



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	2.800.000,00		476.257,32	2.323.742,68			476.257,32				476.257,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>		<b>476.257,32</b>	<b>2.323.742,68</b>			<b>476.257,32</b>				<b>476.257,32</b>
<b>024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	918.000,00	724.150,00	85.901,99	527.306,92	196.843,08		441.404,93	85.901,99	66.353,13	441.404,93		85.901,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	122.000,00	128.089,33	33.469,91	104.857,67	23.231,66	9.511,16	71.387,76	33.469,91	9.511,16	71.387,76		33.469,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	19.000,00	22.000,00		16.000,00	6.000,00		16.000,00		12.000,00	16.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	630.000,00	709.794,83	1.390,00	30.989,28	678.805,55		8.061,31	22.927,97		8.061,31		22.927,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	170.000,00	170.000,00	-65,43	61.664,01	108.335,99	5.843,55	26.132,58	35.531,43	3.352,87	22.576,47	3.556,11	39.087,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	671.000,00	2.926.000,00	42.304,57	276.055,33	2.649.944,67	65.287,72	167.730,75	108.324,58	53.750,23	150.996,13	16.734,62	125.059,20
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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	300.000,00	300.000,00	37.303,33	85.909,15	214.090,85	3.095,00	16.917,82	68.991,33	3.095,00	16.917,82		68.991,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.865.000,00</b>	<b>5.015.034,16</b>	<b>200.304,37</b>	<b>1.102.782,36</b>	<b>3.912.251,80</b>	<b>83.737,43</b>	<b>747.635,15</b>	<b>355.147,21</b>	<b>148.062,39</b>	<b>727.344,42</b>	<b>20.290,73</b>	<b>375.437,94</b>
<b>024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	150.000,00	521.205,17	145.000,00	427.000,00	94.205,17	25.840,24	52.902,39	374.097,61		27.062,15	25.840,24	399.937,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	100.000,00	100.000,00	89.530,00	89.530,00	10.470,00			89.530,00				89.530,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>621.205,17</b>	<b>234.530,00</b>	<b>516.530,00</b>	<b>104.675,17</b>	<b>25.840,24</b>	<b>52.902,39</b>	<b>463.627,61</b>		<b>27.062,15</b>	<b>25.840,24</b>	<b>489.467,85</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	482.557,44		32.763,50	449.793,94	32.632,95	32.632,95	130,55	32.632,95	32.632,95		130,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>693.000,00</b>	<b>482.557,44</b>		<b>32.763,50</b>	<b>449.793,94</b>	<b>32.632,95</b>	<b>32.632,95</b>	<b>130,55</b>	<b>32.632,95</b>	<b>32.632,95</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**  
**JUNHO 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	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	648.776,00	48.776,00			48.776,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	150.000,00	51.489,24			51.489,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>998.776,00</b>	<b>150.265,24</b>			<b>150.265,24</b>							
<b>024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000025	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</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	847.087,57		295.104,73	551.982,84		295.104,73		18.415,81	295.104,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	150.000,00	139.928,04	9.002,77	80.342,12	59.585,92	9.002,77	80.342,12		9.002,77	80.342,12		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000032	87.244,00	112.156,43		112.156,43		49.280,30	112.156,43		49.280,30	112.156,43		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	195.000,00	190.744,00			190.744,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	200.000,00	68.000,00			68.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	80.000,00	69.062,16			69.062,16							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.609.244,00</b>	<b>1.451.978,20</b>	<b>9.002,77</b>	<b>487.603,28</b>	<b>964.374,92</b>	<b>58.283,07</b>	<b>487.603,28</b>		<b>76.698,88</b>	<b>487.603,28</b>		
<b>024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	351.000,00	157.012,29		122.063,98	34.948,31		122.063,98		16.170,39	122.063,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	60.000,00	94.592,96	6.522,86	30.299,67	64.293,29	6.522,86	30.299,67		6.522,86	30.299,67		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000040	51.000,00	49.723,35		38.723,35	11.000,00	36.987,71	38.723,35		36.977,71	38.713,35	10,00	10,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	39.227,00	42.605,00		38.924,14	3.680,86			38.924,14				38.924,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	25.000,00	135.577,60	1.900,00	130.577,60	5.000,00			130.577,60				130.577,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>549.227,00</b>	<b>499.511,20</b>	<b>8.422,86</b>	<b>360.588,74</b>	<b>138.922,46</b>	<b>43.510,57</b>	<b>191.087,00</b>	<b>169.501,74</b>	<b>59.670,96</b>	<b>191.077,00</b>	<b>10,00</b>	<b>169.511,74</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	28.345,83	231.123,08	143.333,79		202.777,25	28.345,83	25.648,18	202.777,25		28.345,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	20.000,00	122.687,41	7.542,43	47.245,34	75.442,07	7.542,43	47.245,34		7.542,43	47.245,34		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	20.000,00	21.543,13		11.543,13	10.000,00	7.482,93	11.543,13		7.482,93	11.543,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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>532.687,41</b>	<b>35.888,26</b>	<b>289.911,55</b>	<b>242.775,86</b>	<b>15.025,36</b>	<b>261.565,72</b>	<b>28.345,83</b>	<b>40.673,54</b>	<b>261.565,72</b>		<b>28.345,83</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	26.000,00			26.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.000,00</b>	<b>32.000,00</b>			<b>32.000,00</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	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	1.000.000,00	460.000,00		96.622,71	363.377,29			96.622,71				96.622,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	81.000,00	81.000,00		48.179,00	32.821,00	269,00	269,00	47.910,00	269,00	269,00		47.910,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000058	100.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>585.000,00</b>		<b>144.801,71</b>	<b>440.198,29</b>	<b>269,00</b>	<b>269,00</b>	<b>144.532,71</b>	<b>269,00</b>	<b>269,00</b>		<b>144.532,71</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	7.012.500,00	604.138,73	3.047.376,76	3.965.123,24		2.443.238,03	604.138,73	365.601,85	2.443.238,03		604.138,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	1.435.207,00	1.541.207,00	953.702,33	1.504.220,36	36.986,64	953.702,33	1.504.220,36		873.126,81	1.085.193,96	419.026,40	419.026,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	180.000,00	382.555,78	155.025,10	367.580,88	14.974,90	212.555,78	212.555,78	155.025,10	212.555,78	212.555,78		155.025,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	1.477.000,00	600.000,00	19.648,28	91.095,65	508.904,35	13.272,48	38.701,27	52.394,38	13.272,48	38.701,27		52.394,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	85.000,00	915.000,00	589,98	817.805,88	97.194,12	-18.000,00	221.715,90	596.089,98	24.386,88	221.715,90		596.089,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	311.970,00	822.412,56	689.533,50	748.878,67	73.533,89	300.066,11	359.411,28	389.467,39	300.066,11	359.411,28		389.467,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.600.000,00	1.043.440,59		251.551,98	791.888,61	4.650,00	60.975,08	190.576,90	4.650,00	60.975,08		190.576,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.111.177,00</b>	<b>12.339.115,93</b>	<b>2.422.637,92</b>	<b>6.828.510,18</b>	<b>5.510.605,75</b>	<b>1.466.246,70</b>	<b>4.840.817,70</b>	<b>1.987.692,48</b>	<b>1.793.659,91</b>	<b>4.421.791,30</b>	<b>419.026,40</b>	<b>2.406.718,88</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	385.000,00		47.610,00	337.390,00			47.610,00				47.610,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>		<b>47.610,00</b>	<b>337.390,00</b>			<b>47.610,00</b>				<b>47.610,00</b>
<b>024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	88.000,00	28.000,00			28.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	1.677.035,33	34.630,30	107.891,40	1.569.143,93	4.907,00	17.948,34	89.943,06	4.907,00	17.948,34		89.943,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	153.000,00	153.000,00		11.600,00	141.400,00			11.600,00				11.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.733.000,00</b>	<b>1.830.035,33</b>	<b>34.630,30</b>	<b>119.491,40</b>	<b>1.710.543,93</b>	<b>4.907,00</b>	<b>17.948,34</b>	<b>101.543,06</b>	<b>4.907,00</b>	<b>17.948,34</b>		<b>101.543,06</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	1.180.000,00	720.000,00	720.000,00	460.000,00			720.000,00				720.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	290.000,00	290.000,00	37.500,00	69.250,00	220.750,00	10.000,00	20.350,00	48.900,00	10.000,00	20.350,00		48.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.971.000,00</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>757.500,00</b>	<b>789.250,00</b>	<b>681.750,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>768.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.350,00</b>		<b>768.900,00</b>
<b>024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	715.000,00	170.000,00			170.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	85.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	53.000,00	23.000,00			23.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>855.000,00</b>	<b>220.000,00</b>			<b>220.000,00</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			10.087,84	17.653,70		10.087,84		17.653,70
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	690.258,46	690.258,46		690.258,46			251.003,03	439.255,43		251.003,03		439.255,43
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	2.000,00	2.000,00		2.000,00			727,24	1.272,76		727,24		1.272,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>		<b>720.000,00</b>			<b>261.818,11</b>	<b>458.181,89</b>		<b>261.818,11</b>		<b>458.181,89</b>
<b>024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>970.000,00</b>			<b>970.000,00</b>							
<b>024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	599.717,00	599.717,00			599.717,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>599.717,00</b>	<b>599.717,00</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**  
**JUNHO 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	25.000,00			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	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>187.000,00</b>			<b>187.000,00</b>							
<b>024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.967.307,00	1.826.157,00		91.998,80	1.734.158,20			91.998,80				91.998,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.967.307,00</b>	<b>1.826.157,00</b>		<b>91.998,80</b>	<b>1.734.158,20</b>			<b>91.998,80</b>				<b>91.998,80</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	730.000,00		255.000,00	475.000,00	105.312,25	115.804,96	139.195,04	100.376,85	110.869,56	4.935,40	144.130,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>105.312,25</b>	<b>115.804,96</b>	<b>139.195,04</b>	<b>100.376,85</b>	<b>110.869,56</b>	<b>4.935,40</b>	<b>144.130,44</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	709,80	63.496,02	130.679,01		62.786,22	709,80	8.309,60	62.786,22		709,80
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	19.000,00			19.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	132.000,00	52.000,00			52.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	31.000,00	31.000,00			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		696,00	696,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>476.575,03</b>	<b>709,80</b>	<b>64.192,02</b>	<b>412.383,01</b>	<b>696,00</b>	<b>63.482,22</b>	<b>709,80</b>	<b>9.005,60</b>	<b>63.482,22</b>		<b>709,80</b>
<b>024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	25.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>38.000,00</b>			<b>38.000,00</b>							
<b>024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	495.170,00	115.214,22			115.214,22							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>505.170,00</b>	<b>125.214,22</b>			<b>125.214,22</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103050243.392 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E AÇÕES P/ REDUÇÃO DA MORTALIDADE DE DOENÇAS TRANSM.</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	123.090,00	74.090,00			74.090,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	10.000,00	10.000,00		696,00	9.304,00	696,00	696,00		696,00	696,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>247.090,00</b>	<b>178.090,00</b>		<b>696,00</b>	<b>177.394,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>		<b>696,00</b>	<b>696,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>36.904.708,00</b>	<b>36.904.708,00</b>	<b>3.703.626,28</b>	<b>13.455.984,86</b>	<b>23.448.723,14</b>	<b>1.847.156,57</b>	<b>7.094.612,82</b>	<b>6.361.372,04</b>	<b>2.276.653,08</b>	<b>6.624.510,05</b>	<b>470.102,77</b>	<b>6.831.474,81</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>36.904.708,00</b>	<b>36.904.708,00</b>	<b>3.703.626,28</b>	<b>13.455.984,86</b>	<b>23.448.723,14</b>	<b>1.847.156,57</b>	<b>7.094.612,82</b>	<b>6.361.372,04</b>	<b>2.276.653,08</b>	<b>6.624.510,05</b>	<b>470.102,77</b>	<b>6.831.474,81</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>36.904.708,00</b>	<b>36.904.708,00</b>	<b>3.703.626,28</b>	<b>13.455.984,86</b>	<b>23.448.723,14</b>	<b>1.847.156,57</b>	<b>7.094.612,82</b>	<b>6.361.372,04</b>	<b>2.276.653,08</b>	<b>6.624.510,05</b>	<b>470.102,77</b>	<b>6.831.474,81</b>

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Secretário Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora