



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 - PESSO | 0000001 | 1.900.000,00 | 13.185.171,34 | 2.078.173,12 | 13.185.171,34 | | 2.078.173,12 | 13.185.171,34 | | 2.968.775,24 | 13.185.171,34 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 400.000,00 | 4.241.910,95 | 731.816,67 | 4.241.910,64 | 0,31 | 731.816,67 | 4.241.910,64 | | 731.816,98 | 4.241.910,64 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000003 | 70.000,00 | 120.254,80 | 2.935,33 | 120.254,80 | | 2.935,33 | 120.254,80 | | 11.410,38 | 120.254,80 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 16.000,00 | 62.159,85 | -8.905,31 | 50.254,54 | 11.905,31 | 308,50 | 50.254,54 | | 11.750,00 | 50.254,54 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 102.000,00 | 1.240.587,62 | 1.536,88 | 957.366,52 | 283.221,10 | 78.381,25 | 884.259,53 | 73.106,99 | 78.381,25 | 884.259,53 | | 73.106,99 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 0000131 | | 2.899,78 | | | 2.899,78 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000006 | 80.000,00 | 257.348,89 | 19.026,81 | 255.429,38 | 1.919,51 | 25.427,39 | 140.052,12 | 115.377,26 | 25.625,50 | 140.052,12 | | 115.377,26 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000007 | 345.000,00 | 8.532.351,21 | -126.952,32 | 8.255.362,62 | 276.988,59 | 679.960,24 | 6.726.660,98 | 1.528.701,64 | 697.028,46 | 6.367.825,09 | 358.835,89 | 1.887.537,53 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000008 | 1.000,00 | 254.526,20 | 10.289,18 | 254.526,20 | | 389,18 | 244.626,20 | 9.900,00 | 389,18 | 244.626,20 | | 9.900,00 |
| 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 | | 260.449,14 | 5.350,86 | 15.616,22 | 260.449,14 | | 15.616,22 | 260.449,14 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000011 | 290.000,00 | 92.317,05 | -39.008,10 | 83.372,05 | 8.945,00 | | 75.557,05 | 7.815,00 | | 75.557,05 | | 7.815,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.255.000,00 | 28.256.327,69 | 2.668.912,26 | 27.664.482,23 | 591.845,46 | 3.613.007,90 | 25.929.581,34 | 1.734.900,89 | 4.540.793,21 | 25.570.745,45 | 358.835,89 | 2.093.736,78 |
| 024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000012 | 60.000,00 | 723.316,68 | 289.432,50 | 723.316,68 | | 33.188,97 | 211.054,14 | 512.262,54 | 33.188,97 | 211.054,14 | | 512.262,54 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000013 | 50.000,00 | 348.205,25 | 10.648,11 | 348.205,25 | | 18.808,43 | 149.956,77 | 198.248,48 | 18.808,43 | 149.956,77 | | 198.248,48 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 110.000,00 | 1.071.521,93 | 300.080,61 | 1.071.521,93 | | 51.997,40 | 361.010,91 | 710.511,02 | 51.997,40 | 361.010,91 | | 710.511,02 |
| 024004.101220263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000014 | 5.000,00 | 4.610,82 | | 4.000,00 | 610,82 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000015 | 5.000,00 | 292,33 | | | 292,33 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000016 | 40.000,00 | 625.398,53 | | 624.370,00 | 1.028,53 | 2.400,00 | 554.449,99 | 69.920,01 | 2.400,00 | 554.449,99 | | 69.920,01 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 630.301,68 | | 628.370,00 | 1.931,68 | 2.400,00 | 558.449,99 | 69.920,01 | 2.400,00 | 558.449,99 | | 69.920,01 |
| 024004.101220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000017 | 3.500.000,00 | 4.547.947,20 | | 4.547.947,20 | | 336.308,70 | 3.591.081,00 | 956.866,20 | 336.308,70 | 3.591.081,00 | | 956.866,20 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.500.000,00 | 4.547.947,20 | | 4.547.947,20 | | 336.308,70 | 3.591.081,00 | 956.866,20 | 336.308,70 | 3.591.081,00 | | 956.866,20 |
| 024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000018 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000019 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000020 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000021 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000022 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000023 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000024 | 701.930,00 | 1.348.840,98 | -118.347,53 | 1.346.196,25 | 2.644,73 | 93.757,36 | 689.345,15 | 656.851,10 | 93.757,36 | 689.345,15 | | 656.851,10 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 701.930,00 | 1.348.840,98 | -118.347,53 | 1.346.196,25 | 2.644,73 | 93.757,36 | 689.345,15 | 656.851,10 | 93.757,36 | 689.345,15 | | 656.851,10 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000034 | 973.716,00 | 849.141,43 | 122.623,05 | 849.141,43 | | 122.623,05 | 849.141,43 | | 171.691,96 | 849.141,43 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000035 | 100.000,00 | 182.072,11 | 41.759,21 | 182.072,11 | | 41.759,21 | 182.072,11 | | 41.759,21 | 182.072,11 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000036 | 90.000,00 | 9.184,72 | | 9.184,72 | | | 9.184,72 | | | 9.184,72 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000037 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000038 | 280.000,00 | 28.264,40 | 4.575,00 | 28.264,40 | | 15.804,00 | 22.485,00 | 5.779,40 | 15.804,00 | 22.485,00 | | 5.779,40 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000039 | 10.000,00 | 320,99 | | | 320,99 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000040 | 90.000,00 | 14.551,63 | | 14.551,63 | | | 14.551,63 | | | 14.551,63 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000041 | 400.000,00 | 63.856,56 | | 63.437,06 | 419,50 | | 63.437,06 | | | 63.437,06 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.963.716,00 | 1.147.391,84 | 168.957,26 | 1.146.651,35 | 740,49 | 180.186,26 | 1.140.871,95 | 5.779,40 | 229.255,17 | 1.140.871,95 | | 5.779,40 |
| 024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000042 | 175.509,00 | 6.089,74 | | 1.867,67 | 4.222,07 | | 1.867,67 | | | 1.867,67 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000043 | 80.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000044 | 50.000,00 | 3.482,59 | | | 3.482,59 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000045 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000046 | 200.000,00 | 195.304,12 | -547,27 | 194.756,85 | 547,27 | 11.359,10 | 193.700,81 | 1.056,04 | 48.195,61 | 193.700,81 | | 1.056,04 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000047 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000048 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 615.509,00 | 205.876,45 | -547,27 | 196.624,52 | 9.251,93 | 11.359,10 | 195.568,48 | 1.056,04 | 48.195,61 | 195.568,48 | | 1.056,04 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 - PESSOA | 0000049 | 335.000,00 | 474.616,86 | 65.033,03 | 474.616,86 | | 65.033,03 | 474.616,86 | | 93.324,12 | 474.616,86 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000050 | 45.000,00 | 119.130,89 | 22.281,02 | 119.130,89 | | 22.281,02 | 119.130,89 | | 22.281,02 | 119.130,89 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000051 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000052 | 4.000,00 | 0,16 | | | 0,16 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000053 | 16.000,00 | 3.295,00 | | 3.195,50 | 99,50 | | 3.195,50 | | | 3.195,50 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000054 | 10.000,00 | 55,94 | | | 55,94 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 420.000,00 | 597.098,85 | 87.314,05 | 596.943,25 | 155,60 | 87.314,05 | 596.943,25 | | 115.605,14 | 596.943,25 | | |
| 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 | 699,20 | | | 699,20 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000059 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 44.238,28 | | 43.539,08 | 699,20 | | 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 - PESSOA | 0000060 | 5.987.622,00 | 422.865,09 | | 422.865,09 | | | 422.865,09 | | | 422.865,09 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000061 | 2.300.000,00 | 282.399,33 | 448,25 | 280.037,38 | 2.361,95 | 448,25 | 280.037,38 | | 448,25 | 280.037,38 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000062 | 500.000,00 | 11.560,09 | | 11.560,09 | | | 11.560,09 | | | 11.560,09 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000063 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000064 | 100.000,00 | 915.137,59 | 13.009,33 | 914.036,53 | 1.101,06 | 156.411,57 | 858.132,74 | 55.903,79 | 156.411,57 | 858.132,74 | | 55.903,79 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000065 | 1.000.000,00 | 1.392.843,38 | -23.510,09 | 1.316.533,29 | 76.310,09 | 225.489,91 | 706.533,29 | 610.000,00 | 226.433,65 | 706.533,29 | | 610.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000066 | 3.400.000,00 | 1.088.028,14 | 136.252,62 | 1.084.682,58 | 3.345,56 | 85.318,41 | 750.216,20 | 334.466,38 | 118.940,55 | 750.216,20 | | 334.466,38 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000067 | 1.150.000,00 | 210.729,16 | -47.339,16 | 170.390,00 | 40.339,16 | | 170.390,00 | | | 170.390,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.487.622,00 | 4.324.562,78 | 78.860,95 | 4.200.104,96 | 124.457,82 | 467.668,14 | 3.199.734,79 | 1.000.370,17 | 502.234,02 | 3.199.734,79 | | 1.000.370,17 |
| 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 | 1.169.849,38 | -2.709,50 | 1.168.158,21 | 1.691,17 | 52.323,60 | 547.058,54 | 621.099,67 | 52.323,60 | 547.058,54 | | 621.099,67 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 425.000,00 | 1.169.849,38 | -2.709,50 | 1.168.158,21 | 1.691,17 | 52.323,60 | 547.058,54 | 621.099,67 | 52.323,60 | 547.058,54 | | 621.099,67 |
| 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 | 1.630.828,09 | 87.692,91 | 1.630.828,09 | | 215.291,27 | 1.462.176,62 | 168.651,47 | 268.011,48 | 1.462.176,62 | | 168.651,47 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000071 | 2.501.923,00 | 71.742,66 | 1.835,35 | 45.487,64 | 26.255,02 | 2.100,00 | 40.431,64 | 5.056,00 | 10.950,60 | 40.431,64 | | 5.056,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.001.923,00 | 1.702.570,75 | 89.528,26 | 1.676.315,73 | 26.255,02 | 217.391,27 | 1.502.608,26 | 173.707,47 | 278.962,08 | 1.502.608,26 | | 173.707,47 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | 394.000,00 | 1.354.000,00 | | 394.000,00 | 1.354.000,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000073 | 10.000,00 | 672,00 | | | 672,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000074 | 290.000,00 | 1.485.590,84 | 15.049,44 | 1.485.570,84 | 20,00 | 162.169,94 | 1.304.085,69 | 181.485,15 | 162.169,94 | 1.304.085,69 | | 181.485,15 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 660.000,00 | 2.840.262,84 | 15.049,44 | 2.839.570,84 | 692,00 | 556.169,94 | 2.658.085,69 | 181.485,15 | 556.169,94 | 2.658.085,69 | | 181.485,15 |
| 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 | 7.200,00 | -7,65 | 7.192,35 | 7,65 | 7.192,35 | 7.192,35 | | 7.192,35 | 7.192,35 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000078 | 600.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.200.000,00 | 7.200,00 | -7,65 | 7.192,35 | 7,65 | 7.192,35 | 7.192,35 | | 7.192,35 | 7.192,35 | | |
| 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 | 868.306,55 | 51.328,65 | 868.306,55 | | 51.328,65 | 868.306,55 | | 51.328,65 | 868.306,55 | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000081 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 760.000,00 | 868.306,55 | 51.328,65 | 868.306,55 | | 51.328,65 | 868.306,55 | | 51.328,65 | 868.306,55 | | |
| 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
DEZEMBRO 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 | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000092 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000093 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 3.145,15 | 6.854,85 | 3.145,15 | | | | 3.145,15 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000094 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000095 | 130.000,00 | 109.600,42 | -24,40 | 71.485,42 | 38.115,00 | 71.485,42 | | | 8.000,00 | 71.485,42 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000096 | 1.000,00 | 340,14 | | | 340,14 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000097 | 1.000,00 | 122,30 | | | 122,30 | | | | | | | |
| 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 | 129.162,86 | -24,40 | 81.730,57 | 47.432,29 | 81.730,57 | | | 8.000,00 | 81.730,57 | | |
| 024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000099 | 946.000,00 | 833.940,21 | 27.696,84 | 832.800,53 | 1.139,68 | 221.823,23 | 785.912,68 | 46.887,85 | 221.823,23 | 785.912,68 | | 46.887,85 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000100 | 1.469.279,00 | 2.109.317,59 | 120.201,84 | 2.104.349,09 | 4.968,50 | 80.188,20 | 1.959.029,40 | 145.319,69 | 81.988,20 | 1.959.029,40 | | 145.319,69 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.415.279,00 | 2.943.257,80 | 147.898,68 | 2.937.149,62 | 6.108,18 | 302.011,43 | 2.744.942,08 | 192.207,54 | 303.811,43 | 2.744.942,08 | | 192.207,54 |
| 024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000101 | 750.000,00 | 793.300,00 | 80.000,00 | 790.276,31 | 3.023,69 | 46.667,94 | 624.012,40 | 166.263,91 | 46.667,94 | 624.012,40 | | 166.263,91 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 750.000,00 | 793.300,00 | 80.000,00 | 790.276,31 | 3.023,69 | 46.667,94 | 624.012,40 | 166.263,91 | 46.667,94 | 624.012,40 | | 166.263,91 |
| 024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000102 | 250.000,00 | 74.333,01 | 10.257,08 | 74.333,01 | | 10.257,08 | 74.333,01 | | 24.895,10 | 74.143,91 | 189,10 | 189,10 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000103 | 20.000,00 | 16.723,44 | 3.707,82 | 16.723,43 | 0,01 | 3.707,82 | 16.723,43 | | 3.707,83 | 16.723,43 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000104 | 30.000,00 | 14.844,90 | | | 14.844,90 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000105 | 7.000,00 | 458,09 | | | 458,09 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000106 | 25.000,00 | 147.471,55 | | 147.471,55 | | 4.104,50 | 139.984,55 | 7.487,00 | 4.104,50 | 139.984,55 | | 7.487,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000107 | 10.000,00 | 4.380,09 | | | 4.380,09 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000108 | 168.000,00 | 9.599,99 | | 9.599,99 | | | 7.999,99 | 1.600,00 | | 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 | 306.151,07 | 13.964,90 | 286.467,98 | 19.683,09 | 18.069,40 | 277.380,98 | 9.087,00 | 32.707,43 | 277.191,88 | 189,10 | 9.276,10 |
| 024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES | | | | | | | | | | | | | |
| 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
DEZEMBRO 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - 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 | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000124 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000125 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000126 | 20.000,00 | 2.934,51 | | | 2.934,51 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000127 | 20.000,00 | 53.206,00 | | 51.907,95 | 1.298,05 | | 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 | 300,00 | | 300,00 | | | 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 | 121.740,51 | | 117.507,95 | 4.232,56 | | 117.507,95 | | | 117.507,95 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 41.480.930,00 | 53.055.930,00 | 3.580.258,71 | 52.215.056,88 | 840.873,12 | 6.095.153,49 | 45.734.522,51 | 6.480.534,37 | 7.257.710,03 | 45.375.497,52 | 359.024,99 | 6.839.559,36 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 41.480.930,00 | 53.055.930,00 | 3.580.258,71 | 52.215.056,88 | 840.873,12 | 6.095.153,49 | 45.734.522,51 | 6.480.534,37 | 7.257.710,03 | 45.375.497,52 | 359.024,99 | 6.839.559,36 |
| TOTAL GERAL: | | 41.480.930,00 | 53.055.930,00 | 3.580.258,71 | 52.215.056,88 | 840.873,12 | 6.095.153,49 | 45.734.522,51 | 6.480.534,37 | 7.257.710,03 | 45.375.497,52 | 359.024,99 | 6.839.559,36 |

VALDINEI COSTALONGA
Secretário Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora