



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	3.756.888,29	3.118.500,00	3.742.200,00	14.688,29	269.834,28	602.307,21	3.139.892,79	269.834,28	602.307,21		3.139.892,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.756.888,29</b>	<b>3.118.500,00</b>	<b>3.742.200,00</b>	<b>14.688,29</b>	<b>269.834,28</b>	<b>602.307,21</b>	<b>3.139.892,79</b>	<b>269.834,28</b>	<b>602.307,21</b>		<b>3.139.892,79</b>
<b>024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	918.000,00	2.355.842,61	594.126,80	2.231.401,38	124.441,23	594.126,80	2.231.401,38		594.126,80	2.231.401,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	730.219,91	142.605,52	719.529,01	10.690,90	142.605,52	719.529,01		121.980,56	439.439,61	280.089,40	280.089,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	122.000,00	140.632,34		117.400,68	23.231,66		117.400,68			117.400,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	19.000,00	46.000,00	8.700,00	32.700,00	13.300,00	8.700,00	32.650,00	50,00	8.700,00	32.650,00		50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	630.000,00	1.034.161,02	61.326,55	193.585,67	840.575,35	18.949,70	67.547,01	126.038,66	-38,00	48.559,31	18.987,70	145.026,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	170.000,00	123.000,00	1.000,00	104.967,03	18.032,97	9.744,28	48.434,73	56.532,30	9.744,28	48.338,73	96,00	56.628,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	671.000,00	13.433.994,15	80.960,40	1.266.801,74	12.167.192,41	80.876,89	305.193,89	961.607,85	18.245,20	235.097,76	70.096,13	1.031.703,98
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118		300.000,00	-97.851,87	109.937,78	190.062,22	-97.851,87	109.937,78			101.754,33	8.183,45	8.183,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	300.000,00	348.400,00	338,00	222.499,00	125.901,00	31.157,00	98.920,56	123.578,44	31.157,00	98.920,56		123.578,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.865.000,00</b>	<b>18.527.250,03</b>	<b>791.205,40</b>	<b>4.998.822,29</b>	<b>13.528.427,74</b>	<b>788.308,32</b>	<b>3.731.015,04</b>	<b>1.267.807,25</b>	<b>783.915,84</b>	<b>3.353.562,36</b>	<b>377.452,68</b>	<b>1.645.259,93</b>
<b>024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	150.000,00	450.521,80	23.521,80	450.521,80		50.427,61	193.347,01	257.174,79	32.774,44	175.693,84	17.653,17	274.827,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	100.000,00	89.530,00		89.530,00				89.530,00				89.530,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>540.051,80</b>	<b>23.521,80</b>	<b>540.051,80</b>		<b>50.427,61</b>	<b>193.347,01</b>	<b>346.704,79</b>	<b>32.774,44</b>	<b>175.693,84</b>	<b>17.653,17</b>	<b>364.357,96</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	3.000,00			3.000,00							
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>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	693.000,00	227.308,78		40.533,50	186.775,28		40.402,95	130,55		40.402,95		130,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>693.000,00</b>	<b>227.308,78</b>		<b>40.533,50</b>	<b>186.775,28</b>		<b>40.402,95</b>	<b>130,55</b>		<b>40.402,95</b>		<b>130,55</b>
<b>024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	360.000,00	1.589.290,46		1.127.998,00	461.292,46		1.127.998,00			1.127.998,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>1.589.290,46</b>		<b>1.127.998,00</b>	<b>461.292,46</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**  
**OUTUBRO 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	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	45.000,00	5.000,00			5.000,00							
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>6.500,00</b>			<b>6.500,00</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	877.087,57	69.823,74	426.869,07	450.218,50	69.823,74	426.869,07		69.823,74	426.869,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	150.000,00	114.516,69	14.174,57	94.516,69	20.000,00	14.174,57	94.516,69		26,20	80.368,32	14.148,37	14.148,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000032	87.244,00	193.156,43		112.156,43	81.000,00		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	61.318,32		29.282,62	32.035,70			29.282,62				29.282,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	200.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	80.000,00	177.792,95	72.175,02	83.047,82	94.745,13			83.047,82				83.047,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.609.244,00</b>	<b>1.430.371,96</b>	<b>156.173,33</b>	<b>745.872,63</b>	<b>684.499,33</b>	<b>83.998,31</b>	<b>633.542,19</b>	<b>112.330,44</b>	<b>69.849,94</b>	<b>619.393,82</b>	<b>14.148,37</b>	<b>126.478,81</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	145.700,13	9.166,35	76.644,02	69.056,11	16.095,12	58.161,31	18.482,71	420,00	42.066,19	16.095,12	34.577,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	13.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	25.000,00	139.031,51	3.453,91	134.031,51	5.000,00			5.542,16		128.489,35		5.542,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>549.227,00</b>	<b>595.060,24</b>	<b>12.620,26</b>	<b>401.762,53</b>	<b>193.297,71</b>	<b>16.095,12</b>	<b>377.737,66</b>	<b>24.024,87</b>	<b>420,00</b>	<b>361.642,54</b>	<b>16.095,12</b>	<b>40.119,99</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	374.456,87	28.476,93	318.543,62	55.913,25	28.476,93	318.543,62		27.973,92	318.040,61	503,01	503,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	20.000,00	83.557,81	6.144,64	73.557,81	10.000,00	6.144,64	73.557,81		6.144,64	73.557,81		
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	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>481.698,48</b>	<b>34.621,57</b>	<b>405.785,23</b>	<b>75.913,25</b>	<b>34.621,57</b>	<b>405.785,23</b>		<b>34.118,56</b>	<b>405.282,22</b>	<b>503,01</b>	<b>503,01</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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	73.000,00	6.000,00		2.650,00	3.350,00			2.650,00				2.650,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>2.650,00</b>	<b>9.350,00</b>			<b>2.650,00</b>				<b>2.650,00</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			72.782,55	23.840,16		72.782,55		23.840,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	81.000,00	61.475,55		61.475,55		2.714,00	59.110,67	2.364,88		56.396,67	2.714,00	5.078,88
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>2.714,00</b>	<b>131.893,22</b>	<b>26.205,04</b>		<b>129.179,22</b>	<b>2.714,00</b>	<b>28.919,04</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	6.720.069,96	284.195,27	3.910.624,89	2.809.445,07	284.195,27	3.910.624,89		279.502,13	3.905.931,75	4.693,14	4.693,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	1.435.207,00	2.331.295,39	51.906,94	1.566.967,98	764.327,41	51.906,94	1.566.967,98		4.526,20	1.100.447,28	466.520,70	466.520,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	180.000,00	535.351,22		392.794,01	142.557,21		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	236.351,00	31.594,80	169.990,28	66.360,72	24.608,30	112.830,66	57.159,62	347,50	88.569,86	24.260,80	81.420,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	85.000,00	1.105.000,00	270.943,74	1.090.477,10	14.522,90	35.443,74	374.977,10	715.500,00	35.443,74	374.977,10		715.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	311.970,00	788.365,56		762.459,53	25.906,03	32.455,61	461.619,94	300.839,59	32.455,61	461.619,94		300.839,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.600.000,00	684.411,36	10.055,10	580.652,36	103.759,00	5.832,81	149.194,53	431.457,83	477,00	143.838,72	5.355,81	436.813,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.111.177,00</b>	<b>12.402.844,49</b>	<b>648.695,85</b>	<b>8.473.966,15</b>	<b>3.928.878,34</b>	<b>434.442,67</b>	<b>6.969.009,11</b>	<b>1.504.957,04</b>	<b>352.752,18</b>	<b>6.468.178,66</b>	<b>500.830,45</b>	<b>2.005.787,49</b>
<b>024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	385.000,00	51.412,50		51.412,50		11.160,00	35.340,00	16.072,50		24.180,00	11.160,00	27.232,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>51.412,50</b>		<b>51.412,50</b>		<b>11.160,00</b>	<b>35.340,00</b>	<b>16.072,50</b>		<b>24.180,00</b>	<b>11.160,00</b>	<b>27.232,50</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**  
**OUTUBRO 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	410.054,62	12.629,75	386.954,62	23.100,00	59.764,56	143.158,50	243.796,12		83.393,94	59.764,56	303.560,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	153.000,00	73.000,00		11.758,00	61.242,00			11.758,00				11.758,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.733.000,00</b>	<b>483.054,62</b>	<b>12.629,75</b>	<b>398.712,62</b>	<b>84.342,00</b>	<b>59.764,56</b>	<b>143.158,50</b>	<b>255.554,12</b>		<b>83.393,94</b>	<b>59.764,56</b>	<b>315.318,68</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	14.450,00	734.450,00		60.000,00	120.000,00	614.450,00		60.000,00	60.000,00	674.450,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	290.000,00	239.704,00	28.350,00	151.860,00	87.844,00	48.800,00	108.940,00	42.920,00	19.490,00	60.140,00	48.800,00	91.720,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.971.000,00</b>	<b>974.154,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>886.310,00</b>	<b>87.844,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>228.940,00</b>	<b>657.370,00</b>	<b>19.490,00</b>	<b>120.140,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>766.170,00</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	67.741,54		27.741,54	40.000,00	2.521,94	27.741,54		2.521,94	27.741,54		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	690.258,46	930.258,46		690.258,46	240.000,00	62.750,79	690.258,38	0,08	62.750,79	690.258,38		0,08
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	2.000,00	122.000,00		2.000,00	120.000,00	181,90	2.000,00		181,90	2.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>720.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>		<b>720.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>65.454,63</b>	<b>719.999,92</b>	<b>0,08</b>	<b>65.454,63</b>	<b>719.999,92</b>		<b>0,08</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**  
**OUTUBRO 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	120.000,00			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	18.000,00			18.000,00							
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>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>							
<b>024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.967.307,00	1.342.317,09	118.997,76	1.270.752,83	71.564,26	510.697,48	812.048,82	458.704,01	361.163,90	662.515,24	149.533,58	608.237,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.967.307,00</b>	<b>1.342.317,09</b>	<b>118.997,76</b>	<b>1.270.752,83</b>	<b>71.564,26</b>	<b>510.697,48</b>	<b>812.048,82</b>	<b>458.704,01</b>	<b>361.163,90</b>	<b>662.515,24</b>	<b>149.533,58</b>	<b>608.237,59</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	150.000,00	405.000,00	905.000,00	-27.887,00	215.497,39	189.502,61		215.497,39		189.502,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>730.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>-27.887,00</b>	<b>215.497,39</b>	<b>189.502,61</b>		<b>215.497,39</b>		<b>189.502,61</b>
<b>024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	130.000,00	194.175,03	5.018,21	74.295,05	119.879,98	5.018,21	74.295,05		5.018,21	74.295,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	18.000,00	18.000,00	920,53	920,53	17.079,47	920,53	920,53				920,53	920,53
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	109.338,98	4.197,00	8.271,00	101.067,98	980,00	980,00	7.291,00			980,00	8.271,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	31.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	45.000,00	114.000,00			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>505.370,24</b>	<b>10.135,74</b>	<b>84.182,58</b>	<b>421.187,66</b>	<b>6.918,74</b>	<b>76.891,58</b>	<b>7.291,00</b>	<b>5.018,21</b>	<b>74.991,05</b>	<b>1.900,53</b>	<b>9.191,53</b>
<b>024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES</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 ZOONOSES</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>											

