



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	1.900.000,00	7.914.300,49	1.110.951,37	7.774.658,83	139.641,66	1.110.951,37	7.774.658,83		1.069.060,75	6.908.349,92	866.308,91	866.308,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	400.000,00	3.337.395,07	296.664,68	2.733.879,75	603.515,32	296.664,68	2.733.879,75		296.664,68	2.733.879,44	0,31	0,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	70.000,00	108.932,20	12.899,45	108.474,84	457,36		95.575,39	12.899,45	26.035,48	95.575,39		12.899,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	16.000,00	45.000,00	500,00	44.000,00	1.000,00	-213,81	42.786,19	1.213,81	4.500,00	31.344,69	11.441,50	12.655,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	102.000,00	1.263.083,71	350,00	821.909,41	441.174,30	87.895,01	455.050,24	366.859,17	87.895,01	455.050,24		366.859,17
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000131		2.899,78			2.899,78							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	80.000,00	184.892,95	68.018,83	184.827,50	65,45	11.859,82	72.251,20	112.576,30	15.265,48	72.053,09	198,11	112.774,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	345.000,00	9.054.851,84	139.676,47	7.189.152,07	1.865.699,77	580.629,65	4.517.333,81	2.671.818,26	1.003.768,84	4.517.333,81		2.671.818,26
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000008	1.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00		86.000,00	86.000,00		86.000,00	86.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00	1.000,00		385,00	615,00		385,00			385,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	50.000,00	265.800,00	7.131,21	246.632,92	19.167,08	7.131,21	244.832,92	1.800,00	7.131,21	244.832,92		1.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	290.000,00	290.000,00		113.023,60	176.976,40		66.200,50	46.823,10	2.960,00	66.200,50		46.823,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.255.000,00	22.554.156,04	1.722.192,01	19.302.943,92	3.251.212,12	2.180.917,93	16.088.953,83	3.213.990,09	2.599.281,45	15.211.005,00	877.948,83	4.091.938,92
024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	60.000,00	590.115,66		433.884,18	156.231,48	26.816,10	134.963,86	298.920,32	44.152,08	134.963,86		298.920,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	50.000,00	383.428,64		339.878,64	43.550,00	12.699,00	111.671,59	228.207,05	17.367,00	111.671,59		228.207,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	973.544,30		773.762,82	199.781,48	39.515,10	246.635,45	527.127,37	61.519,08	246.635,45		527.127,37
024004.101220263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	40.000,00	628.450,00		624.050,00	4.400,00	185.533,33	188.183,33	435.866,67	188.183,33	188.183,33		435.866,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	638.450,00		628.050,00	10.400,00	185.533,33	192.183,33	435.866,67	188.183,33	192.183,33		435.866,67
024004.101220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	3.500.000,00	4.581.368,70		4.581.368,70		332.613,00	2.252.830,20	2.328.538,50	332.613,00	2.252.830,20		2.328.538,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500.000,00	4.581.368,70		4.581.368,70		332.613,00	2.252.830,20	2.328.538,50	332.613,00	2.252.830,20		2.328.538,50
024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	701.930,00	1.472.930,00	857.270,26	1.464.543,78	8.386,22	48.005,88	394.475,70	1.070.068,08	48.005,88	394.475,70		1.070.068,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		701.930,00	1.472.930,00	857.270,26	1.464.543,78	8.386,22	48.005,88	394.475,70	1.070.068,08	48.005,88	394.475,70		1.070.068,08



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.800.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00											
024004.101220283.328 - CONSTRUÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FARM. CIDADÁ, ALMOXARIFADO E CT DE FISIOT													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	390.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000029	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	5.000,00			5.000,00							
024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	973.716,00	974.251,36	59.589,69	528.304,87	445.946,49	59.589,69	528.304,87		60.617,05	483.229,78	45.075,09	45.075,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	265.682,24		112.418,38	153.263,86		112.418,38			112.418,38		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	90.000,00	90.000,00		9.184,72	80.815,28		9.184,72		8.187,27	9.184,72		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	280.000,00	280.000,00		26.309,57	253.690,43		2.081,00	24.228,57		2.081,00		24.228,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	90.000,00	23.590,00		14.551,63	9.038,37		14.551,63			14.551,63		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	400.000,00	182.144,12		109.832,70	72.311,42		63.437,06	46.395,64	1.950,00	63.437,06		46.395,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.963.716,00	1.845.667,72	59.589,69	800.601,87	1.045.065,85	59.589,69	729.977,66	70.624,21	70.754,32	684.902,57	45.075,09	115.699,30
024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	175.509,00	175.509,00		1.867,67	173.641,33		1.867,67			1.867,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	200.000,00	200.000,00		52.880,27	147.119,73		52.333,00	547,27		52.333,00		547,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	80.000,00	40.358,34			40.358,34							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.509,00	575.867,34		54.747,94	521.119,40		54.200,67	547,27		54.200,67		547,27



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.388 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	335.000,00	486.441,38	37.442,87	307.141,38	179.300,00	37.442,87	307.141,38		33.416,66	275.890,67	31.250,71	31.250,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	45.000,00	119.667,64	7.414,49	80.866,73	38.800,91	7.414,49	80.866,73		7.414,49	80.866,73		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	16.000,00	16.000,00		3.195,50	12.804,50		3.195,50			3.195,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	646.109,02	44.857,36	391.203,61	254.905,41	44.857,36	391.203,61		40.831,15	359.952,90	31.250,71	31.250,71
024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	350.000,00	43.539,08		43.539,08			43.110,28	428,80		43.110,28		428,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	80.000,00	15.000,00			15.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000059	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	58.539,08		43.539,08	15.000,00		43.110,28	428,80		43.110,28		428,80
024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	5.987.622,00	2.634.119,14		422.865,09	2.211.254,05		422.865,09			422.865,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	2.300.000,00	1.531.330,51	113,56	279.248,45	1.252.082,06	113,56	279.248,45		113,56	279.248,45		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	500.000,00	385.640,00		11.560,09	374.079,91		11.560,09			11.560,09		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	50.000,00	24.070,00			24.070,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	100.000,00	740.280,54	182.626,44	735.280,54	5.000,00	117.534,00	615.024,35	120.256,19	140.943,14	615.024,35	120.256,19	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000.000,00	1.230.075,22	943,74	1.230.075,22		56.443,74	373.575,22	856.500,00	56.443,74	372.631,48	943,74	857.443,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	3.400.000,00	1.074.736,76	5.100,00	932.829,96	141.906,80	47.789,23	502.513,38	430.316,58	52.018,32	468.891,15	33.622,23	463.938,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.150.000,00	353.316,60		254.101,06	99.215,54		254.101,06	254.101,06				254.101,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.487.622,00	7.973.568,77	188.783,74	3.865.960,41	4.107.608,36	221.880,53	2.204.786,58	1.661.173,83	249.518,76	2.170.220,61	34.565,97	1.695.739,80
024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	425.000,00	1.273.868,00		1.170.867,71	103.000,29	53.935,60	367.441,34	803.426,37	53.935,60	367.441,34		803.426,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	1.273.868,00		1.170.867,71	103.000,29	53.935,60	367.441,34	803.426,37	53.935,60	367.441,34		803.426,37
024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	500.000,00	1.270.515,24	131.893,88	1.227.680,12	42.835,12	277.367,36	930.136,15	297.543,97	277.367,36	930.136,15		297.543,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	2.501.923,00	145.173,96	5.297,40	24.700,30	120.473,66	2.575,00	14.919,80	9.780,50	3.275,00	14.919,80		9.780,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.001.923,00	1.415.689,20	137.191,28	1.252.380,42	163.308,78	279.942,36	945.055,95	307.324,47	280.642,36	945.055,95		307.324,47



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	360.000,00	1.354.000,00		1.354.000,00		120.000,00	660.000,00	694.000,00	120.000,00	660.000,00		694.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	290.000,00	1.168.424,91	55.908,00	1.168.424,91		288.060,40	947.623,24	220.801,67	411.947,55	947.623,24		220.801,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00	2.532.424,91	55.908,00	2.522.424,91	10.000,00	408.060,40	1.607.623,24	914.801,67	531.947,55	1.607.623,24		914.801,67
024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	500.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	600.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00											
024004.103020273.342 - IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E OUTROS EXAMES ATRAVÉS DO CIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	30.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	720.000,00	816.977,90		816.977,90		184.993,36	816.977,90		184.993,36	816.977,90		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	10.000,00	9.564,26			9.564,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	826.542,16		816.977,90	9.564,26	184.993,36	816.977,90		184.993,36	816.977,90		
024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	60.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	55.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	105.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	410.000,00	0,46			0,46							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	410.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.000,00	0,46			0,46							
024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	767.501,00	0,54			0,54							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.417.501,00	0,54			0,54							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103030252.325 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	130.000,00	230.000,00	-69,68	72.606,22	157.393,78	62.525,42	10.080,80		62.525,42			10.080,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	6.000,00	7.100,00		7.100,00		7.100,00			7.100,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	331.100,00	-69,68	79.706,22	251.393,78	69.625,42	10.080,80		69.625,42			10.080,80
024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	946.000,00	1.209.623,24		673.742,99	535.880,25	2.764,00	557.656,05	116.086,94	10.486,70	557.656,05		116.086,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	1.469.279,00	2.252.859,73	43.607,00	1.952.344,73	300.515,00	300.549,66	1.750.615,40	201.729,33	316.561,72	1.712.235,12	38.380,28	240.109,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.415.279,00	3.462.482,97	43.607,00	2.626.087,72	836.395,25	303.313,66	2.308.271,45	317.816,27	327.048,42	2.269.891,17	38.380,28	356.196,55
024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	750.000,00	1.191.000,00	3.100,00	641.608,90	549.391,10	185.640,01	185.640,01	455.968,89	185.640,01	185.640,01		455.968,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	1.191.000,00	3.100,00	641.608,90	549.391,10	185.640,01	185.640,01	455.968,89	185.640,01	185.640,01		455.968,89
024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	250.000,00	124.727,08	7.936,07	37.633,41	87.093,67	7.936,07	37.633,41		6.732,67	31.594,42	6.038,99	6.038,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	20.000,00	84.749,50	1.220,50	9.197,81	75.551,69	1.220,50	9.197,81		1.220,50	9.197,80	0,01	0,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	25.000,00	148.637,05		143.637,05	5.000,00	44.460,25	90.382,25	53.254,80	50.020,25	90.382,25		53.254,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	168.000,00	24.262,80		9.599,99	14.662,81	5.370,00	7.999,99	1.600,00	5.370,00	7.999,99		1.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	10.000,00	38.340,00		38.340,00				38.340,00				38.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	467.716,43	9.156,57	238.408,26	229.308,17	58.986,82	145.213,46	93.194,80	63.343,42	139.174,46	6.039,00	99.233,80
024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	2.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	300.000,00	19,56			19,56							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	51.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	87.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.000,00	19,56			19,56							
024004.103050243.392 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E AÇÕES P/ REDUÇÃO DA MORTALIDADE DE DOENÇAS TRANSM.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	135.450,00	54.442,30			54.442,30							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	30.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000125	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	20.000,00	4.848,50			4.848,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	20.000,00	63.206,00	-51,00	51.907,95	11.298,05		51.907,95			51.907,95		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	10.000,00	43.500,00		43.500,00			43.500,00			43.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	50.000,00	32.088,00		300,00	31.788,00		300,00			300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	10.000,00	21.800,00		21.800,00			21.800,00			21.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.450,00	219.884,80	-51,00	117.507,95	102.376,85		117.507,95			117.507,95		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		41.480.930,00	53.055.930,00	3.121.535,23	41.372.692,12	11.683.237,88	4.587.785,03	29.161.714,03	12.210.978,09	5.218.257,69	28.128.454,15	1.033.259,88	13.244.237,97
TOTAL ÓRGÃO:		41.480.930,00	53.055.930,00	3.121.535,23	41.372.692,12	11.683.237,88	4.587.785,03	29.161.714,03	12.210.978,09	5.218.257,69	28.128.454,15	1.033.259,88	13.244.237,97
TOTAL GERAL:		41.480.930,00	53.055.930,00	3.121.535,23	41.372.692,12	11.683.237,88	4.587.785,03	29.161.714,03	12.210.978,09	5.218.257,69	28.128.454,15	1.033.259,88	13.244.237,97

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Secretário Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora