1.924.444,11	487.831,60	5.258.555,67	66.635,94	1.991.080,05
004001.041220013.457 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	185.000,00	185.000,00		110.000,00	75.000,00	5.533,26	22.651,96	87.348,04	5.533,26	22.651,96		87.348,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00		110.000,00	75.000,00	5.533,26	22.651,96	87.348,04	5.533,26	22.651,96		87.348,04
004001.041220082.119 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
004001.041220082.122 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	180.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	8.000,00			8.000,00							
004001.041220082.491 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	25.000,00	25.000,00		5.990,00	19.010,00	5.990,00	5.990,00		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		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							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	100.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	900.000,00	2.281.721,60		2.271.200,00	10.521,60			2.271.200,00				2.271.200,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490520000 - 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			2.271.200,00				2.271.200,00
004001.041220083.419 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
3390390000 - 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													
3390390000 - 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													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	9.500.000,00	10.518.278,40		10.518.278,40		1.067.138,16	4.298.481,30	6.219.797,10	1.067.138,16	4.298.481,30		6.219.797,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500.000,00	10.518.278,40		10.518.278,40		1.067.138,16	4.298.481,30	6.219.797,10	1.067.138,16	4.298.481,30		6.219.797,10
004001.041220092.129 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000093	5.000.000,00	4.600.500,00		4.600.500,00		251.843,60	2.383.940,66	2.216.559,34	251.843,60	2.383.940,66		2.216.559,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	4.600.500,00		4.600.500,00		251.843,60	2.383.940,66	2.216.559,34	251.843,60	2.383.940,66		2.216.559,34
004001.041260383.140 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	150.000,00	150.000,00		1.937,00	148.063,00	1.790,00	1.790,00	147,00	1.790,00	1.790,00		147,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	350.000,00	350.000,00		202.064,72	147.935,28	16.055,56	116.304,77	85.759,95	16.055,56	116.304,77		85.759,95
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	150.000,00	150.000,00		6.052,82	143.947,18		6.052,82		1.994,00	6.052,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00		210.054,54	489.945,46	17.845,56	124.147,59	85.906,95	19.839,56	124.147,59		85.906,95
004001.041280093.126 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	150.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.555.000,00	28.503.600,00	316.387,26	24.990.036,78	3.513.563,22	1.731.117,86	12.184.069,24	12.805.967,54	1.838.176,18	12.117.433,30	66.635,94	12.872.603,48
TOTAL ÓRGÃO:		27.555.000,00	28.503.600,00	316.387,26	24.990.036,78	3.513.563,22	1.731.117,86	12.184.069,24	12.805.967,54	1.838.176,18	12.117.433,30	66.635,94	12.872.603,48



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.075.000,00	91.912,33	803.503,10	271.496,90	91.912,33	803.503,10		176.225,28	803.503,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	550.475,50	748.475,50	107.357,48	397.823,61	350.651,89	54.016,22	344.482,35	53.341,26	54.016,22	344.482,35		53.341,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	520.000,00	420.000,00		1.393,34	418.606,66		1.393,34			1.393,34		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000103	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	20.000,00	33.000,00		31.900,00	1.100,00		31.900,00			31.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	159.524,50	531.524,50	18.158,60	530.645,87	878,63	31.098,34	254.707,53	275.938,34	26.558,69	250.167,88	4.539,65	280.477,99
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000106	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	50.000,00	214.100,00	12.500,00	214.061,61	38,39	30.084,09	119.069,82	94.991,79	26.084,09	115.069,82	4.000,00	98.991,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	200.000,00	1.620.500,00	150.425,00	1.609.558,34	10.941,66	60.720,09	512.207,03	1.097.351,31	63.595,69	499.826,89	12.380,14	1.109.731,45
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		82.907,00	419.845,00		82.907,00		419.845,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	5.298.282,00	380.353,41	4.091.637,87	1.206.644,13	267.831,07	2.150.170,17	1.941.467,70	346.479,97	2.129.250,38	20.919,79	1.962.387,49
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	8.000,00	2.600,00			2.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	15.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	14.600,00			14.600,00							
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	250.000,00	10.000,00		5.599,98	4.400,02		5.599,98			5.599,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	150.000,00	26.422,40			26.422,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	56.422,40		5.599,98	50.822,42		5.599,98			5.599,98		
005001.121220413.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000809		529.485,62		529.485,62			529.485,62			529.485,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			529.485,62		529.485,62			529.485,62			529.485,62		
005001.123060315.605 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000805		10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000808		60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000806		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000807		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.123630413.063 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	200.000,00	34.202,28			34.202,28							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	80.260,00	73.978,00			73.978,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.260,00	178.180,28			178.180,28							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.085.260,00	6.176.970,30	380.353,41	4.626.723,47	1.550.246,83	267.831,07	2.685.255,77	1.941.467,70	346.479,97	2.664.335,98	20.919,79	1.962.387,49
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	5.778,58	3.127.026,27	145.596,73	249.637,93	1.306.943,20	1.820.083,07	249.637,93	1.306.943,20		1.820.083,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	300.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.246.623,00	3.442.623,00	5.778,58	3.127.026,27	315.596,73	249.637,93	1.306.943,20	1.820.083,07	249.637,93	1.306.943,20		1.820.083,07
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	6.500.000,00	6.500.000,00			6.500.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	4.515.000,00	15.747.010,00	1.552.212,03	14.405.405,06	1.341.604,94	1.408.983,05	14.262.176,08	143.228,98	2.492.961,87	14.262.083,32	92,76	143.321,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.130.000,00	3.716.000,00	741.643,61	3.596.163,07	119.836,93	365.358,32	3.219.877,78	376.285,29	365.358,32	3.219.877,78		376.285,29
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000128	20.000,00	56.100,00	4.175,72	55.554,55	545,45	4.175,72	55.554,55		4.175,72	55.554,55		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	300.000,00	1.469.981,78	130.682,21	1.449.068,83	20.912,95	16.464,60	1.227.343,41	221.725,42	1.723,80	1.212.602,61	14.740,80	236.466,22
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	8.483,76	8.483,76	1.413,96	8.483,76		8.483,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	537.000,00	5.300.000,00		5.102.885,47	197.114,53	386.299,90	1.908.529,31	3.194.356,16	380.563,81	1.902.793,22	5.736,09	3.200.092,25
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	33.121.355,12	2.428.713,57	24.917.533,82	8.203.821,30	2.182.695,55	20.973.326,86	3.944.206,96	3.246.197,48	20.952.757,21	20.569,65	3.964.776,61
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	1.756.995,80	10.190.320,74	142.609,26	673.430,18	4.010.176,04	6.180.144,70	688.537,51	4.010.176,04		6.180.144,70
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	1.756.995,80	10.190.320,74	152.609,26	673.430,18	4.010.176,04	6.180.144,70	688.537,51	4.010.176,04		6.180.144,70
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							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.844,21	12.015,70	9.239,94	1.844,21	12.015,70		9.239,94
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	1.844,21	444.015,70	9.239,94	1.844,21	444.015,70		9.239,94
005002.123610413.071 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	100.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	5.439.220,00	11.422.268,44	111.175,33	4.389.375,58	7.032.892,86	437.378,62	3.162.583,38	1.226.792,20	437.378,62	3.162.583,38	111.643,00	1.226.792,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	700.000,00	2.277.000,00		2.208.287,50	68.712,50	111.643,00	2.199.343,00	8.944,50		2.087.700,00	111.643,00	120.587,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.339.220,00	13.751.268,44	111.175,33	6.597.663,08	7.153.605,36	549.021,62	5.361.926,38	1.235.736,70	437.378,62	5.250.283,38	111.643,00	1.347.379,70
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	-1.852,28	11.637.554,36	352.495,64	954.791,95	3.947.519,34	7.690.035,02	222.255,22	2.992.727,39	954.791,95	8.644.826,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	9.002.630,00	9.494.580,00	1.759.898,92	9.363.872,78	130.707,22	634.160,27	3.438.539,65	5.925.333,13	634.160,27	3.438.539,65	954.791,95	5.925.333,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.522.630,00	21.484.630,00	1.758.046,64	21.001.427,14	483.202,86	1.588.952,22	7.386.058,99	13.615.368,15	856.415,49	6.431.267,04	954.791,95	14.570.160,10



