



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.041220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	3.000.000,00	3.742.214,55	-1.953.638,70	1.788.561,30	1.953.653,25	903.143,89	1.788.561,30		278.308,71	1.163.726,12	624.835,18	624.835,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.742.214,55</b>	<b>-1.953.638,70</b>	<b>1.788.561,30</b>	<b>1.953.653,25</b>	<b>903.143,89</b>	<b>1.788.561,30</b>		<b>278.308,71</b>	<b>1.163.726,12</b>	<b>624.835,18</b>	<b>624.835,18</b>
<b>024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	918.000,00	4.940.701,94	1.905.218,44	4.816.260,71	124.441,23	1.905.218,44	4.816.260,71		1.282.589,95	4.193.632,22	622.628,49	622.628,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	881.762,56		881.762,56			881.762,56			584.814,89	296.947,67	296.947,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	122.000,00	117.400,68		117.400,68			117.400,68			117.400,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	19.000,00	40.700,00	-9.081,56	31.618,44	9.081,56	-1.031,56	31.618,44		-200,00	31.618,44		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	630.000,00	787.254,48	-63.529,34	216.945,04	570.309,44	97.513,45	216.945,04		79.508,84	188.405,84	28.539,20	28.539,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	170.000,00	124.672,63	-35.244,34	72.322,69	52.349,94	15.265,82	72.322,69		12.766,69	67.927,38	4.395,31	4.395,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	671.000,00	12.285.471,93	-5.361.391,33	486.300,41	11.799.171,52	108.688,76	486.300,41		124.295,02	439.329,11	46.971,30	46.971,30
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000009	10.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118		420.000,00	146.082,68	319.303,12	100.696,88	146.082,68	319.303,12		160.432,68	319.103,12	200,00	200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	300.000,00	264.290,43	-32.434,44	101.739,56	162.550,87	338,00	101.739,56		1.510,00	101.401,56	338,00	338,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.865.000,00</b>	<b>19.867.254,65</b>	<b>-3.450.379,89</b>	<b>7.043.653,21</b>	<b>12.823.601,44</b>	<b>2.272.075,59</b>	<b>7.043.653,21</b>		<b>1.660.903,18</b>	<b>6.043.633,24</b>	<b>1.000.019,97</b>	<b>1.000.019,97</b>
<b>024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	150.000,00	450.521,80	-108.614,61	341.907,19	108.614,61	118.234,78	341.907,19		94.712,98	318.385,39	23.521,80	23.521,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	100.000,00	89.530,00	-72.940,45	16.589,55	72.940,45	13.204,55	16.589,55		16.589,55	16.589,55		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>540.051,80</b>	<b>-181.555,06</b>	<b>358.496,74</b>	<b>181.555,06</b>	<b>131.439,33</b>	<b>358.496,74</b>		<b>111.302,53</b>	<b>334.974,94</b>	<b>23.521,80</b>	<b>23.521,80</b>
<b>024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	6.000,00	684,23			684,23							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>9.684,23</b>			<b>9.684,23</b>							
<b>024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	693.000,00	192.464,90	-130,55	40.402,95	152.061,95		40.402,95			40.402,95		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>693.000,00</b>	<b>192.464,90</b>	<b>-130,55</b>	<b>40.402,95</b>	<b>152.061,95</b>		<b>40.402,95</b>			<b>40.402,95</b>		
<b>024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	360.000,00	1.127.998,00		1.127.998,00			1.127.998,00			1.127.998,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>1.127.998,00</b>		<b>1.127.998,00</b>			<b>1.127.998,00</b>			<b>1.127.998,00</b>		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220283.328 - CONSTRUÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FARM. CIDADÃ, ALMOXARIFADO E CT DE FISIOT</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	200.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	648.776,00	776,00			776,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	150.000,00	489,24			489,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>998.776,00</b>	<b>1.265,24</b>			<b>1.265,24</b>							
<b>024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000025	100.000,00	772,88			772,88							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>772,88</b>			<b>772,88</b>							
<b>024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	45.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	5.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	15.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	65.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	872.000,00	823.686,23	166.488,34	658.590,61	165.095,62	166.488,34	658.590,61		120.445,32	612.547,59	46.043,02	46.043,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	150.000,00	108.633,84		108.633,84			108.633,84			80.394,52	28.239,32	28.239,32
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000032	87.244,00	122.082,89		112.156,43	9.926,46		112.156,43			112.156,43		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	5.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	195.000,00	25.758,91	-11.159,45	13.281,14	12.477,77	3.482,70	13.281,14			9.798,44	3.482,70	3.482,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	80.000,00	163.172,80	-47.415,36	74.890,77	88.282,03	60.302,77	74.890,77		50.342,77	64.930,77	9.960,00	9.960,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.609.244,00</b>	<b>1.244.834,67</b>	<b>107.913,53</b>	<b>967.552,79</b>	<b>277.281,88</b>	<b>230.273,81</b>	<b>967.552,79</b>		<b>170.788,09</b>	<b>879.827,75</b>	<b>87.725,04</b>	<b>87.725,04</b>
<b>024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	351.000,00	177.012,29		122.063,98	54.948,31		122.063,98			122.063,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	60.000,00	70.592,96		30.299,67	40.293,29		30.299,67			30.299,67		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000040	51.000,00	49.723,35		38.723,35	11.000,00		38.723,35			38.723,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	39.227,00	78.161,08	-1.882,65	74.761,37	3.399,71	14.574,56	74.761,37		14.700,06	74.761,37		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	13.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	25.000,00	134.031,51	-0,01	134.031,50	0,01	5.542,15	134.031,50		5.542,15	134.031,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>549.227,00</b>	<b>512.521,19</b>	<b>-1.882,66</b>	<b>399.879,87</b>	<b>112.641,32</b>	<b>20.116,71</b>	<b>399.879,87</b>		<b>20.242,21</b>	<b>399.879,87</b>		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103010232.388 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	376.000,00	489.541,01	107.198,87	457.236,22	32.304,79	107.198,87	457.236,22		67.421,19	417.458,54	39.777,68	39.777,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	20.000,00	90.493,16	5.860,94	86.467,66	4.025,50	5.860,94	86.467,66		195,26	80.801,98	5.665,68	5.665,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	20.000,00	15.683,80		13.683,80	2.000,00		13.683,80			13.683,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>598.717,97</b>	<b>113.059,81</b>	<b>557.387,68</b>	<b>41.330,29</b>	<b>113.059,81</b>	<b>557.387,68</b>		<b>67.616,45</b>	<b>511.944,32</b>	<b>45.443,36</b>	<b>45.443,36</b>
<b>024004.103010263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	5.000,00	966,00			966,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	73.000,00	8.684,79	1.734,00	4.384,00	4.300,79	4.384,00	4.384,00				4.384,00	4.384,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.000,00</b>	<b>10.650,79</b>	<b>1.734,00</b>	<b>4.384,00</b>	<b>6.266,79</b>	<b>4.384,00</b>	<b>4.384,00</b>				<b>4.384,00</b>	<b>4.384,00</b>
<b>024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	1.000.000,00	96.622,71		96.622,71		23.840,16	96.622,71		23.840,16	96.622,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	81.000,00	61.475,55		61.475,55		2.364,88	61.475,55		2.364,88	61.475,55		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000058	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>160.098,26</b>		<b>158.098,26</b>	<b>2.000,00</b>	<b>26.205,04</b>	<b>158.098,26</b>		<b>26.205,04</b>	<b>158.098,26</b>		
<b>024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	7.000.000,00	6.202.706,71	850.939,71	5.025.990,83	1.176.715,88	850.939,71	5.025.990,83		564.508,05	4.739.559,17	286.431,66	286.431,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	1.435.207,00	1.715.952,83	227,12	1.614.764,99	101.187,84	227,12	1.614.764,99		340,68	1.101.041,28	513.723,71	513.723,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	180.000,00	406.403,22		392.794,01	13.609,21		392.794,01			392.794,01		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	22.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	1.477.000,00	278.705,48	-88.477,73	189.377,05	89.328,43	60.893,29	189.377,05		56.677,36	180.038,77	9.338,28	9.338,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	85.000,00	1.093.308,32	-713.612,52	377.808,32	715.500,00	1.887,48	377.808,32		943,74	376.864,58	943,74	943,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	311.970,00	1.004.563,38	-234.128,37	528.331,16	476.232,22	34.255,61	528.331,16		32.455,61	526.531,16	1.800,00	1.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.600.000,00	627.784,29	-106.204,05	523.732,47	104.051,82	206.348,11	523.732,47		93.502,31	410.131,67	113.600,80	113.600,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.111.177,00</b>	<b>11.331.424,23</b>	<b>-291.255,84</b>	<b>8.652.798,83</b>	<b>2.678.625,40</b>	<b>1.154.551,32</b>	<b>8.652.798,83</b>		<b>748.427,75</b>	<b>7.726.960,64</b>	<b>925.838,19</b>	<b>925.838,19</b>
<b>024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	385.000,00	459.206,50	-11.002,50	40.410,00	418.796,50		40.410,00			35.340,00	5.070,00	5.070,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>459.206,50</b>	<b>-11.002,50</b>	<b>40.410,00</b>	<b>418.796,50</b>		<b>40.410,00</b>			<b>35.340,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>5.070,00</b>
<b>024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	88.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	2.580.000,00	442.368,44	-139.530,93	293.685,28	148.683,16	91.922,54	293.685,28		18.571,13	220.333,87	73.351,41	73.351,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	153.000,00	23.564,50	-11.758,00		23.564,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.733.000,00</b>	<b>465.932,94</b>	<b>-151.288,93</b>	<b>293.685,28</b>	<b>172.247,66</b>	<b>91.922,54</b>	<b>293.685,28</b>		<b>18.571,13</b>	<b>220.333,87</b>	<b>73.351,41</b>	<b>73.351,41</b>
<b>024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000117	1.680.000,00	734.450,00	-363.450,00	360.000,00	374.450,00	240.000,00	360.000,00		60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	290.000,00	213.290,00	-33.620,00	149.860,00	63.430,00	15.620,00	149.860,00		23.220,00	138.360,00	11.500,00	11.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.971.000,00</b>	<b>947.740,00</b>	<b>-397.070,00</b>	<b>509.860,00</b>	<b>437.880,00</b>	<b>255.620,00</b>	<b>509.860,00</b>		<b>83.220,00</b>	<b>318.360,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>191.500,00</b>
<b>024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	715.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	85.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	53.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>855.000,00</b>											
<b>024004.103020273.342 - IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E OUTROS EXAMES ATRAVÉS DO CIS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000077	27.741,54	27.741,54		27.741,54			27.741,54			27.741,54		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	690.258,46	1.090.258,46	180.000,00	870.258,46	220.000,00	180.000,08	870.258,46		180.000,08	870.258,46		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>720.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>180.000,08</b>	<b>900.000,00</b>		<b>180.000,08</b>	<b>900.000,00</b>		
<b>024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	600.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	599.717,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>599.717,00</b>											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103030252.325 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	120.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	25.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	38.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	18.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.967.307,00	1.626.436,00	-602.017,86	1.023.703,88	602.732,12	55.274,87	1.023.703,88		95.341,11	1.013.612,29	10.091,59	10.091,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.967.307,00</b>	<b>1.626.436,00</b>	<b>-602.017,86</b>	<b>1.023.703,88</b>	<b>602.732,12</b>	<b>55.274,87</b>	<b>1.023.703,88</b>		<b>95.341,11</b>	<b>1.013.612,29</b>	<b>10.091,59</b>	<b>10.091,59</b>
<b>024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	730.000,00	1.310.000,00	-218.955,50	436.044,50	873.955,50	153.061,19	436.044,50		138.302,26	353.799,65	82.244,85	82.244,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>730.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>-218.955,50</b>	<b>436.044,50</b>	<b>873.955,50</b>	<b>153.061,19</b>	<b>436.044,50</b>		<b>138.302,26</b>	<b>353.799,65</b>	<b>82.244,85</b>	<b>82.244,85</b>
<b>024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	130.000,00	194.505,45	17.541,20	94.679,94	99.825,51	17.541,20	94.679,94		6.100,04	83.238,78	11.441,16	11.441,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	18.000,00	18.000,00	435,73	1.981,87	16.018,13	435,73	1.981,87				1.981,87	1.981,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	25.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	19.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	132.000,00	18.806,00	-1.934,00	11.517,00	7.289,00	4.197,00	11.517,00		9.377,00	11.517,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	31.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	45.000,00	114.000,00	-1.600,00		114.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	50.000,00	68.856,23		696,00	68.160,23		696,00			696,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>415.167,68</b>	<b>14.442,93</b>	<b>108.874,81</b>	<b>306.292,87</b>	<b>22.173,93</b>	<b>108.874,81</b>		<b>15.477,04</b>	<b>95.451,78</b>	<b>13.423,03</b>	<b>13.423,03</b>
<b>024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>											
<b>024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	495.170,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>505.170,00</b>											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103050243.392 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E AÇÕES P/ REDUÇÃO DA MORTALIDADE DE DOENÇAS TRANSM.</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	123.090,00	464,63			464,63							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	40.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	20.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	6.000,00	324,65			324,65							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	18.000,00	1.064,73			1.064,73							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	10.000,00	22.917,51		696,00	22.221,51		696,00			696,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>247.090,00</b>	<b>24.771,52</b>		<b>696,00</b>	<b>24.075,52</b>		<b>696,00</b>			<b>696,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>36.904.708,00</b>	<b>45.720.708,00</b>	<b>-6.842.027,22</b>	<b>24.412.488,10</b>	<b>21.308.219,90</b>	<b>5.613.302,11</b>	<b>24.412.488,10</b>		<b>3.614.705,58</b>	<b>21.325.039,68</b>	<b>3.087.448,42</b>	<b>3.087.448,42</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>36.904.708,00</b>	<b>45.720.708,00</b>	<b>-6.842.027,22</b>	<b>24.412.488,10</b>	<b>21.308.219,90</b>	<b>5.613.302,11</b>	<b>24.412.488,10</b>		<b>3.614.705,58</b>	<b>21.325.039,68</b>	<b>3.087.448,42</b>	<b>3.087.448,42</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>36.904.708,00</b>	<b>45.720.708,00</b>	<b>-6.842.027,22</b>	<b>24.412.488,10</b>	<b>21.308.219,90</b>	<b>5.613.302,11</b>	<b>24.412.488,10</b>		<b>3.614.705,58</b>	<b>21.325.039,68</b>	<b>3.087.448,42</b>	<b>3.087.448,42</b>

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Secretário Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora