



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2017**

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>024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	4.769.175,00	5.976.030,10	858.858,64	4.717.585,80	1.258.444,30	858.858,64	4.713.072,77	4.513,03	977.595,28	4.713.072,77		4.513,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.100.000,00	1.121.660,43	240.720,24	1.019.103,59	102.556,84	240.720,24	1.019.103,59		240.720,24	1.019.103,59		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	200.000,00	55.066,33			55.066,33							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	180.000,00	280.000,00	126.844,47	152.273,88	127.726,12	126.844,47	152.273,88		126.844,47	152.273,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	41.000,00	41.000,00		20.000,00	21.000,00		20.000,00		4.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	451.000,00	451.000,00	57.473,06	175.157,52	275.842,48	9.598,92	110.222,80	64.934,72	9.682,92	110.222,80		64.934,72
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000007	1.000.000,00	2.113.900,00		2.113.900,00		170.802,82	198.658,58	1.915.241,42	170.802,82	198.658,58		1.915.241,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	100.000,00	182.989,91	4.962,51	58.672,29	124.317,62	8.753,39	20.763,42	37.908,87	10.253,39	20.263,42	500,00	38.408,87
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	4.000.000,00	5.175.521,09	850,00	5.170.854,63	4.666,46	131.436,74	2.078.555,28	3.092.299,35	1.680.086,02	2.078.509,15	46,13	3.092.345,48
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000011	5.000,00	344.886,58		103.922,98	240.963,60		103.922,98			103.922,98		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	5.000,00	5.000,00		459,40	4.540,60		459,40		85,00	459,40		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	150.000,00	150.000,00		98.848,28	51.151,72		98.848,26	0,02		98.848,26		0,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	300.000,00	226.395,22		7.614,40	218.780,82	6.137,30	6.916,40	698,00	6.137,30	6.916,40		698,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.351.175,00</b>	<b>16.173.449,66</b>	<b>1.289.708,92</b>	<b>13.638.392,77</b>	<b>2.535.056,89</b>	<b>1.553.152,52</b>	<b>8.522.797,36</b>	<b>5.115.595,41</b>	<b>3.226.207,44</b>	<b>8.514.251,23</b>	<b>8.546,13</b>	<b>5.124.141,54</b>
<b>024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	200.000,00	884.375,95		884.375,95		71.905,48	201.190,09	683.185,86	9.772,70	139.057,31	62.132,78	745.318,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	120.000,00	51.580,75		5.256,12	46.324,63		5.256,12		5.256,12	5.256,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>935.956,70</b>		<b>889.632,07</b>	<b>46.324,63</b>	<b>71.905,48</b>	<b>206.446,21</b>	<b>683.185,86</b>	<b>15.028,82</b>	<b>144.313,43</b>	<b>62.132,78</b>	<b>745.318,64</b>
<b>024004.101220263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	10.000,00	10,000,00			10,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	280.000,00	1.150,00	150,00	150,00	1.000,00	150,00	150,00				150,00	150,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>024004.101220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	4.500.000,00	4.500.000,00		1.876.950,00	2.623.050,00	321.729,60	1.059.411,00	817.539,00	661.206,60	1.059.411,00		817.539,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>1.876.950,00</b>	<b>2.623.050,00</b>	<b>321.729,60</b>	<b>1.059.411,00</b>	<b>817.539,00</b>	<b>661.206,60</b>	<b>1.059.411,00</b>		<b>817.539,00</b>
<b>024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	2.000,00	2,000,00			2,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	5.000,00	5,000,00			5,000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	3,000,00			3,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2017**

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>024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	200.000,00	85.600,00			85.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>85.600,00</b>			<b>85.600,00</b>							
<b>024004.101220283.328 - CONSTRUÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FARM. CIDADÃ, ALMOXARIFADO E CT DE FISIOT</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	5.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	800.000,00	0,01			0,01							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>810.000,00</b>	<b>0,01</b>			<b>0,01</b>							
<b>024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000033	700.000,00	4.475,72			4.475,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>4.475,72</b>			<b>4.475,72</b>							
<b>024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>171.000,00</b>			<b>171.000,00</b>							
<b>024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	900.000,00	915.500,00	61.364,32	61.668,82	853.831,18	61.364,32	61.668,82		61.364,32	61.668,82		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	130.000,00	155.942,18	13.686,32	55.628,50	100.313,68	13.686,32	55.628,50		13.686,32	55.628,50		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000040	125.000,00	125.000,00			21.462,34	103.537,66	21.462,34			21.462,34		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	1.000,00	1.000,00					1.000,00					
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	310.000,00	310.000,00	32.317,00	43.641,40	266.358,60		11.324,40	32.317,00		11.324,40		32.317,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	210.000,00	60.000,00			3.360,00	3.360,00	3.360,00		3.360,00	3.360,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.727.000,00</b>	<b>1.618.442,18</b>	<b>107.367,64</b>	<b>185.761,06</b>	<b>1.432.681,12</b>	<b>78.410,64</b>	<b>153.444,06</b>	<b>32.317,00</b>	<b>78.410,64</b>	<b>153.444,06</b>		<b>32.317,00</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2017**

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>024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	155.000,00	155.000,00	99.495,30	125.595,30	29.404,70	26.100,00	99.495,30		26.100,00		99.495,30	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	101.000,00	77.911,34	76.911,34	76.911,34	1.000,00		76.911,34					76.911,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>630.000,00</b>	<b>606.911,34</b>	<b>176.406,64</b>	<b>202.506,64</b>	<b>404.404,70</b>		<b>26.100,00</b>	<b>176.406,64</b>		<b>26.100,00</b>		<b>176.406,64</b>
<b>024004.103010232.388 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	530.000,00	530.000,00	36.689,90	98.474,40	431.525,60	36.689,90	98.474,40		36.689,90	98.474,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	100.000,00	100.000,00	8.183,09	37.987,34	62.012,66	8.183,09	37.987,34		8.183,09	37.987,34		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>719.000,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>44.872,99</b>	<b>136.461,74</b>	<b>582.538,26</b>	<b>44.872,99</b>	<b>136.461,74</b>		<b>44.872,99</b>	<b>136.461,74</b>		
<b>024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	45.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	250.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	2.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>											
<b>024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	6.014.000,00	5.489.000,00		4.513,03	5.484.486,97		4.513,03			4.513,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	1.900.000,00	1.866.397,39			1.866.397,39							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	350.000,00	410.000,00	80.580,82	370.158,70	39.841,30	15.060,60	194.453,23	175.705,47	15.060,60	194.453,23		175.705,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	500.000,00	560.000,00	30.000,00	560.000,00		58.500,00	204.500,00	355.500,00	83.948,24	190.519,26	13.980,74	369.480,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	550.825,00	550.825,00	21.000,00	69.600,00	481.225,00	21.000,00	69.600,00		21.000,00	69.600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	201.000,00	146.000,00	6.567,20	19.579,20	126.420,80	10.512,00	13.012,00	6.567,20	10.512,00	13.012,00		6.567,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.116.825,00</b>	<b>9.623.222,39</b>	<b>138.148,02</b>	<b>1.023.850,93</b>	<b>8.599.371,46</b>	<b>105.072,60</b>	<b>486.078,26</b>	<b>537.772,67</b>	<b>130.520,84</b>	<b>472.097,52</b>	<b>13.980,74</b>	<b>551.753,41</b>
<b>024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	475.000,00	494.959,20		494.928,00	31,20	68.405,40	131.053,20	363.874,80	68.405,40	131.053,20		363.874,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>475.000,00</b>	<b>494.959,20</b>		<b>494.928,00</b>	<b>31,20</b>	<b>68.405,40</b>	<b>131.053,20</b>	<b>363.874,80</b>	<b>68.405,40</b>	<b>131.053,20</b>		<b>363.874,80</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2017**

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>024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000075	1.001.000,00	1.001.779,80	150.116,00	471.143,04	530.636,76	31.883,02	318.941,29	152.201,75	58.379,02	318.941,29		152.201,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	501.000,00	265.524,64	2.059,00	49.806,00	215.718,64	25.042,00	31.387,00	18.419,00	25.042,00	31.387,00		18.419,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.502.000,00</b>	<b>1.267.304,44</b>	<b>152.175,00</b>	<b>520.949,04</b>	<b>746.355,40</b>	<b>56.925,02</b>	<b>350.328,29</b>	<b>170.620,75</b>	<b>83.421,02</b>	<b>350.328,29</b>		<b>170.620,75</b>
<b>024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000077	720.000,00	720.000,00			720.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100.000,00	160.000,00	57.720,00	146.469,40	13.530,60	18.850,00	47.449,40	99.020,00	18.850,00	47.449,40		99.020,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>870.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>57.720,00</b>	<b>146.469,40</b>	<b>783.530,60</b>	<b>18.850,00</b>	<b>47.449,40</b>	<b>99.020,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>47.449,40</b>		<b>99.020,00</b>
<b>024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	101.000,00	101.000,00		7.084,15	93.915,85		5.254,50	1.829,65		5.254,50		1.829,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00	300.000,00		300.000,00		23.793,26	123.730,96	176.269,04	43.255,24	123.730,96		176.269,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>453.000,00</b>		<b>307.084,15</b>	<b>145.915,85</b>	<b>23.793,26</b>	<b>128.985,46</b>	<b>178.098,69</b>	<b>43.255,24</b>	<b>128.985,46</b>		<b>178.098,69</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	0000084	30.000,00	60.641,60		60.641,60		6.737,95	20.213,85	40.427,75	6.737,95	20.213,85		40.427,75
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	747.000,00	719.358,40		719.358,40		72.709,79	218.129,37	501.229,03	72.709,79	218.129,37		501.229,03
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000086	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>		<b>79.447,74</b>	<b>238.343,22</b>	<b>541.656,78</b>	<b>79.447,74</b>	<b>238.343,22</b>		<b>541.656,78</b>
<b>024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	300.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.000,00</b>											
<b>024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	50.000,00	30.040,80			30.040,80							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000095	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>135.040,80</b>			<b>135.040,80</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2017**

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	0000096	155.000,00	87.000,00			87.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000098	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	250.000,00	102.564,06	6.400,00	44.515,00	58.049,06	38.115,00	6.400,00		38.115,00			6.400,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>537.000,00</b>	<b>321.564,06</b>	<b>6.400,00</b>	<b>44.515,00</b>	<b>277.049,06</b>	<b>38.115,00</b>	<b>6.400,00</b>		<b>38.115,00</b>			<b>6.400,00</b>
<b>024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	110.000,00	110.000,00	16.535,80	25.754,80	84.245,20	4.759,00	9.219,00	16.535,80	4.759,00	9.219,00		16.535,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	1.710.000,00	1.730.811,50	272.927,88	997.363,63	733.447,87	86.834,79	369.395,54	627.968,09	86.607,82	341.819,57	27.575,97	655.544,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.820.000,00</b>	<b>1.840.811,50</b>	<b>289.463,68</b>	<b>1.023.118,43</b>	<b>817.693,07</b>	<b>91.593,79</b>	<b>378.614,54</b>	<b>644.503,89</b>	<b>91.366,82</b>	<b>351.038,57</b>	<b>27.575,97</b>	<b>672.079,86</b>
<b>024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000106	1.249.782,00	1.317.782,00	300.000,00	1.317.382,00	400,00	183.143,78	581.872,21	735.509,79	232.041,41	571.248,18	10.624,03	746.133,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.249.782,00</b>	<b>1.317.782,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.317.382,00</b>	<b>400,00</b>	<b>183.143,78</b>	<b>581.872,21</b>	<b>735.509,79</b>	<b>232.041,41</b>	<b>571.248,18</b>	<b>10.624,03</b>	<b>746.133,82</b>
<b>024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	140.000,00	143.000,00	5.836,48	6.699,98	136.300,02	5.836,48	6.699,98		5.836,48	6.699,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	20.000,00	20.000,00	1.301,72	5.302,36	14.697,64	1.301,72	5.302,36		1.301,72	5.302,36		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000109	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	21.000,00	21.000,00		3.385,80	17.614,20			3.385,80				3.385,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	20.000,00	12.776,00			12.776,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>242.500,00</b>	<b>238.276,00</b>	<b>7.138,20</b>	<b>15.388,14</b>	<b>222.887,86</b>	<b>7.138,20</b>	<b>12.002,34</b>	<b>3.385,80</b>	<b>7.138,20</b>	<b>12.002,34</b>		<b>3.385,80</b>
<b>024004.103050243.392 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E AÇÕES P/ REDUÇÃO DA MORTALIDADE DE DOENÇAS TRANSM.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	10.000,00	7.336,00			7.336,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>40.336,00</b>			<b>40.336,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>42.314.282,00</b>	<b>42.314.282,00</b>	<b>2.569.551,09</b>	<b>22.603.539,37</b>	<b>19.710.742,63</b>	<b>2.704.591,02</b>	<b>12.497.652,29</b>	<b>10.105.887,08</b>	<b>4.780.173,16</b>	<b>12.374.642,64</b>	<b>123.009,65</b>	<b>10.228.896,73</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>42.314.282,00</b>	<b>42.314.282,00</b>	<b>2.569.551,09</b>	<b>22.603.539,37</b>	<b>19.710.742,63</b>	<b>2.704.591,02</b>	<b>12.497.652,29</b>	<b>10.105.887,08</b>	<b>4.780.173,16</b>	<b>12.374.642,64</b>	<b>123.009,65</b>	<b>10.228.896,73</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>42.314.282,00</b>	<b>42.314.282,00</b>	<b>2.569.551,09</b>	<b>22.603.539,37</b>	<b>19.710.742,63</b>	<b>2.704.591,02</b>	<b>12.497.652,29</b>	<b>10.105.887,08</b>	<b>4.780.173,16</b>	<b>12.374.642,64</b>	<b>123.009,65</b>	<b>10.228.896,73</b>