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	1.520.000,00	1.520.000,00			1.520.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000161	1.300.000,00	2.163.000,00	353.798,96	1.046.109,42	1.116.890,58	353.798,96	1.046.109,42		633.819,30	1.046.109,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000163	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	500.000,00	2.008.714,44	58.857,65	1.936.920,53	71.793,91	130.889,38	742.556,81	1.194.363,72	130.889,38	742.556,81		1.194.363,72
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	1.592.744,83	3.444.424,77	72.575,23	222.270,73	1.171.347,66	2.273.077,11	222.270,73	1.171.347,66		2.273.077,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	150.000,00	150.000,00		40.900,00	109.100,00		2.200,00	38.700,00		2.200,00		38.700,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.120.000,00	10.723.714,44	2.005.401,44	6.598.535,01	4.125.179,43	706.959,07	3.092.210,43	3.506.324,58	986.979,41	3.092.210,43		3.506.324,58
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	352.000,00	46.533,32	141.208,21	210.791,79	46.533,32	141.208,21		87.278,57	141.208,21		
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		2.491,32	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	378.938,39	16.006,56	363.691,51	15.246,88	21.525,08	143.813,50	219.878,01	21.525,08	143.813,50		219.878,01
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	28.906,66	144.533,34	14.453,33	28.906,66		144.533,34
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	1.201.050,00	62.539,88	733.000,29	468.049,71	82.511,73	368.376,19	364.624,10	125.748,30	368.376,19		364.624,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.453.192,00	95.154.678,04	8.128.651,24	73.628.273,04	21.526.405,00	6.035.052,51	42.950.607,49	30.677.665,55	6.592.738,95	41.863.602,89	1.087.004,60	31.764.670,15
TOTAL ÓRGÃO:		50.538.452,00	101.331.648,34	8.509.004,65	78.254.996,51	23.076.651,83	6.302.883,58	45.635.863,26	32.619.133,25	6.939.218,92	44.527.938,87	1.107.924,39	33.727.057,64



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	3.460.000,00	281.936,29	2.377.607,57	1.082.392,43	281.936,29	2.377.607,57		473.223,15	2.357.580,25	20.027,32	20.027,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	720.000,00	775.000,00	124.018,84	566.724,38	208.275,62	61.937,27	504.642,81	62.081,57	61.937,27	504.642,81		62.081,57
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000184	55.000,00	93.000,00		42.797,03	50.202,97		42.797,03			42.797,03		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	10.000,00	14.000,00	4.000,00	12.000,00	2.000,00	4.000,00	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	148.337,30	815.430,78	184.569,22	45.970,50	235.158,44	580.272,34	51.370,50	235.158,44		580.272,34
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		106.926,53	20.673,47	463,12	40.675,82	66.250,71	463,12	40.675,82		66.250,71
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	35.543,88	114.456,12			35.543,88				35.543,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.100.000,00	5.689.600,00	593.836,31	3.965.258,37	1.724.341,63	394.307,18	3.221.109,87	744.148,50	586.994,04	3.197.082,55	24.027,32	768.175,82
006001.041220013.416 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000192	2.500.000,00	1.069.350,00		219.349,33	850.000,67		219.349,33			219.349,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	1.069.350,00		219.349,33	850.000,67		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	55.046,05	286.116,51	733.976,43	55.046,05	286.116,51		733.976,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	1.100.000,00		1.020.092,94	79.907,06	55.046,05	286.116,51	733.976,43	55.046,05	286.116,51		733.976,43
006001.041220072.098 - IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	180.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	3.800.000,00	88.200,00			88.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	102.200,00			102.200,00							
006001.041220073.065 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
006001.041220073.089 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	200.000,00	20.000,00		4.160,00	15.840,00			4.160,00				4.160,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	1.200.000,00	1.223.139,72		1.220.297,48	2.842,24		421.712,89	798.584,59		421.712,89		798.584,59
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	3.480.000,00	880.000,00		862.268,30	17.731,70	255.037,79	862.268,30		255.037,79	862.268,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	2.143.139,72		2.086.725,78	56.413,94	255.037,79	1.283.981,19	802.744,59	255.037,79	1.283.981,19		802.744,59
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											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
006001.041250013.415 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEIS URBANAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
006001.103030073.149 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
006001.154510013.488 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	5.900.000,00	540.000,00		539.632,80	367,20	73.596,36	73.596,36	466.036,44	73.596,36	73.596,36		466.036,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	640.000,00		539.632,80	100.367,20	73.596,36	73.596,36	466.036,44	73.596,36	73.596,36		466.036,44
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	180.000,00			180.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	300.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	2.000.000,00	1.213.023,76	31.538,62	746.119,80	466.903,96	453.449,19	541.613,11	204.506,69	453.449,19	541.613,11		204.506,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	1.393.023,76	31.538,62	746.119,80	646.903,96	453.449,19	541.613,11	204.506,69	453.449,19	541.613,11		204.506,69
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		103.737,92	40.810,08		103.737,92		40.810,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	200.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	235.000,00		144.548,00	90.452,00		103.737,92	40.810,08		103.737,92		40.810,08
006001.154510073.095 - PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	100.000,00			100.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
006001.154510073.477 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	40.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	350.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	25.000,00			25.000,00							
006001.154510073.492 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE (SEDE E DISTRITOS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	1.900.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	125.000,00			125.000,00							
006001.154510073.494 - IMPLEMENTAÇÃO DE BAIRRO CIDADÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	70.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	45.000,00			45.000,00							
006001.154510073.510 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	19.923.890,00	37.816.212,24	3.195.687,68	36.561.705,86	1.254.506,38	3.283.183,83	8.867.903,30	27.693.802,56	3.375.500,91	8.867.903,30		27.693.802,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.123.890,00	38.016.212,24	3.195.687,68	36.561.705,86	1.454.506,38	3.283.183,83	8.867.903,30	27.693.802,56	3.375.500,91	8.867.903,30		27.693.802,56
006001.154520063.455 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	300.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	180.000,00			180.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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							
006001.175120063.454 - 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	75.000,00	65.880,00	65.880,00	9.120,00			65.880,00				65.880,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	260.000,00	1.415.000,00		1.411.000,00	4.000,00		537.992,87	873.007,13		537.992,87		873.007,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	20.570.000,00	7.278.440,15		277.550,00	7.000.890,15			277.550,00				277.550,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	1.000.000,00	41.000,00		40.999,00	1,00			40.999,00				40.999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.070.000,00	8.809.440,15	65.880,00	1.795.429,00	7.014.011,15		537.992,87	1.257.436,13		537.992,87		1.257.436,13
006001.175120075.603 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O DER-ES													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000803		5.691.059,85		5.691.059,85			850.000,00	4.841.059,85		850.000,00		4.841.059,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.691.059,85		5.691.059,85			850.000,00	4.841.059,85		850.000,00		4.841.059,85
006001.185410072.489 - PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	1.350.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	173.000,00			173.000,00							
006001.185410072.490 - INTERVENÇÃO EM CURSOS D'ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	350.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	20.000,00			20.000,00							
006001.267820073.101 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, MURO DE ARRIMO, ENCOSTAS E GALERIAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	200.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	4.400.000,00	3.590.000,00	2.795.019,00	3.576.971,15	13.028,85	45.972,49	575.384,75	3.001.586,40	45.972,49	575.384,75		3.001.586,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	3.690.000,00	2.795.019,00	3.576.971,15	113.028,85	45.972,49	575.384,75	3.001.586,40	45.972,49	575.384,75		3.001.586,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		99.468.580,00	70.418.548,92	6.681.961,61	56.346.892,88	14.071.656,04	4.560.592,89	16.560.785,21	39.786.107,67	4.845.596,83	16.536.757,89	24.027,32	39.810.134,99
TOTAL ÓRGÃO:		99.468.580,00	70.418.548,92	6.681.961,61	56.346.892,88	14.071.656,04	4.560.592,89	16.560.785,21	39.786.107,67	4.845.596,83	16.536.757,89	24.027,32	39.810.134,99



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	2.059.500,00	206.013,59	1.819.836,82	239.663,18	206.013,59	1.819.836,82		362.950,01	1.808.733,78	11.103,04	11.103,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	350.000,00	470.000,00	92.817,41	454.942,17	15.057,83	46.179,81	408.304,57	46.637,60	46.179,81	408.304,57		46.637,60
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	1.123,56	37.420,54	9.179,46	1.123,56	37.420,54		5.624,45	37.420,54		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000273	35.000,00	39.800,00	-100,00	19.650,70	20.149,30	-100,00	19.650,70		3.900,00	19.650,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	185.000,00	190.000,00	2.176,00	82.069,83	107.930,17	2.176,00	45.133,53	36.936,30	6.676,00	45.133,53		36.936,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	45.000,00	96.000,00		23.981,40	72.018,60	1.595,12	16.005,80	7.975,60	1.595,12	16.005,80		7.975,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	85.000,00	144.500,00	825,29	90.059,22	54.440,78	1.475,19	57.025,86	33.033,36	1.313,89	56.200,57	825,29	33.858,65
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	38.900,00			38.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.890.000,00	3.262.300,00	302.855,85	2.657.544,75	604.755,25	258.463,27	2.532.961,89	124.582,86	428.239,28	2.521.033,56	11.928,33	136.511,19
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	38.720,00	20.780,00	4.840,00	38.720,00		9.147,60	38.720,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00	4.840,00	38.720,00	44.280,00	4.840,00	38.720,00		9.147,60	38.720,00		
009001.041220012.401 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	1.800.000,00	1.708.000,00		1.450.000,00	258.000,00	120.000,00	970.000,00	480.000,00	120.000,00	970.000,00		480.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.708.000,00		1.450.000,00	258.000,00	120.000,00	970.000,00	480.000,00	120.000,00	970.000,00		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
SETEMBRO 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	91.873,82	1.381.927,17	1.956.644,83	93.167,82	1.373.726,67	8.200,50	1.964.845,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	3.340.000,00		3.338.572,00	1.428,00	91.873,82	1.381.927,17	1.956.644,83	93.167,82	1.373.726,67	8.200,50	1.964.845,33
009001.041220313.465 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRODUÇÃO AGROECOLOGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000301	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
009001.041220313.466 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009001.041220313.907 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000306	700.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	50.000,00			50.000,00							
009001.081220213.300 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.082420073.147 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	50.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	50.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	100.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000313	200.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000315	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	100.000,00			100.000,00							
009001.082430325.606 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000318	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	50.000,00	18.000,00			18.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	218.000,00			218.000,00							
009001.082430325.608 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DA PROST INFANTOJUVENIL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000322	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000323	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	50.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	184.000,00			184.000,00							
009001.082440212.303 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	240.000,00	855.000,00	172.562,36	669.655,48	185.344,52	15.479,72	190.316,58	479.338,90	17.150,32	189.792,34	524,24	479.863,14
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	865.000,00	172.562,36	673.315,30	191.684,70	15.479,72	193.366,43	479.948,87	17.150,32	192.842,19	524,24	480.473,11
009001.083330393.398 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	100.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	100.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	50.000,00	962.000,00		713.867,00	248.133,00	38.720,00	82.180,00	631.687,00	38.720,00	82.180,00		631.687,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	962.000,00		713.867,00	248.133,00	38.720,00	82.180,00	631.687,00	38.720,00	82.180,00		631.687,00
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
SETEMBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.164820212.302 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	60.000,00											
44319200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	20.000,00			20.000,00							
009001.164820213.299 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000335	300.000,00	100.000,00		99.750,00	250,00		99.750,00			99.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	300.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000338	1.280.000,00	4.505.000,00	1.314.140,00	3.111.973,82	1.393.026,18	128.677,89	128.677,89	2.983.295,93	128.677,89	128.677,89		2.983.295,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	6.725.000,00	1.314.140,00	3.211.723,82	3.513.276,18	128.677,89	228.427,89	2.983.295,93	128.677,89	228.427,89		2.983.295,93
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	18.264.300,00	1.794.398,21	12.093.001,25	6.171.298,75	658.054,70	5.436.841,76	6.656.159,49	835.102,91	5.416.188,69	20.653,07	6.676.812,56
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	397.000,00	66.754,00	202.798,58	194.201,42			202.798,58				202.798,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	45.000,00	52.700,00		10.000,00	42.700,00	487,83	4.756,13	5.243,87	349,39	4.617,69	138,44	5.382,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	245.000,00	243.300,00		8.414,00	234.886,00	2.650,00	2.650,00	5.764,00	2.650,00	2.650,00		5.764,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	729.000,00	66.754,00	221.212,58	507.787,42	3.137,83	7.406,13	213.806,45	2.999,39	7.267,69	138,44	213.944,89
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	90.000,00	3.239,10	38.385,46	51.614,54		2.385,00	36.000,46		2.385,00		36.000,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	169.000,00	125.000,00			125.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		348.000,00	273.000,00	3.239,10	38.385,46	234.614,54		2.385,00	36.000,46		2.385,00		36.000,46
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	39.530,00	53.677,50	5.400,00	39.530,00		53.677,50
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	4.688,00	23.300,00	20.762,50	4.688,00	23.300,00		20.762,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	50.000,00	122.000,00	13.855,69	105.289,76	16.710,24	13.855,69	105.289,76		13.855,69	105.289,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	448.000,00	13.855,69	242.559,76	205.440,24	23.943,69	168.119,76	74.440,00	23.943,69	168.119,76		74.440,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220323.035 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	170.000,00	273.000,00	49.080,00	154.196,46	118.803,54		2.267,19	151.929,27		2.267,19		151.929,27
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000356	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	77.000,00	77.000,00			77.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	403.000,00	49.080,00	154.196,46	248.803,54		2.267,19	151.929,27		2.267,19		151.929,27
009002.082410323.467 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	250.000,00	10.000,00		1.718,50	8.281,50			1.718,50				1.718,50
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	100.000,00	90.000,00		18.956,40	71.043,60	1.427,79	1.427,79	17.528,61	1.427,79	1.427,79		17.528,61
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	400.000,00	2.089.000,00		921.486,75	1.167.513,25	43.426,50	211.041,00	710.445,75	49.321,50	211.041,00		710.445,75
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	300.000,00	130.000,00		7.269,00	122.731,00	4.400,00	4.400,00	2.869,00	4.400,00	4.400,00		2.869,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	2.319.000,00		949.430,65	1.369.569,35	49.254,29	216.868,79	732.561,86	55.149,29	216.868,79		732.561,86
009002.082410323.499 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000362	84.000,00	84.000,00			84.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
009002.082410332.409 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000365	180.000,00	46.000,00		5.575,00	40.425,00		5.575,00			5.575,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	116.000,00		5.575,00	110.425,00		5.575,00			5.575,00		
009002.082430332.402 - OFERTA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000368	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000369	10.560,00	10.560,00			10.560,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000370	6.440,00	6.440,00			6.440,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	110.000,00	234.000,00	11.429,00	123.804,45	110.195,55		39.537,04	84.267,41		39.537,04		84.267,41
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	210.000,00	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	374.000,00	11.429,00	135.431,45	238.568,55		48.804,04	86.627,41		48.804,04		86.627,41
009002.082430332.403 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000375	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.082440332.399 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000379	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000380	24.274,42	24.274,42			24.274,42							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	70.725,58	70.725,58	1.405,70	15.509,80	55.215,78			15.509,80				15.509,80
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	363,69	4.639,50	2.060,50	307,65	4.583,46	56,04	2.116,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	63.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.000,00	164.042,72	1.405,70	22.209,80	141.832,92	363,69	4.639,50	17.570,30	307,65	4.583,46	56,04	17.626,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.927.000,00	5.036.042,72	145.763,49	1.769.001,16	3.267.041,56	76.699,50	456.065,41	1.312.935,75	82.400,02	455.870,93	194,48	1.313.130,23
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	23.448.342,72	1.940.161,70	13.862.002,41	9.586.340,31	734.754,20	5.892.907,17	7.969.095,24	917.502,93	5.872.059,62	20.847,55	7.989.942,79



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	49.859,90	433.068,64	137.931,36	49.859,90	433.068,64		79.823,98	427.590,11	5.478,53	5.478,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000390	90.000,00	120.000,00	22.171,05	105.417,34	14.582,66	10.977,33	94.223,62	11.193,72	10.977,33	94.223,62		11.193,72
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	12.000,00		8.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	10.000,00	10.000,00		400,00	9.600,00		400,00				400,00	400,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000395	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000396	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	54.000,00	147.000,00		146.627,24	372,76	223,11	142.370,94	4.256,30	223,11	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	1.140.000,00	72.030,95	748.253,09	391.746,91	61.060,34	732.803,07	15.450,02	91.024,42	722.824,54	9.978,53	25.428,55
012001.185410363.900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000402	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000403	5,000,00	5,000,00			5,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	1,500,00	1,500,00			1,500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	1,500,00	1,500,00			1,500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,000,00	10,000,00			10,000,00							
012001.185410363.901 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	200,000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000407	100,000,00	100,000,00			100,000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000408	100,000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	100,000,00	100,000,00			100,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	1.300,000,00	3.547,28			3.547,28							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	900,000,00	5,000,00			5,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,000,00	208.547,28			208.547,28							
012001.185410363.902 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000413	100,000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000414	99,000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	15,000,00	15,000,00			15,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	70,000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000417	10,000,00	10,000,00			10,000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	20,000,00	20,000,00			20,000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	10,000,00	10,000,00			10,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325,000,00	56,000,00			56,000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410363.903 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000421	302.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000422	102.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	302.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	114.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	248.000,00			248.000,00							
012001.185410363.904 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000426	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000427	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
012001.185410363.905 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	202.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000432	305.000,00	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
SETEMBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410374.703 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO DE PLANOS E AÇÕES AMBIENTAIS COM FOCO NA IMPLANT. E DESENV. DA G.A.M.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000448	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000449	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
012001.185410374.704 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E OUTROS EVENTOS AMBIENTAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000453	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000454	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	200.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	120.000,00			120.000,00							
012001.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	40.000,00	426.000,00		386.700,00	39.300,00		386.700,00			386.700,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000458	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000459	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000460	1.770.000,00	1.384.000,00	754.500,00	1.278.719,26	105.280,74	44.340,50	141.449,11	1.137.270,15	30.255,00	127.363,61	14.085,50	1.151.355,65
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000461	500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.670.000,00	1.870.000,00	754.500,00	1.665.419,26	204.580,74	44.340,50	528.149,11	1.137.270,15	30.255,00	514.063,61	14.085,50	1.151.355,65
012001.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000464	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	2.110.000,00	7.920.000,00	6.960.600,63	7.584.946,82	335.053,18	104.452,24	104.452,24	7.480.494,58	104.452,24	104.452,24		7.480.494,58
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000467	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.160.000,00	7.970.000,00	6.960.600,63	7.584.946,82	385.053,18	104.452,24	104.452,24	7.480.494,58	104.452,24	104.452,24		7.480.494,58



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000471	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000472	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	19.180,00	79.306,00	24.375,00	19.180,00	79.306,00		24.375,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000488	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000489	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000490	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	110.000,00	133.000,00		132.333,60	666,40	8.070,83	8.070,83	124.262,77	8.070,83	8.070,83		124.262,77
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	27.250,83	90.756,83	148.637,77	27.250,83	90.756,83		148.637,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.682.000,00	13.131.547,28	7.787.131,58	10.276.713,77	2.854.833,51	237.103,91	1.494.861,25	8.781.852,52	252.982,49	1.470.797,22	24.064,03	8.805.916,55
TOTAL ÓRGÃO:		12.682.000,00	13.131.547,28	7.787.131,58	10.276.713,77	2.854.833,51	237.103,91	1.494.861,25	8.781.852,52	252.982,49	1.470.797,22	24.064,03	8.805.916,55



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	750.000,00	750.000,00	80.917,69	697.651,36	52.348,64	80.917,69	697.651,36		125.344,67	683.400,09	14.251,27	14.251,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000497	150.000,00	180.000,00	43.681,01	179.308,22	691,78	17.948,84	153.576,05	25.732,17	17.948,84	153.576,05		25.732,17
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000498	5.000,00	105.000,00		61.048,92	43.951,08		61.048,92			61.048,92		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000499	15.000,00	15.000,00		4.861,47	10.138,53		4.861,47			4.861,47		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000500	10.000,00	10.000,00		5.350,00	4.650,00		5.350,00			5.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	20.000,00	20.000,00		16.272,37	3.727,63		8.320,00	7.952,37		8.320,00		7.952,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	225.000,00	195.000,00		55.100,05	139.899,95	3.883,30	46.624,30	8.475,75	3.883,30	46.624,30		8.475,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000504	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000505	15.000,00	18.110,00	2.311,60	6.002,46	12.107,54	2.666,40	6.002,46		2.666,40	6.002,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	10.000,00	10.000,00		8.420,00	1.580,00		980,00	7.440,00		980,00		7.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.000,00	1.313.110,00	126.910,30	1.034.014,85	279.095,15	105.416,23	984.414,56	49.600,29	149.843,21	970.163,29	14.251,27	63.851,56
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	28.168,92	236.730,03	531.269,97	28.168,92	236.730,03		28.168,92	236.730,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.000,00	1.133.000,00	28.168,92	236.730,03	896.269,97	28.168,92	236.730,03		28.168,92	236.730,03		
014001.288410102.134 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000518	1.000.000,00	2.164.000,00	373.629,14	2.084.203,09	79.796,91	762.322,19	2.084.203,09		762.322,19	2.084.203,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	2.164.000,00	373.629,14	2.084.203,09	79.796,91	762.322,19	2.084.203,09		762.322,19	2.084.203,09		

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	5.380.110,00	528.708,36	3.413.694,07	1.966.415,93	895.907,34	3.364.093,78	49.600,29	940.334,32	3.349.842,51	14.251,27	63.851,56
TOTAL ÓRGÃO:		10.330.000,00	5.380.110,00	528.708,36	3.413.694,07	1.966.415,93	895.907,34	3.364.093,78	49.600,29	940.334,32	3.349.842,51	14.251,27	63.851,56



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	2.600.000,00	2.600.000,00	130.614,82	1.139.193,89	1.460.806,11	130.614,82	1.139.193,89		205.396,73	1.122.307,94	16.885,95	16.885,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	450.000,00	410.000,00	57.629,40	279.947,61	130.052,39	28.305,86	250.624,07	29.323,54	28.305,86	250.624,07		29.323,54
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	13.437,72	46.137,00	53.863,00	4.430,45	10.406,20	35.730,80	4.430,45	10.406,20		35.730,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	5.800.000,00	949.609,56		234.399,04	715.210,52	96.000,00	234.399,04		96.000,00	234.399,04		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000527	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	380.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.750.000,00	4.669.309,56	201.681,94	1.899.029,72	2.770.279,84	259.351,13	1.833.975,38	65.054,34	334.133,04	1.817.089,43	16.885,95	81.940,29
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	93.000,00	2.585.606,32	560,48	191.888,06	726.595,91	1.859.010,41	191.888,06	726.595,91		1.859.010,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000532	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	1.913.000,00	641.000,00			641.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000534	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.913.000,00	3.467.166,80	93.000,00	2.585.606,32	881.560,48	191.888,06	726.595,91	1.859.010,41	191.888,06	726.595,91		1.859.010,41
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	3.125,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000537	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		3.125,60	96.874,40		290,00	2.835,60			290,00	3.125,60
022001.061220155.607 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000539	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000540	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000541	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000544	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000545	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000546	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
022001.061820153.192 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
4490520000 - 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													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	410.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000552	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490520000 - 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													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	250.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.178.000,00	9.621.476,36	294.681,94	4.487.761,64	5.133.714,72	451.239,19	2.560.861,29	1.926.900,35	526.021,10	2.543.685,34	17.175,95	1.944.076,30
TOTAL ÓRGÃO:		15.178.000,00	9.621.476,36	294.681,94	4.487.761,64	5.133.714,72	451.239,19	2.560.861,29	1.926.900,35	526.021,10	2.543.685,34	17.175,95	1.944.076,30



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	2.200.000,00	2.200.000,00	60.248,20	462.717,81	1.737.282,19	60.248,20	462.717,81		88.230,19	445.319,04	17.398,77	17.398,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000557	160.000,00	193.250,00	26.912,95	113.204,60	80.045,40	13.386,99	99.678,64	13.525,96	13.386,99	99.678,64		13.525,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000558	90.000,00	100.000,00		9.284,87	90.715,13		9.284,87			9.284,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000559	400.000,00	400.000,00		23.850,00	376.150,00		23.850,00			19.850,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000561	8.200.000,00	6.413.000,00		5.914.258,60	498.741,40	322.868,94	3.965.847,02	1.948.411,58	322.868,94	3.965.847,02		1.948.411,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	80.000,00	97.000,00		22.680,00	74.320,00	5.680,00	14.548,29	8.131,71	5.680,00	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	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.200.000,00	10.553.250,00	87.161,15	6.623.696,87	3.929.553,13	402.184,13	4.653.627,62	1.970.069,25	430.166,12	4.632.228,85	21.398,77	1.991.468,02
023001.041220013.367 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000567	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
023001.041220302.405 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	5.500.000,00	5.559.500,00		5.208.115,94	351.384,06	342.690,44	2.644.196,10	2.563.919,84	492.700,45	2.604.176,89	40.019,21	2.603.939,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	1.000.000,00	1.000.000,00		618.660,53	381.339,47	65.021,92	243.141,62	375.518,91	76.188,42	237.053,12	6.088,50	381.607,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700.000,00	6.759.500,00		5.826.776,47	932.723,53	407.712,36	2.887.337,72	2.939.438,75	568.888,87	2.841.230,01	46.107,71	2.985.546,46
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		895.575,00	2.799.425,00			895.575,00				895.575,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	3.695.000,00		895.575,00	2.799.425,00			895.575,00				895.575,00
023001.041220303.366 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000574	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	15.000,00			15.000,00							
023001.261220012.407 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	2.300.000,00	919.000,00		900.874,64	18.125,36	36.621,80	115.740,04	785.134,60	36.621,80	115.740,04		785.134,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300.000,00	919.000,00		900.874,64	18.125,36	36.621,80	115.740,04	785.134,60	36.621,80	115.740,04		785.134,60
023001.267820302.365 - GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	4.400.000,00	4.400.000,00		3.477.348,16	922.651,84	295.833,82	1.320.757,21	2.156.590,95	295.833,82	1.320.757,21		2.156.590,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	4.500.000,00		3.477.348,16	1.022.651,84	295.833,82	1.320.757,21	2.156.590,95	295.833,82	1.320.757,21		2.156.590,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.895.000,00	26.511.750,00	87.161,15	17.724.271,14	8.787.478,86	1.142.352,11	8.977.462,59	8.746.808,55	1.331.510,61	8.909.956,11	67.506,48	8.814.315,03

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
TOTAL ÓRGÃO:		27.895.000,00	26.511.750,00	87.161,15	17.724.271,14	8.787.478,86	1.142.352,11	8.977.462,59	8.746.808,55	1.331.510,61	8.909.956,11	67.506,48	8.814.315,03



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - PESSO	0000001	1.900.000,00	9.005.833,73	1.091.533,24	8.866.192,07	139.641,66	1.091.533,24	8.866.192,07		1.887.463,73	8.795.813,65	70.378,42	70.378,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	400.000,00	3.337.395,07	249.795,25	2.983.675,00	353.720,07	249.795,25	2.983.675,00		249.795,25	2.983.674,69	0,31	0,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	70.000,00	108.932,20		108.474,84	457,36	12.899,45	108.474,84		12.899,45	108.474,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	16.000,00	52.780,90	7.780,90	51.780,90	1.000,00	-219,10	42.567,09	9.213,81	-219,10	31.125,59	11.441,50	20.655,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	102.000,00	1.263.083,71	3.605,00	825.514,41	437.569,30	100.302,96	555.353,20	270.161,21	93.032,66	548.082,90	7.270,30	277.431,51
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000131		2.899,78		2.899,78								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	80.000,00	214.252,51	2.698,49	187.525,99	26.726,52	14.678,23	86.929,43	100.596,56	7.684,68	79.737,77	7.191,66	107.788,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	345.000,00	8.567.230,91	150,00	7.189.302,07	1.377.928,84	551.318,63	5.068.652,44	2.120.649,63	532.516,69	5.049.850,50	18.801,94	2.139.451,57
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000008	1.000,00	86.000,00		86.000,00			86.000,00			86.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00	1.000,00		385,00	615,00		385,00			385,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	50.000,00	265.800,00		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	223.695,42		113.023,60	110.671,82		66.200,50	46.823,10		66.200,50		46.823,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.255.000,00	23.128.904,23	1.355.562,88	20.658.506,80	2.470.397,43	2.020.308,66	18.109.262,49	2.549.244,31	2.783.173,36	17.994.178,36	115.084,13	2.664.328,44
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	20.044,22	155.008,08	278.876,10	20.044,22	155.008,08		278.876,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	50.000,00	383.428,64		339.878,64	43.550,00	5.776,50	117.448,09	222.430,55	5.776,50	117.448,09		222.430,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	964.174,30		773.762,82	190.411,48	25.820,72	272.456,17	501.306,65	25.820,72	272.456,17		501.306,65
024004.101220263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	40.000,00	628.450,00		624.050,00	4.400,00	180.733,33	368.916,66	255.133,34	180.733,33	368.916,66		255.133,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	638.450,00		628.050,00	10.400,00	180.733,33	372.916,66	255.133,34	180.733,33	372.916,66		255.133,34
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		332.700,30	2.585.530,50	1.995.838,20	332.700,30	2.585.530,50		1.995.838,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500.000,00	4.581.368,70		4.581.368,70		332.700,30	2.585.530,50	1.995.838,20	332.700,30	2.585.530,50		1.995.838,20
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	64.816,72	459.292,42	1.005.251,36	64.816,72	459.292,42		1.005.251,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		701.930,00	1.472.930,00		1.464.543,78	8.386,22	64.816,72	459.292,42	1.005.251,36	64.816,72	459.292,42		1.005.251,36



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	67.143,41	595.448,28	378.803,08	67.143,41	595.448,28		112.218,50	595.448,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	266.229,54	13.139,17	125.557,55	140.671,99	13.139,17	125.557,55		13.139,17	125.557,55		
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	20.000,00			20.000,00							
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	158.107,44		109.832,70	48.274,74		63.437,06	46.395,64		63.437,06		46.395,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.963.716,00	1.764.988,04	80.282,58	880.884,45	884.103,59	80.282,58	810.260,24	70.624,21	125.357,67	810.260,24		70.624,21
024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	175.509,00	175.509,00		1.867,67	173.641,33		1.867,67			1.867,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	200.000,00	200.304,12	93.172,20	146.052,47	54.251,65	26.697,50	79.030,50	67.021,97	8.898,00	61.231,00	17.799,50	84.821,47
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	575.867,34	93.172,20	147.920,14	427.947,20	26.697,50	80.898,17	67.021,97	8.898,00	63.098,67	17.799,50	84.821,47



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.388 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000049	335.000,00	520.191,71	33.750,33	340.891,71	179.300,00	33.750,33	340.891,71		65.001,04	340.891,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	45.000,00	119.667,64	8.406,07	89.272,80	30.394,84	8.406,07	89.272,80		8.406,07	89.272,80		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	16.000,00	16.000,00		3.195,50	12.804,50		3.195,50			3.195,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	679.859,35	42.156,40	433.360,01	246.499,34	42.156,40	433.360,01		73.407,11	433.360,01		
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	1.100,00			1.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000059	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	44.639,08		43.539,08	1.100,00		43.110,28	428,80		43.110,28		428,80
024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000060	5.987.622,00	1.884.996,83		422.865,09	1.462.131,74		422.865,09			422.865,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	2.300.000,00	1.531.330,51	113,56	279.362,01	1.251.968,50	113,56	279.362,01		113,56	279.362,01		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	500.000,00	385.640,00		11.560,09	374.079,91		11.560,09			11.560,09		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	50.000,00	24.070,00			24.070,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	100.000,00	740.563,34	282,80	735.563,34	5.000,00	34.208,75	649.233,10	86.330,24	34.208,75	649.233,10		86.330,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000.000,00	1.275.655,90	45.580,68	1.275.655,90		63.580,68	437.155,90	838.500,00	64.524,42	437.155,90		838.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	3.400.000,00	1.074.736,76	12.600,00	945.429,96	129.306,80	63.747,59	566.260,97	379.168,99	97.369,82	566.260,97		379.168,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.150.000,00	353.316,60		254.101,06	99.215,54	170.390,00	170.390,00	83.711,06			170.390,00	254.101,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.487.622,00	7.270.309,94	58.577,04	3.924.537,45	3.345.772,49	332.040,58	2.536.827,16	1.387.710,29	196.216,55	2.366.437,16	170.390,00	1.558.100,29
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	44.245,60	411.686,94	759.180,77	44.245,60	411.686,94		759.180,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	1.241.904,00		1.170.867,71	71.036,29	44.245,60	411.686,94	759.180,77	44.245,60	411.686,94		759.180,77
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	1.466.488,12	225.258,00	1.452.938,12	13.550,00	47.357,85	977.494,00	475.444,12	47.357,85	977.494,00		475.444,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	2.501.923,00	121.021,96	9.408,50	34.108,80	86.913,16	4.449,99	19.369,79	14.739,01	1.449,99	16.369,79	3.000,00	17.739,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.001.923,00	1.587.510,08	234.666,50	1.487.046,92	100.463,16	51.807,84	996.863,79	490.183,13	48.807,84	993.863,79	3.000,00	493.183,13



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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			660.000,00	694.000,00		660.000,00		694.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	290.000,00	1.241.730,41	55.393,50	1.223.818,41	17.912,00	35.934,26	983.557,50	240.260,91	17.434,26	965.057,50	18.500,00	258.760,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00	2.605.730,41	55.393,50	2.577.818,41	27.912,00	35.934,26	1.643.557,50	934.260,91	17.434,26	1.625.057,50	18.500,00	952.760,91
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
SETEMBRO 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	3.145,15	6.854,85	3.145,15	3.145,15		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	960,00	63.485,42	9.120,80	960,00	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	3.145,15	82.851,37	248.248,63	4.105,15	73.730,57	9.120,80	4.105,15	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	1.209.623,24		673.742,99	535.880,25		557.656,05	116.086,94		557.656,05		116.086,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	1.469.279,00	2.252.859,73	37.332,00	1.989.676,73	263.183,00	37.069,01	1.787.684,41	201.992,32	75.449,29	1.787.684,41		201.992,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.415.279,00	3.462.482,97	37.332,00	2.663.419,72	799.063,25	37.069,01	2.345.340,46	318.079,26	75.449,29	2.345.340,46		318.079,26
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		641.608,90	549.391,10	258.005,27	443.645,28	197.963,62	239.865,31	425.505,32	18.139,96	216.103,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	1.191.000,00		641.608,90	549.391,10	258.005,27	443.645,28	197.963,62	239.865,31	425.505,32	18.139,96	216.103,58
024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	250.000,00	130.163,56	5.436,48	43.069,89	87.093,67	5.436,48	43.069,89		11.475,47	43.069,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	20.000,00	84.749,50	1.570,66	10.768,47	73.981,03	1.570,66	10.768,47		1.570,66	10.768,46	0,01	0,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	7.000,00	3.219,10			3.219,10							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	25.000,00	148.202,50		143.637,05	4.565,45	24.945,85	115.328,10	28.308,95	24.945,85	115.328,10		28.308,95
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		38.340,00	38.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	468.937,46	7.007,14	245.415,40	223.522,06	70.292,99	215.506,45	29.908,95	76.331,98	215.506,44	0,01	29.908,96
024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOZOZES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	2.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.967.295,39	43.339.987,51	9.715.942,49	3.607.016,91	32.768.730,94	10.571.256,57	4.297.363,19	32.425.817,34	342.913,60	10.914.170,17
TOTAL ÓRGÃO:		41.480.930,00	53.055.930,00	1.967.295,39	43.339.987,51	9.715.942,49	3.607.016,91	32.768.730,94	10.571.256,57	4.297.363,19	32.425.817,34	342.913,60	10.914.170,17



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - PESSOA	0000578	875.000,00	875.000,00	78.645,38	657.061,37	217.938,63	78.645,38	657.061,37		109.953,83	637.404,53	19.656,84	19.656,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000579	180.000,00	180.000,00	31.828,21	155.819,47	24.180,53	15.512,59	139.503,85	16.315,62	15.512,59	139.503,85		16.315,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000580	60.000,00	60.000,00		20.355,85	39.644,15		20.355,85			20.355,85		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000581	20.000,00	20.000,00		4.000,00	16.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	30.000,00	33.100,00		33.056,55	43,45		200,00	32.856,55		200,00		32.856,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	30.000,00	30.000,00		9.275,64	20.724,36	772,97	6.183,76	3.091,88	772,97	6.183,76		3.091,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	115.000,00	112.000,00		44.859,00	67.141,00		25.366,00	19.493,00		25.366,00		19.493,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.390.000,00	1.390.100,00	110.473,59	924.427,88	465.672,12	94.930,94	852.670,83	71.757,05	126.239,39	833.013,99	19.656,84	91.413,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.390.000,00	1.390.100,00	110.473,59	924.427,88	465.672,12	94.930,94	852.670,83	71.757,05	126.239,39	833.013,99	19.656,84	91.413,89
TOTAL ÓRGÃO:		1.390.000,00	1.390.100,00	110.473,59	924.427,88	465.672,12	94.930,94	852.670,83	71.757,05	126.239,39	833.013,99	19.656,84	91.413,89



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

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



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	80.304,47	129.695,53	8.604,05	80.304,47		10.683,36	73.932,51	6.371,96	6.371,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	46.200,00	46.200,00	4.507,16	19.749,45	26.450,55	2.575,52	17.817,81	1.931,64	2.575,52	17.817,81		1.931,64
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000593	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000594	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000598	50.000,00	50.000,00		850,00	49.150,00		850,00			850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.200,00	461.200,00	13.111,21	100.903,92	360.296,08	11.179,57	98.972,28	1.931,64	13.258,88	92.600,32	6.371,96	8.303,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.200,00	461.200,00	13.111,21	100.903,92	360.296,08	11.179,57	98.972,28	1.931,64	13.258,88	92.600,32	6.371,96	8.303,60
TOTAL ÓRGÃO:		461.200,00	461.200,00	13.111,21	100.903,92	360.296,08	11.179,57	98.972,28	1.931,64	13.258,88	92.600,32	6.371,96	8.303,60



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	12.635,16	140.491,19	259.508,81	12.635,16	140.491,19		16.676,89	130.725,88	9.765,31	9.765,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000600	50.000,00	50.000,00	6.841,72	32.877,81	17.122,19	4.005,08	30.041,17	2.836,64	4.005,08	30.041,17		2.836,64
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000601	15.000,00	15.000,00		9.752,31	5.247,69		9.752,31		4.460,70	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	19.476,88	187.121,31	892.878,69	16.640,24	184.284,67	2.836,64	25.142,67	174.519,36	9.765,31	12.601,95
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	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
029001.047220163.210 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	160.000,00	180.000,00		180.000,00		1.214,76	2.536,27	177.463,73	1.214,76	2.536,27		177.463,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00	1.214,76	2.536,27	177.463,73	1.214,76	2.536,27		177.463,73



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	3.445.000,00	19.476,88	2.167.121,31	1.277.878,69	17.855,00	510.809,63	1.656.311,68	26.357,43	501.044,32	9.765,31	1.666.076,99
TOTAL ÓRGÃO:		3.180.000,00	3.445.000,00	19.476,88	2.167.121,31	1.277.878,69	17.855,00	510.809,63	1.656.311,68	26.357,43	501.044,32	9.765,31	1.666.076,99



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	94.512,96	857.198,19	362.801,81	94.512,96	857.198,19		153.942,49	838.883,17	18.315,02	18.315,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	160.000,00	211.000,00	41.708,74	196.792,00	14.208,00	21.609,53	176.692,79	20.099,21	21.609,53	176.692,79		20.099,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000626	20.000,00	28.000,00		16.216,44	11.783,56		16.216,44			16.216,44		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000627	30.000,00	30.000,00		4.000,00	26.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	150.000,00	150.000,00		500,00	149.500,00		500,00				500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000629	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630	380.000,00	130.300,00		128.184,11	2.115,89		216,11	127.968,00		216,11		127.968,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000631	30.000,00	30.000,00		2.960,27	27.039,73		2.960,27			2.960,27		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000632	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	400.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.450.000,00	1.959.300,00	136.221,70	1.205.851,01	753.448,99	116.122,49	1.057.783,80	148.067,21	175.552,02	1.038.968,78	18.815,02	166.882,23
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	99.700,00			99.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640	1.500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.000,00	146.700,00			146.700,00							
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	145.407,80		61.584,48		145.407,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	40.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	160.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	210.000,00		206.992,28	3.007,72		61.584,48	145.407,80		61.584,48		145.407,80
030001.046910203.506 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	290.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000645	350.000,00	280.000,00		271.482,00	8.518,00			271.482,00				271.482,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646	560.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000647	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	300.000,00		271.482,00	28.518,00			271.482,00				271.482,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.113340023.029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIER MARITIMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	400.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	50.000,00			50.000,00							
030001.201220203.270 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	800.000,00	12.000,00		7.790,00	4.210,00		7.790,00			7.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	12.000,00		7.790,00	4.210,00		7.790,00			7.790,00		
030001.206050202.290 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000653	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
030001.206050202.297 - IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000656	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000657	280.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	70.000,00			70.000,00							
030001.206050203.266 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	100.000,00	76.678,00			76.678,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000659	3.600.000,00	7.256.910,00		7.228.207,94	28.702,06	1.087.882,35	2.080.525,28	5.147.682,66	828.442,97	1.821.085,90	259.439,38	5.407.122,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	500.000,00	10.691.412,00		8.984.592,00	1.706.820,00	598.727,98	4.339.485,67	4.645.106,33	598.727,98	4.339.485,67		4.645.106,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200.000,00	18.025.000,00		16.212.799,94	1.812.200,06	1.686.610,33	6.420.010,95	9.792.788,99	1.427.170,95	6.160.571,57	259.439,38	10.052.228,37
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
SETEMBRO 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	277.300,00			277.242,43	57,57	34.377,43	98.772,43	178.470,00	8.026,48	72.421,48	26.350,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	100.000,00	92.000,00			92.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	370.000,00			277.242,43	92.757,57	34.377,43	98.772,43	178.470,00	8.026,48	72.421,48	26.350,95
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	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000686	1.500.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	150.000,00			150.000,00							
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
SETEMBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206080202.292 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000689	980.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000691	980.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	100.000,00			100.000,00							
030001.206080203.265 - CONTROLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692	170.000,00											
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		83.135,70	157.967,15	495.032,85	83.135,70	157.967,15		495.032,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	683.000,00		653.000,00	30.000,00	83.135,70	157.967,15	495.032,85	83.135,70	157.967,15		495.032,85
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	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.270.000,00	50.000,00			50.000,00							
030001.206620203.274 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	130.000,00	125.000,00			125.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	120.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000700	1.250.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	174.000,00			174.000,00							
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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	22.585.000,00	136.221,70	18.835.157,66	3.749.842,34	1.920.245,95	7.803.908,81	11.031.248,85	1.693.885,15	7.499.303,46	304.605,35	11.335.854,20
TOTAL ÓRGÃO:		27.100.000,00	22.585.000,00	136.221,70	18.835.157,66	3.749.842,34	1.920.245,95	7.803.908,81	11.031.248,85	1.693.885,15	7.499.303,46	304.605,35	11.335.854,20



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	44.972,47	376.662,68	83.837,32	44.972,47	376.662,68		59.648,27	358.742,68	17.920,00	17.920,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000710	95.000,00	105.000,00	20.631,21	95.624,68	9.375,32	10.534,72	85.528,19	10.096,49	10.534,72	85.528,19		10.096,49
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	16.592,28	174.212,09	40.787,91	501,37	154.611,59	19.600,50	783,47	154.611,59		19.600,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	50.000,00	50.000,00		7.638,74	42.361,26		7.638,74			7.638,74		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	69.500,00	69.500,00			69.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000717	10.000,00	17.000,00		16.139,70	860,30		16.139,70			16.139,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.032.000,00	82.195,96	679.500,62	352.499,38	56.008,56	649.803,63	29.696,99	70.966,46	631.883,63	17.920,00	47.616,99
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	91.000,00			91.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000721	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000722	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000723	1.099.000,00	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	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	253.000,00			253.000,00							
031001.133920122.154 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	90.000,00	90.000,00	1.148,00	16.280,50	73.719,50	4.332,50	4.332,50	11.948,00	4.332,50	4.332,50		11.948,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000727	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000728	150.000,00	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	1.176.000,00	1.148,00	16.280,50	1.159.719,50	4.332,50	4.332,50	11.948,00	4.332,50	4.332,50		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	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	70.000,00			70.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000736	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000737	60.000,00											
4490520000 - 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													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000739	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000740	322.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.000,00	77.000,00			77.000,00							
031001.133920183.406 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E ENCONTROS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000741	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - 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													
3390390000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000748	35.000,00											
3390390000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000751	43.700,00	3.700,00			3.700,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000752	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000753	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000754	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
4490520000 - 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
SETEMBRO 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	38.000,00			38.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.000,00	74.000,00			74.000,00							
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, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000765	40.000,00	70.000,00	6.000,00	69.100,00	900,00		63.100,00	6.000,00	6.000,00	63.100,00		6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000766	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000767	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000768	84.928,00	4.928,00			4.928,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.928,00	124.928,00	6.000,00	69.100,00	55.828,00		63.100,00	6.000,00	6.000,00	63.100,00		6.000,00
031001.278110173.225 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000769	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000770	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000771	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000772	350.000,00											
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	83.500,00	6.931,88	82.133,45	1.366,55	7.723,15	82.133,45		665,00	73.133,45	9.000,00	9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	123.500,00	6.931,88	82.133,45	41.366,55	7.723,15	82.133,45		665,00	73.133,45	9.000,00	9.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	23.700,00	100.480,00	23.700,00	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	23.700,00	388.505,58	389.610,75	23.700,00	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
SETEMBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278130193.259 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000799	200.000,00	6.000,00		4.801,78	1.198,22		4.801,78			4.801,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000800	100.000,00	100.000,00		1.500,00	98.500,00		1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000801	1.100.000,00	3.893.400,79	59.016,00	3.778.222,75	115.178,04	89.687,54	3.559.911,17	218.311,58	96.095,92	3.556.911,17	3.000,00	221.311,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	3.999.400,79	59.016,00	3.784.524,53	214.876,26	89.687,54	3.566.212,95	218.311,58	96.095,92	3.563.212,95	3.000,00	221.311,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.096.245,00	10.395.799,00	155.291,84	5.409.655,43	4.986.143,57	181.451,75	4.754.088,11	655.567,32	201.759,88	4.724.168,11	29.920,00	685.487,32
TOTAL ÓRGÃO:		15.096.245,00	10.395.799,00	155.291,84	5.409.655,43	4.986.143,57	181.451,75	4.754.088,11	655.567,32	201.759,88	4.724.168,11	29.920,00	685.487,32



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	28.765.658,14	283.220.409,31	92.460.203,31	22.117.963,32	146.383.674,75	136.836.734,56	24.187.153,88	144.246.908,99	2.136.765,76	138.973.500,32

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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