



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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 - PESSOA	0000001	4.769.175,00	4.910.550,87	2.532.340,17	3.692.074,63	1.218.476,24	2.532.340,17	3.687.561,60	4.513,03	1.595.855,16	2.749.308,60	938.253,00	942.766,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.100.000,00	1.121.660,43	531.729,90	778.383,35	343.277,08	271.608,69	518.262,14	260.121,21	271.608,69	518.262,14		260.121,21
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	180.000,00	180.000,00	18.002,54	25.429,41	154.570,59	18.002,54	25.429,41		764,79	8.191,66	17.237,75	17.237,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	41.000,00	41.000,00	4.000,00	12.000,00	29.000,00	4.000,00	12.000,00		4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	451.000,00	451.000,00	6.762,20	113.238,60	337.761,40	52.691,72	99.654,68		13.583,92	75.978,52	3.980,00	17.563,92
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000007	1.000.000,00	2.113.900,00	2.113.900,00	2.113.900,00					2.113.900,00			2.113.900,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	100.000,00	182.989,91	47.970,45	50.960,36	132.029,55	2.479,82	5.469,73		45.490,63	4.489,91	4.979,82	45.980,54
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	5.170.521,09		5.167.379,63	3.141,46	210.515,49	305.742,27		4.861.637,36	261.654,77	298.619,85	4.868.759,78
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000011	5.000,00	344.886,58		344.886,58		68.846,72	138.346,34		206.540,24	34.423,36	103.922,98	240.963,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	5.000,00	5.000,00		374,40	4.625,60	374,40	374,40			374,40		
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		1.724,40	224.670,82		779,10		945,30	779,10		945,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.351.175,00</b>	<b>15.147.904,10</b>	<b>5.254.705,26</b>	<b>12.399.199,64</b>	<b>2.748.704,46</b>	<b>3.161.638,65</b>	<b>4.892.467,93</b>	<b>7.506.731,71</b>	<b>2.249.928,70</b>	<b>3.882.961,49</b>	<b>1.009.506,44</b>	<b>8.516.238,15</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		129.284,61	129.284,61		755.091,34	122.060,61	7.224,00	762.315,34
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
<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>129.284,61</b>	<b>129.284,61</b>		<b>760.347,46</b>	<b>122.060,61</b>	<b>7.224,00</b>	<b>767.571,46</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	280.000,00			280.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</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	342.652,50	398.204,40	1.478.745,60	342.652,50	398.204,40		1.478.745,60
<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>342.652,50</b>	<b>398.204,40</b>	<b>1.478.745,60</b>	<b>342.652,50</b>	<b>398.204,40</b>		<b>1.478.745,60</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**  
**MARÇO 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	50.000,00			50.000,00							
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>201.000,00</b>			<b>201.000,00</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	900.500,00	304,50	304,50	900.195,50	304,50	304,50		304,50	304,50		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	130.000,00	141.942,18	28.412,41	41.942,18	100.000,00	14.843,51	28.373,28	13.568,90	14.843,51	28.373,28		13.568,90
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000040	125.000,00	125.000,00	21.462,34	21.462,34	103.537,66	21.462,34	21.462,34		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			11.324,40	298.675,60	11.324,40		11.324,40	11.324,40		
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			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.727.000,00</b>	<b>1.589.442,18</b>	<b>50.179,25</b>	<b>75.033,42</b>	<b>1.514.408,76</b>	<b>47.934,75</b>	<b>61.464,52</b>	<b>13.568,90</b>	<b>47.934,75</b>	<b>61.464,52</b>		<b>13.568,90</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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 - PESSOA	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		26.100,00	128.900,00	26.100,00	26.100,00		26.100,00	26.100,00		
