



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                      | Empenhado           |                      | Saldo da Dotação    | Liquidação          |                     | Empenhado a Liquidar | Pago                |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |
|--|---------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |         | Orçado              | Atualizado           | No Período          | Até o Período        |                     | No Período          | Até o Período       |                      | No Período          | Até o Período       |                   |                     |
| <b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                     |         |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>024004.041220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                 |         |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                            | 0000001 | 3.000.000,00        | 3.742.214,55         |                     | 3.742.200,00         | 14,55               | 283.110,20          | 885.417,41          | 2.856.782,59         | 283.110,20          | 885.417,41          |                   | 2.856.782,59        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.742.214,55</b>  |                     | <b>3.742.200,00</b>  | <b>14,55</b>        | <b>283.110,20</b>   | <b>885.417,41</b>   | <b>2.856.782,59</b>  | <b>283.110,20</b>   | <b>885.417,41</b>   |                   | <b>2.856.782,59</b> |
| <b>024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b> |         |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                            | 0000002 | 918.000,00          | 3.035.483,50         | 679.640,89          | 2.911.042,27         | 124.441,23          | 679.640,89          | 2.911.042,27        |                      | 679.640,89          | 2.911.042,27        |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000003 | 20.000,00           | 881.762,56           | 162.233,55          | 881.762,56           |                     | 162.233,55          | 881.762,56          |                      | 145.375,28          | 584.814,89          | 296.947,67        | 296.947,67          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                            | 0000004 | 122.000,00          | 140.632,34           |                     | 117.400,68           | 23.231,66           |                     | 117.400,68          |                      |                     | 117.400,68          |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000005 | 19.000,00           | 46.700,00            | 8.000,00            | 40.700,00            | 6.000,00            |                     | 32.650,00           | 8.050,00             | -831,56             | 31.818,44           | 831,56            | 8.881,56            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000006 | 630.000,00          | 795.681,78           | 86.888,71           | 280.474,38           | 515.207,40          | 51.884,58           | 119.431,59          | 161.042,79           | 60.337,69           | 108.897,00          | 10.534,59         | 171.577,38          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 0000007 | 170.000,00          | 123.000,00           | 2.600,00            | 107.567,03           | 15.432,97           | 8.622,14            | 57.056,87           | 50.510,16            | 6.821,96            | 55.160,69           | 1.896,18          | 52.406,34           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                            | 0000008 | 671.000,00          | 12.314.607,03        | 4.580.890,00        | 5.847.691,74         | 6.466.915,29        | 72.417,76           | 377.611,65          | 5.470.080,09         | 79.936,33           | 315.034,09          | 62.577,56         | 5.532.657,65        |
| 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 |                     | 420.000,00           | 63.282,66           | 173.220,44           | 246.779,56          | 63.282,66           | 173.220,44          |                      | 56.916,11           | 158.670,44          | 14.550,00         | 14.550,00           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                | 0000011 | 300.000,00          | 311.195,61           | -88.325,00          | 134.174,00           | 177.021,61          | 2.481,00            | 101.401,56          | 32.772,44            | 971,00              | 99.891,56           | 1.510,00          | 34.282,44           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.865.000,00</b> | <b>18.084.062,82</b> | <b>5.495.210,81</b> | <b>10.494.033,10</b> | <b>7.590.029,72</b> | <b>1.040.562,58</b> | <b>4.771.577,62</b> | <b>5.722.455,48</b>  | <b>1.029.167,70</b> | <b>4.382.730,06</b> | <b>388.847,56</b> | <b>6.111.303,04</b> |
| <b>024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>            |         |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000012 | 150.000,00          | 450.521,80           |                     | 450.521,80           |                     | 30.325,40           | 223.672,41          | 226.849,39           | 47.978,57           | 223.672,41          |                   | 226.849,39          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                            | 0000013 | 100.000,00          | 89.530,00            |                     | 89.530,00            |                     | 3.385,00            | 3.385,00            | 86.145,00            |                     |                     | 3.385,00          | 89.530,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>250.000,00</b>   | <b>540.051,80</b>    |                     | <b>540.051,80</b>    |                     | <b>33.710,40</b>    | <b>227.057,41</b>   | <b>312.994,39</b>    | <b>47.978,57</b>    | <b>223.672,41</b>   | <b>3.385,00</b>   | <b>316.379,39</b>   |
