



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	4.992.543,53	147.442,68	623.700,00	4.368.843,53	105.099,69	332.472,93	291.227,07	105.099,69	332.472,93		291.227,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>4.992.543,53</b>	<b>147.442,68</b>	<b>623.700,00</b>	<b>4.368.843,53</b>	<b>105.099,69</b>	<b>332.472,93</b>	<b>291.227,07</b>	<b>105.099,69</b>	<b>332.472,93</b>		<b>291.227,07</b>
<b>024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	918.000,00	1.775.495,21	603.933,57	1.637.274,58	138.220,63	603.933,57	1.637.274,58		603.933,57	1.637.274,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	615.795,43	205.242,85	576.923,49	38.871,94	205.242,85	576.923,49		117.685,33	317.459,05	259.464,44	259.464,44
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	122.000,00	140.632,34	5.712,54	117.400,68	23.231,66	5.712,54	117.400,68		5.712,54	117.400,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	19.000,00	46.000,00		24.000,00	22.000,00	4.000,00	23.950,00	50,00	4.000,00	23.950,00		50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	630.000,00	1.034.161,02	29.831,31	132.259,12	901.901,90	16.074,95	48.597,31	83.661,81	19.088,72	48.597,31		83.661,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	170.000,00	120.000,00	23.390,40	103.967,03	16.032,97	2.752,56	38.690,45	65.276,58	3.300,00	38.594,45	96,00	65.372,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	671.000,00	12.738.822,26		1.185.841,34	11.552.980,92	20.013,96	224.317,00	961.524,34	20.175,28	216.852,56	7.464,44	968.988,78
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	207.789,65	207.789,65	92.210,35	207.789,65	207.789,65		101.754,33	101.754,33	106.035,32	106.035,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	300.000,00	350.000,00		222.161,00	127.839,00	50.845,74	67.763,56	154.397,44	50.845,74	67.763,56		154.397,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.865.000,00</b>	<b>17.135.906,26</b>	<b>1.075.900,32</b>	<b>4.207.616,89</b>	<b>12.928.289,37</b>	<b>1.116.365,82</b>	<b>2.942.706,72</b>	<b>1.264.910,17</b>	<b>926.495,51</b>	<b>2.569.646,52</b>	<b>373.060,20</b>	<b>1.637.970,37</b>
<b>024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	150.000,00	520.667,17		427.000,00	93.667,17	9.721,50	142.919,40	284.080,60	41.906,90	142.919,40		284.080,60
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>610.197,17</b>		<b>516.530,00</b>	<b>93.667,17</b>	<b>9.721,50</b>	<b>142.919,40</b>	<b>373.610,60</b>	<b>41.906,90</b>	<b>142.919,40</b>		<b>373.610,60</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	6.000,00			6.000,00							
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>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	693.000,00	371.745,25		40.533,50	331.211,75	7.770,00	40.402,95	130,55	7.770,00	40.402,95		130,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>693.000,00</b>	<b>371.745,25</b>		<b>40.533,50</b>	<b>331.211,75</b>	<b>7.770,00</b>	<b>40.402,95</b>	<b>130,55</b>	<b>7.770,00</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	2.365.564,67		1.127.998,00	1.237.566,67		1.127.998,00			1.127.998,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>2.365.564,67</b>		<b>1.127.998,00</b>	<b>1.237.566,67</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**  
**SETEMBRO 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	61.940,60	357.045,33	520.042,24	61.940,60	357.045,33		61.940,60	357.045,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	150.000,00	100.342,12		80.342,12	20.000,00		80.342,12			80.342,12		
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	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	139.062,16	10.872,80	10.872,80	128.189,36			10.872,80				10.872,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.609.244,00</b>	<b>1.377.466,60</b>	<b>102.096,02</b>	<b>589.699,30</b>	<b>787.767,30</b>	<b>61.940,60</b>	<b>549.543,88</b>	<b>40.155,42</b>	<b>61.940,60</b>	<b>549.543,88</b>		<b>40.155,42</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		67.477,67	78.222,46	9.784,95	42.066,19	25.411,48	24.407,26	41.646,19	420,00	25.831,48
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	135.577,60		130.577,60	5.000,00		128.489,35	2.088,25		128.489,35		2.088,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>549.227,00</b>	<b>591.606,33</b>		<b>389.142,27</b>	<b>202.464,06</b>	<b>9.784,95</b>	<b>361.642,54</b>	<b>27.499,73</b>	<b>24.407,26</b>	<b>361.222,54</b>	<b>420,00</b>	<b>27.919,73</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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 - PESSOA	0000045	376.000,00	374.456,87	29.573,36	290.066,69	84.390,18	29.573,36	290.066,69		29.573,36	290.066,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	20.000,00	77.413,17	6.935,27	67.413,17	10.000,00	6.935,27	67.413,17		6.935,27	67.413,17		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	20.000,00	15.683,80	2.140,67	13.683,80	2.000,00	2.140,67	13.683,80		2.140,67	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>475.553,84</b>	<b>38.649,30</b>	<b>371.163,66</b>	<b>104.390,18</b>	<b>38.649,30</b>	<b>371.163,66</b>		<b>38.649,30</b>	<b>371.163,66</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	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>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	2.364,88	61.475,55		6.337,80	56.396,67	5.078,88	8.217,67	56.396,67		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>2.364,88</b>	<b>158.098,26</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.337,80</b>	<b>129.179,22</b>	<b>28.919,04</b>	<b>8.217,67</b>	<b>129.179,22</b>		<b>28.919,04</b>
<b>024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000059	7.000.000,00	7.027.663,89	215.163,89	3.626.429,62	3.401.234,27	215.163,89	3.626.429,62		215.163,89	3.626.429,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	1.435.207,00	2.316.207,00	9.713,56	1.515.061,04	801.145,96	9.713,56	1.515.061,04		9.600,00	1.095.921,08	419.139,96	419.139,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	180.000,00	535.351,22	25.213,13	392.794,01	142.557,21	25.213,13	392.794,01		25.213,13	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	25.075,23	138.395,48	97.955,52	7.534,00	88.222,36	50.173,12	7.534,00	88.222,36		50.173,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	85.000,00	835.000,00	907,66	819.533,36	15.466,64	44.407,66	339.533,36	480.000,00	44.407,66	339.533,36		480.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	311.970,00	788.365,56		762.459,53	25.906,03	32.455,61	429.164,33	333.295,20	32.455,61	429.164,33		333.295,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.600.000,00	634.246,26	246.332,26	570.597,26	63.649,00	2.915,00	143.361,72	427.235,54	6.674,74	143.361,72		427.235,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.111.177,00</b>	<b>12.375.184,93</b>	<b>522.405,73</b>	<b>7.825.270,30</b>	<b>4.549.914,63</b>	<b>337.402,85</b>	<b>6.534.566,44</b>	<b>1.290.703,86</b>	<b>341.049,03</b>	<b>6.115.426,48</b>	<b>419.139,96</b>	<b>1.709.843,82</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	51.412,50	3.802,50	51.412,50		10.140,00	24.180,00	27.232,50	24.180,00	24.180,00		27.232,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>51.412,50</b>	<b>3.802,50</b>	<b>51.412,50</b>		<b>10.140,00</b>	<b>24.180,00</b>	<b>27.232,50</b>	<b>24.180,00</b>	<b>24.180,00</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**  
**SETEMBRO 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	398.111,67	265.633,47	374.324,87	23.786,80	17.246,80	83.393,94	290.930,93	17.246,80	83.393,94		290.930,93
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>471.111,67</b>	<b>265.633,47</b>	<b>386.082,87</b>	<b>85.028,80</b>	<b>17.246,80</b>	<b>83.393,94</b>	<b>302.688,93</b>	<b>17.246,80</b>	<b>83.393,94</b>		<b>302.688,93</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		720.000,00	14.450,00		60.000,00	660.000,00		60.000,00		660.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	290.000,00	239.704,00	21.200,00	123.510,00	116.194,00	35.490,00	60.140,00	63.370,00	16.000,00	40.650,00	19.490,00	82.860,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.971.000,00</b>	<b>974.154,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>843.510,00</b>	<b>130.644,00</b>	<b>35.490,00</b>	<b>120.140,00</b>	<b>723.370,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100.650,00</b>	<b>19.490,00</b>	<b>742.860,00</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			25.219,60	2.521,94		25.219,60		2.521,94
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	690.258,46	690.258,46		690.258,46			627.507,59	62.750,87		627.507,59		62.750,87
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	2.000,00	2.000,00		2.000,00			1.818,10	181,90		1.818,10		181,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>		<b>720.000,00</b>			<b>654.545,29</b>	<b>65.454,71</b>		<b>654.545,29</b>		<b>65.454,71</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**  
**SETEMBRO 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	1.220.605,09	542.210,23	1.151.755,07	68.850,02	109.505,90	301.351,34	850.403,73	109.505,90	301.351,34		850.403,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.967.307,00</b>	<b>1.220.605,09</b>	<b>542.210,23</b>	<b>1.151.755,07</b>	<b>68.850,02</b>	<b>109.505,90</b>	<b>301.351,34</b>	<b>850.403,73</b>	<b>109.505,90</b>	<b>301.351,34</b>		<b>850.403,73</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	1.025.000,00		255.000,00	770.000,00	27.887,00	243.384,39	11.615,61	4.212,24	215.497,39	27.887,00	39.502,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>730.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>27.887,00</b>	<b>243.384,39</b>	<b>11.615,61</b>	<b>4.212,24</b>	<b>215.497,39</b>	<b>27.887,00</b>	<b>39.502,61</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	4.766,82	69.276,84	124.898,19	4.766,82	69.276,84		4.766,82	69.276,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
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	150.280,49	4.074,00	4.074,00	146.206,49		4.074,00					4.074,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	31.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	45.000,00	112.400,00			112.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	50.000,00	50.000,00		696,00	49.304,00		696,00			696,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>525.855,52</b>	<b>8.840,82</b>	<b>74.046,84</b>	<b>451.808,68</b>	<b>4.766,82</b>	<b>69.972,84</b>	<b>4.074,00</b>	<b>4.766,82</b>	<b>69.972,84</b>		<b>4.074,00</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>											