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	59.762,90			59.762,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>630.000,00</b>	<b>588.762,90</b>		<b>26.100,00</b>	<b>562.662,90</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>		<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>		
<b>024004.103010232.388 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000053	530.000,00	530.000,00	26.364,00	61.784,50	468.215,50	26.364,00	61.784,50		2.886,98	38.307,48	23.477,02	23.477,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	100.000,00	100.000,00	21.904,28	29.804,25	70.195,75	8.640,95	16.540,92	13.263,33	8.640,95	16.540,92		13.263,33
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>48.268,28</b>	<b>91.588,75</b>	<b>627.411,25</b>	<b>35.004,95</b>	<b>78.325,42</b>	<b>13.263,33</b>	<b>11.527,93</b>	<b>54.848,40</b>	<b>23.477,02</b>	<b>36.740,35</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 - PESSOA	0000065	6.014.000,00	6.014.000,00		4.513,03	6.009.486,97		4.513,03		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	350.000,00	3.040,60	205.845,63	144.154,37	169.602,05	170.588,75	35.256,88	170.588,75	170.588,75		35.256,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	500.000,00	500.000,00	140.000,00	410.000,00	90.000,00	72.500,00	72.500,00	337.500,00	39.754,26	39.754,26	32.745,74	370.245,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	550.825,00	550.825,00	48.600,00	48.600,00	502.225,00	48.600,00	48.600,00		26.100,00	26.100,00	22.500,00	22.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	201.000,00	201.000,00		9.652,00	191.348,00	2.500,00	2.500,00	7.152,00	2.500,00	2.500,00		7.152,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.116.825,00</b>	<b>10.083.222,39</b>	<b>191.640,60</b>	<b>678.610,66</b>	<b>9.404.611,73</b>	<b>293.202,05</b>	<b>298.701,78</b>	<b>379.908,88</b>	<b>243.456,04</b>	<b>243.456,04</b>	<b>55.245,74</b>	<b>435.154,62</b>
<b>024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	475.000,00	494.959,20		494.928,00	31,20	34.087,80	62.647,80	432.280,20	54.315,00	54.315,00	8.332,80	440.613,00
<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>34.087,80</b>	<b>62.647,80</b>	<b>432.280,20</b>	<b>54.315,00</b>	<b>54.315,00</b>	<b>8.332,80</b>	<b>440.613,00</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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>													
3390390000 - 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>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000075	1.001.000,00	1.001.779,80	138.322,30	321.027,04	680.752,76	242.403,32	254.703,32	66.323,72	254.703,32	254.703,32		66.323,72
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	501.000,00	500.220,20	19.290,00	46.845,00	453.375,20	4.400,00	5.845,00	41.000,00	4.400,00	5.845,00		41.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.502.000,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>157.612,30</b>	<b>367.872,04</b>	<b>1.134.127,96</b>	<b>246.803,32</b>	<b>260.548,32</b>	<b>107.323,72</b>	<b>259.103,32</b>	<b>260.548,32</b>		<b>107.323,72</b>
<b>024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS</b>													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000077	720.000,00	720.000,00			720.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100.000,00	100.000,00	30.445,00	62.849,40	37.150,60	15.604,40	19.604,40	43.245,00	15.904,40	15.904,40	3.700,00	46.945,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>870.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>30.445,00</b>	<b>62.849,40</b>	<b>807.150,60</b>	<b>15.604,40</b>	<b>19.604,40</b>	<b>43.245,00</b>	<b>15.904,40</b>	<b>15.904,40</b>	<b>3.700,00</b>	<b>46.945,00</b>
<b>024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	101.000,00	101.000,00		7.084,15	93.915,85			7.084,15				7.084,15
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00		80.078,54	80.078,54	219.921,46	44.807,89	44.807,89	35.270,65	255.192,11
4490520000 - 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>200.000,00</b>	<b>307.084,15</b>	<b>145.915,85</b>	<b>80.078,54</b>	<b>80.078,54</b>	<b>227.005,61</b>	<b>44.807,89</b>	<b>44.807,89</b>	<b>35.270,65</b>	<b>262.276,26</b>
<b>024004.103020273.342 - IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E OUTROS EXAMES ATRAVÉS DO CIS</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000084	30.000,00	60.641,60		60.641,60		6.737,95	13.475,90	47.165,70	6.737,95	13.475,90		47.165,70
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	747.000,00	719.358,40		719.358,40		72.709,79	145.419,58	573.938,82	72.709,79	145.419,58		573.938,82
4471700000 - 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>158.895,48</b>	<b>621.104,52</b>	<b>79.447,74</b>	<b>158.895,48</b>		<b>621.104,52</b>
<b>024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	10.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	10.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	300.000,00											
4490520000 - 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>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	50.000,00	30.040,80			30.040,80							
4490510000 - 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**  
**MARÇO 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	155.000,00			155.000,00							
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	249.712,50		38.115,00	211.597,50	38.115,00	38.115,00		38.115,00	38.115,00		
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>536.712,50</b>		<b>38.115,00</b>	<b>498.597,50</b>	<b>38.115,00</b>	<b>38.115,00</b>		<b>38.115,00</b>	<b>38.115,00</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	4.759,00	9.219,00	100.781,00	4.460,00	4.460,00	4.759,00	4.460,00	4.460,00		4.759,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	1.710.000,00	1.715.811,50	26.694,00	448.787,00	1.267.024,50	176.883,75	181.248,75	267.538,25	181.171,25	181.248,75		267.538,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.820.000,00</b>	<b>1.825.811,50</b>	<b>31.453,00</b>	<b>458.006,00</b>	<b>1.367.805,50</b>	<b>181.343,75</b>	<b>185.708,75</b>	<b>272.297,25</b>	<b>185.631,25</b>	<b>185.708,75</b>		<b>272.297,25</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	1.249.782,00	500.000,00	1.017.382,00	232.400,00	286.950,51	305.834,94	711.547,06	216.718,67	235.603,10	70.231,84	781.778,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.249.782,00</b>	<b>1.249.782,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.017.382,00</b>	<b>232.400,00</b>	<b>286.950,51</b>	<b>305.834,94</b>	<b>711.547,06</b>	<b>216.718,67</b>	<b>235.603,10</b>	<b>70.231,84</b>	<b>781.778,90</b>
<b>024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	140.000,00	140.000,00	863,50	863,50	139.136,50	863,50	863,50		863,50	863,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	20.000,00	20.000,00	2.788,13	4.000,64	15.999,36	2.788,13	4.000,64		1.293,82	2.506,33	1.494,31	1.494,31
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>235.276,00</b>	<b>3.651,63</b>	<b>8.249,94</b>	<b>227.026,06</b>	<b>3.651,63</b>	<b>4.864,14</b>	<b>3.385,80</b>	<b>2.157,32</b>	<b>3.369,83</b>	<b>1.494,31</b>	<b>4.880,11</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>6.467.955,32</b>	<b>19.571.601,07</b>	<b>22.742.680,93</b>	<b>5.001.900,20</b>	<b>7.000.846,03</b>	<b>12.570.755,04</b>	<b>3.939.861,12</b>	<b>5.786.363,23</b>	<b>1.214.482,80</b>	<b>13.785.237,84</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>42.314.282,00</b>	<b>42.314.282,00</b>	<b>6.467.955,32</b>	<b>19.571.601,07</b>	<b>22.742.680,93</b>	<b>5.001.900,20</b>	<b>7.000.846,03</b>	<b>12.570.755,04</b>	<b>3.939.861,12</b>	<b>5.786.363,23</b>	<b>1.214.482,80</b>	<b>13.785.237,84</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>42.314.282,00</b>	<b>42.314.282,00</b>	<b>6.467.955,32</b>	<b>19.571.601,07</b>	<b>22.742.680,93</b>	<b>5.001.900,20</b>	<b>7.000.846,03</b>	<b>12.570.755,04</b>	<b>3.939.861,12</b>	<b>5.786.363,23</b>	<b>1.214.482,80</b>	<b>13.785.237,84</b>