| <b>024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL</b>                     |         |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000014 | 3.000,00            | 3.000,00             |                     |                      | 3.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000015 | 1.000,00            | 1.000,00             |                     |                      | 1.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 0000016 | 1.000,00            | 1.000,00             |                     |                      | 1.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                            | 0000017 | 2.000,00            | 2.000,00             |                     |                      | 2.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000018 | 6.000,00            | 3.000,00             |                     |                      | 3.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                | 0000019 | 2.000,00            | 2.000,00             |                     |                      | 2.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>15.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>     |                     |                      | <b>12.000,00</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO</b>               |         |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                            | 0000020 | 693.000,00          | 227.308,78           |                     | 40.533,50            | 186.775,28          |                     | 40.402,95           | 130,55               |                     | 40.402,95           |                   | 130,55              |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>693.000,00</b>   | <b>227.308,78</b>    |                     | <b>40.533,50</b>     | <b>186.775,28</b>   |                     | <b>40.402,95</b>    | <b>130,55</b>        |                     | <b>40.402,95</b>    |                   | <b>130,55</b>       |
| <b>024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE</b>    |         |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                | 0000021 | 360.000,00          | 1.127.998,00         |                     | 1.127.998,00         |                     |                     | 1.127.998,00        |                      |                     | 1.127.998,00        |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>360.000,00</b>   | <b>1.127.998,00</b>  |                     | <b>1.127.998,00</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**  
**NOVEMBRO 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          | 65.233,20         | 492.102,27        | 384.985,30        | 65.233,20         | 492.102,27        |                      | 65.233,20        | 492.102,27        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000031 | 150.000,00          | 128.633,84          | 14.117,15         | 108.633,84        | 20.000,00         | 14.117,15         | 108.633,84        |                      | 26,20            | 80.394,52         | 28.239,32         | 28.239,32         |
| 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          | 57.305,91           | -4.842,03         | 24.440,59         | 32.865,32         | 9.798,44          | 9.798,44          | 14.642,15            | 9.798,44         | 9.798,44          |                   | 14.642,15         |
| 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           | 199.735,21          | 39.258,31         | 122.306,13        | 77.429,08         | 14.588,00         | 14.588,00         | 107.718,13           | 14.588,00        | 14.588,00         |                   | 107.718,13        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.609.244,00</b> | <b>1.462.418,96</b> | <b>113.766,63</b> | <b>859.639,26</b> | <b>602.779,70</b> | <b>103.736,79</b> | <b>737.278,98</b> | <b>122.360,28</b>    | <b>89.645,84</b> | <b>709.039,66</b> | <b>28.239,32</b>  | <b>150.599,60</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           | 136.755,13          |                   | 76.644,02         | 60.111,11         | 2.025,50          | 60.186,81         | 16.457,21            | 17.995,12        | 60.061,31         | 125,50            | 16.582,71         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000043 | 13.000,00           | 10.000,00           |                   |                   | 10.000,00         |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000044 | 25.000,00           | 139.031,51          |                   | 134.031,51        | 5.000,00          |                   | 128.489,35        | 5.542,16             |                  | 128.489,35        |                   | 5.542,16          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>549.227,00</b>   | <b>586.115,24</b>   |                   | <b>401.762,53</b> | <b>184.352,71</b> | <b>2.025,50</b>   | <b>379.763,16</b> | <b>21.999,37</b>     | <b>17.995,12</b> | <b>379.637,66</b> | <b>125,50</b>     | <b>22.124,87</b>  |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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           | 385.947,47           | 31.493,73         | 350.037,35          | 35.910,12           | 31.493,73         | 350.037,35          |                      | 31.996,74         | 350.037,35          |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000046 | 20.000,00            | 90.493,16            | 7.048,91          | 80.606,72           | 9.886,44            | 7.048,91          | 80.606,72           |                      | 7.048,91          | 80.606,72           |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000047 | 20.000,00            | 15.683,80            |                   | 13.683,80           | 2.000,00            |                   | 13.683,80           |                      |                   | 13.683,80           |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000048 | 2.000,00             | 2.000,00             |                   |                     | 2.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000049 | 10.000,00            | 4.000,00             |                   |                     | 4.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000050 | 2.000,00             | 2.000,00             |                   |                     | 2.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>430.000,00</b>    | <b>500.124,43</b>    | <b>38.542,64</b>  | <b>444.327,87</b>   | <b>55.796,56</b>    | <b>38.542,64</b>  | <b>444.327,87</b>   |                      | <b>39.045,65</b>  | <b>444.327,87</b>   |                   |                     |
| <b>024004.103010263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE</b>                    |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000051 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000052 | 5.000,00             | 5.000,00             |                   |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000053 | 73.000,00            | 6.000,00             |                   | 2.650,00            | 3.350,00            |                   |                     | 2.650,00             |                   |                     |                   | 2.650,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>79.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     |                   | <b>2.650,00</b>     | <b>9.350,00</b>     |                   |                     | <b>2.650,00</b>      |                   |                     |                   | <b>2.650,00</b>     |
| <b>024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>           |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000054 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000055 | 3.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000056 | 1.000.000,00         | 96.622,71            |                   | 96.622,71           |                     |                   | 72.782,55           | 23.840,16            |                   | 72.782,55           |                   | 23.840,16           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000057 | 81.000,00            | 61.475,55            |                   | 61.475,55           |                     |                   | 59.110,67           | 2.364,88             | 2.714,00          | 59.110,67           |                   | 2.364,88            |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000058 | 100.000,00           |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.185.000,00</b>  | <b>160.098,26</b>    |                   | <b>158.098,26</b>   | <b>2.000,00</b>     |                   | <b>131.893,22</b>   | <b>26.205,04</b>     | <b>2.714,00</b>   | <b>131.893,22</b>   |                   | <b>26.205,04</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         | 6.490.230,93         | 264.426,23        | 4.175.051,12        | 2.315.179,81        | 264.426,23        | 4.175.051,12        |                      | 269.119,37        | 4.175.051,12        |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000060 | 1.435.207,00         | 2.378.865,28         | 47.569,89         | 1.614.537,87        | 764.327,41          | 47.569,89         | 1.614.537,87        |                      | 253,32            | 1.100.700,60        | 513.837,27        | 513.837,27          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000061 | 180.000,00           | 535.351,22           |                   | 392.794,01          | 142.557,21          |                   | 392.794,01          |                      |                   | 392.794,01          |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000062 | 22.000,00            | 2.000,00             |                   |                     | 2.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000063 | 1.477.000,00         | 278.705,48           | 107.864,50        | 277.854,78          | 850,70              | 15.653,10         | 128.483,76          | 149.371,02           | 34.791,55         | 123.361,41          | 5.122,35          | 154.493,37          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000064 | 85.000,00            | 1.105.000,00         | 943,74            | 1.091.420,84        | 13.579,16           | 943,74            | 375.920,84          | 715.500,00           | 943,74            | 375.920,84          |                   | 715.500,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000065 | 311.970,00           | 1.004.563,38         |                   | 762.459,53          | 242.103,85          | 32.455,61         | 494.075,55          | 268.383,98           | 32.455,61         | 494.075,55          |                   | 268.383,98          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000066 | 1.600.000,00         | 733.695,52           | 49.284,16         | 629.936,52          | 103.759,00          | 168.189,83        | 317.384,36          | 312.552,16           | 172.790,64        | 316.629,36          | 755,00            | 313.307,16          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>12.111.177,00</b> | <b>12.528.411,81</b> | <b>470.088,52</b> | <b>8.944.054,67</b> | <b>3.584.357,14</b> | <b>529.238,40</b> | <b>7.498.247,51</b> | <b>1.445.807,16</b>  | <b>510.354,23</b> | <b>6.978.532,89</b> | <b>519.714,62</b> | <b>1.965.521,78</b> |
| <b>024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS</b> |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000067 | 385.000,00           | 475.505,90           |                   | 51.412,50           | 424.093,40          | 5.070,00          | 40.410,00           | 11.002,50            | 11.160,00         | 35.340,00           | 5.070,00          | 16.072,50           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>385.000,00</b>    | <b>475.505,90</b>    |                   | <b>51.412,50</b>    | <b>424.093,40</b>   | <b>5.070,00</b>   | <b>40.410,00</b>    | <b>11.002,50</b>     | <b>11.160,00</b>  | <b>35.340,00</b>    | <b>5.070,00</b>   | <b>16.072,50</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**  
**NOVEMBRO 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        | 456.316,21          | 46.261,59        | 433.216,21        | 23.100,00         | 58.604,24        | 201.762,74        | 231.453,47           | 118.368,80        | 201.762,74        |                   | 231.453,47        |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000070 | 153.000,00          | 57.493,00           |                  | 11.758,00         | 45.735,00         |                  |                   | 11.758,00            |                   |                   |                   | 11.758,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.733.000,00</b> | <b>513.809,21</b>   | <b>46.261,59</b> | <b>444.974,21</b> | <b>68.835,00</b>  | <b>58.604,24</b> | <b>201.762,74</b> | <b>243.211,47</b>    | <b>118.368,80</b> | <b>201.762,74</b> |                   | <b>243.211,47</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          | -11.000,00       | 723.450,00        | 11.000,00         |                  | 120.000,00        | 603.450,00           | 60.000,00         | 120.000,00        |                   | 603.450,00        |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000071 | 1.000,00            |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000072 | 290.000,00          | 214.871,84          | 31.620,00        | 183.480,00        | 31.391,84         | 25.300,00        | 134.240,00        | 49.240,00            | 55.000,00         | 115.140,00        | 19.100,00         | 68.340,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.971.000,00</b> | <b>949.321,84</b>   | <b>20.620,00</b> | <b>906.930,00</b> | <b>42.391,84</b>  | <b>25.300,00</b> | <b>254.240,00</b> | <b>652.690,00</b>    | <b>115.000,00</b> | <b>235.140,00</b> | <b>19.100,00</b>  | <b>671.790,00</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         |                   |                  | 27.741,54         |                      |                   | 27.741,54         |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000078 | 690.258,46          | 1.090.258,46        |                  | 690.258,46        | 400.000,00        |                  | 690.258,38        | 0,08                 |                   | 690.258,38        |                   | 0,08              |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000079 | 2.000,00            | 2.000,00            |                  | 2.000,00          |                   |                  | 2.000,00          |                      |                   | 2.000,00          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>720.000,00</b>   | <b>1.120.000,00</b> |                  | <b>720.000,00</b> | <b>400.000,00</b> |                  | <b>719.999,92</b> | <b>0,08</b>          |                   | <b>719.999,92</b> |                   | <b>0,08</b>       |
| <b>024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>               |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000080 | 100.000,00          | 1.000,00            |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000081 | 100.000,00          | 1.000,00            |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000082 | 100.000,00          | 1.000,00            |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000083 | 600.000,00          | 1.000,00            |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000084 | 100.000,00          | 1.000,00            |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000.000,00</b> | <b>5.000,00</b>     |                  |                   | <b>5.000,00</b>   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>                            |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000085 | 599.717,00          |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>599.717,00</b>   |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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        | 1.695.286,00        | 354.968,91        | 1.625.721,74        | 69.564,26         | 156.380,19        | 968.429,01        | 657.292,73           | 255.755,94        | 918.271,18        | 50.157,83         | 707.450,56        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.967.307,00</b> | <b>1.695.286,00</b> | <b>354.968,91</b> | <b>1.625.721,74</b> | <b>69.564,26</b>  | <b>156.380,19</b> | <b>968.429,01</b> | <b>657.292,73</b>    | <b>255.755,94</b> | <b>918.271,18</b> | <b>50.157,83</b>  | <b>707.450,56</b> |
| <b>024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>            |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000094 | 730.000,00          | 1.310.000,00        | 250.000,00        | 655.000,00          | 655.000,00        | 67.485,92         | 282.983,31        | 372.016,69           |                   | 215.497,39        | 67.485,92         | 439.502,61        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>730.000,00</b>   | <b>1.310.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>655.000,00</b>   | <b>655.000,00</b> | <b>67.485,92</b>  | <b>282.983,31</b> | <b>372.016,69</b>    |                   | <b>215.497,39</b> | <b>67.485,92</b>  | <b>439.502,61</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          | 2.843,69          | 77.138,74           | 117.036,29        | 2.843,69          | 77.138,74         |                      | 2.843,69          | 77.138,74         |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000096 | 18.000,00           | 18.000,00           | 625,61            | 1.546,14            | 16.453,86         | 625,61            | 1.546,14          |                      |                   |                   | 1.546,14          | 1.546,14          |
| 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          | 78.412,38           | 5.180,00          | 13.451,00           | 64.961,38         | 6.340,00          | 7.320,00          | 6.131,00             | 2.140,00          | 2.140,00          | 5.180,00          | 11.311,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000100 | 31.000,00           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000101 | 45.000,00           | 114.000,00          | 1.600,00          | 1.600,00            | 112.400,00        |                   |                   | 1.600,00             |                   |                   |                   | 1.600,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000102 | 50.000,00           | 68.856,23           |                   | 696,00              | 68.160,23         |                   | 696,00            |                      |                   | 696,00            |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>450.000,00</b>   | <b>474.443,64</b>   | <b>10.249,30</b>  | <b>94.431,88</b>    | <b>380.011,76</b> | <b>9.809,30</b>   | <b>86.700,88</b>  | <b>7.731,00</b>      | <b>4.983,69</b>   | <b>79.974,74</b>  | <b>6.726,14</b>   | <b>14.457,14</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>   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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           | 464,63               |                     |                      | 464,63               |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000110 | 40.000,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000111 | 20.000,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000112 | 6.000,00             | 324,65               |                     |                      | 324,65               |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000113 | 20.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00            |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| 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            | 1.064,73             |                     |                      | 1.064,73             |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000116 | 10.000,00            | 22.917,51            |                     | 696,00               | 22.221,51            |                     | 696,00               |                      |                     | 696,00               |                     |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>247.090,00</b>    | <b>44.771,52</b>     |                     | <b>696,00</b>        | <b>44.075,52</b>     |                     | <b>696,00</b>        |                      |                     | <b>696,00</b>        |                     |                      |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>36.904.708,00</b> | <b>45.720.708,00</b> | <b>6.799.708,40</b> | <b>31.254.515,32</b> | <b>14.466.192,68</b> | <b>2.353.576,16</b> | <b>18.799.185,99</b> | <b>12.455.329,33</b> | <b>2.525.279,74</b> | <b>17.710.334,10</b> | <b>1.088.851,89</b> | <b>13.544.181,22</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>36.904.708,00</b> | <b>45.720.708,00</b> | <b>6.799.708,40</b> | <b>31.254.515,32</b> | <b>14.466.192,68</b> | <b>2.353.576,16</b> | <b>18.799.185,99</b> | <b>12.455.329,33</b> | <b>2.525.279,74</b> | <b>17.710.334,10</b> | <b>1.088.851,89</b> | <b>13.544.181,22</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |         | <b>36.904.708,00</b> | <b>45.720.708,00</b> | <b>6.799.708,40</b> | <b>31.254.515,32</b> | <b>14.466.192,68</b> | <b>2.353.576,16</b> | <b>18.799.185,99</b> | <b>12.455.329,33</b> | <b>2.525.279,74</b> | <b>17.710.334,10</b> | <b>1.088.851,89</b> | <b>13.544.181,22</b> |

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Secretário Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora