

ESPIRITO SANTO 10.427.499/0001-71

Dogarioão		Autorização		Linpe	nhado	Saldo da	Liquio	uaçav	Empenhado	1 1	igo	Liquidado a	Empenhado
Descrição	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	No Período	Até o Período	a Liquidar	No Período	Até o Período		a Pagar
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													1
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE	CRETARIA	DE SAÚDE											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.900.000,00	3.787.762,86	727.971,68	727.971,68	3.059.791,18	727.971,68	727.971,68		727.971,68	727.971,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	400.000,00	625.414,35	138.550,04	261.844,52	363.569,83	138.550,04	261.844,52		138.550,04	261.844,52		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	70.000,00	81.424,46	11.424,46	11.424,46	70.000,00	11.424,46	11.424,46		11.424,46	11.424,46		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	16.000,00	16.000,00	500,00	7.000,00	9.000,00		2.500,00	4.500,00	2.107,86	2.107,86	392,14	4.892,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	102.000,00	452.000,00	1.050,00	76.834,42	375.165,58	10.329,25	10.329,25	66.505,17			10.329,25	76.834,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	80.000,00	95.504,67		52.304,67	43.200,00	16.511,01	16.511,01	35.793,66	12.092,41	12.092,41	4.418,60	40.212,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	345.000,00	6.726.690,84	59.978,81	6.166.608,73	560.082,11	834.764,68	867.317,62	5.299.291,11	701.475,91	714.512,78	152.804,84	5.452.095,95
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	50.000,00	65.800,00	56.708,78	58.508,78	7.291,22			58.508,78				58.508,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	290.000,00	290.000,00		108.623,60	181.376,40	42.651,50	42.651,50	65.972,10			42.651,50	108.623,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.255.000,00	12.142.597,18	996.183,77	7.471.120,86	4.671.476,32	1.782.202,62	1.940.550,04	5.530.570,82	1.593.622,36	1.729.953,71	210.596,33	5.741.167,15
024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECF	RETARIA												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	60.000,00	290.115,66		271.148,80	18.966,86			271.148,80				271.148,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	50.000,00	250.428,64		250.348,64	80,00	5.044,00	5.044,00	245.304,64			5.044,00	250.348,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	540.544,30		521.497,44	19.046,86	5.044,00	5.044,00	516.453,44			5.044,00	521.497,44
024004.101220263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS I	DIVERSAS Á	REAS DA SA	ÚDE								•		
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	40.000,00		2.650,00	37.350,00			2.650,00				2.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		6.650,00	43.350,00			6.650,00				6.650,00
024004.101220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃ	.0												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	3.500.000,00	3.500.000,00		1.953.638,70	1.546.361,30	325.426,20	325.426,20	1.628.212,50	325.426,20	325.426,20		1.628.212,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500.000,00	3.500.000,00		1.953.638,70	1.546.361,30	325.426,20	325.426,20	1.628.212,50	325.426,20	325.426,20		1.628.212,50
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					1		
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 SANITA	RIO												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	701.930,00	701.930,00		607.273,52	94.656,48	89.943,45	89.943,45	517.330,07	2.368,92	2.368,92	87.574,53	604.904,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		701.930,00	701.930,00		607.273,52	94.656,48	89.943,45	89.943,45	517.330,07	2.368,92	2.368,92	87.574,53	604.904,60

Precience homedy

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

ESPIRITO SANTO 10.427.499/0001-71

Descrição		Autor	ização	Empe	nhado	Saldo da	Liquidação		Empenhado	Pa	go	Liquidado a	Empenhado
	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	No Período	Até o Período	1 -	No Período	Até o Períod	Pagar	a Pagar
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRET	ARIA DE SA	AÚDE											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.800.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00											
024004.101220283.328 - CONSTRUÇÕES DA SEDE DA SECRETAR	IA MUNICI	PAL DE SAÚI	DE, COM FAF	M. CIDADÃ,	ALMOXARIF	ADO E CT D	E FISIOT			•			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	390.000,00	22.123,33			22.123,33							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	32.123,33			32.123,33							
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 M	UNICÍPIO							•			
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 ATE	NÇÃO PRIM	IÁRIA EM SA	ÚDE - ESF					•			•		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	973.716,00	973.716,00	58.336,60	58.336,60	915.379,40	58.336,60	58.336,60		58.336,60	58.336,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	117.133,56			117.133,56							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
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		24.024,17	255.975,83			24.024,17				24.024,17
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	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	400.000,00	400.000,00		66.253,60	333.746,40	17.907,96	17.907,96	48.345,64			17.907,96	66.253,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.963.716,00	1.980.849,56	58.336,60	148.614,37	1.832.235,19	76.244,56	76.244,56	72.369,81	58.336,60	58.336,60	17.907,96	90.277,77
024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚ	DE BUCAL												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	175.509,00	175.509,00			175.509,00							
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		547,27	199.452,73			547,27				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		547,27	575.320,07	<u> </u>		547,27	<u> </u>			547,27



ESPIRITO SANTO 10.427.499/0001-71

Page	Descrição		Autor	ização	Empe	nhado	Saldo da	Liquio	dação	Empenhado	Pa	igo	Liquidado a	Empenhado
0.000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0		Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	1 -	No Período	Até o Período		a Pagar
0.24004.109/10232.385 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Į.				
\$1901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FISSO	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
1991 1990 1900	024004.103010232.388 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁ	RIOS DE	SAÚDE - PAC	CS										
\$1909-000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	335.000,00	463.824,29	34.533,01	34.533,01	429.291,28	34.533,01	34.533,01		34.533,01	34.533,01		
13901400000 - IABRIAS - PISSOAL CIVIL 0000582 4.000,00 16.	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	45.000,00	63.073,57	8.081,82	8.081,82	54.991,75	8.081,82	8.081,82		8.081,82	8.081,82		i ,
150000000 - MATERIAL DE CONSIMO 0000051 16000.00	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							i ,
### ###	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	4.000,00	4.000,00			4.000,00							i ,
### TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 420,000,00 566,897,86 42,614,83	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	16.000,00	16.000,00			16.000,00							i ,
024004.103010283.38S - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍFIO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							i ,
3903660000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000055 5.000.00 43.539.08 43.5	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	566.897,86	42.614,83	42.614,83	524.283,03	42.614,83	42.614,83		42.614,83	42.614,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000056 5.000,00 43.539,08 43.539,08 15.000,00 43.539,08 15.000,00 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000058 80.000,00 50.000,00 58.539,08 15.000,00 43.539,08 15.000,00 43.539,08 15.000,00 43.539,08 15.000,00 43.539,08 15.000,00 43.539,08 15.000,00 43.539,08 15.000,00 43.539,08 15.000,00 443.540,00 443.539,00 443.540,00 443.540,00 443.540,00 443.540,00 443.540,00 443.540,00	024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS U	NIDADES	S DE SAÚDE I	OO MUNICÍPI	0		'		•	•				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	5.000,00											
49905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	5.000,00											
4906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,000,00 58,539,08 43,539,08 15,000,00 11,000,00 11,000,00 11,000,00 10,000,00	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	350.000,00	43.539,08		43.539,08				43.539,08				43.539,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 500,000,0 58,539,08 43,539,08 15,000,00 43,539,08 43,539,08	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	80.000,00	15.000,00			15.000,00							i ,
024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000060 5.987.622.00 5.696.328.82 201.431.22 201.431	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000059	60.000,00											i ,
1901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000060 5.987.622,00 5.696.328,82 201.431,22 201.431,22 201.431,22 201.431,22 201.431,22 201.431,22 201.431,22 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000061 2.300.000,00 2.300.000,00 3.891,95 3	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	58.539,08		43.539,08	15.000,00			43.539,08				43.539,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000061 2.300.000.00 2.300.000.00 3.891,95 3.891,	024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDAD	ES AMBU	JLATORIAIS	E PRONTO A	TENDIMENT	O								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 3901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000063 50.000,00 50.000,00 50.000,00 116.250,00 1.750,00 111.245,07 5.004,93 37.456,61	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	5.987.622,00	5.696.328,82	201.431,22	201.431,22	5.494.897,60	201.431,22	201.431,22		201.431,22	201.431,22		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL. 0000063	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	2.300.000,00	2.300.000,00	3.891,95	3.891,95	2.296.108,05	3.891,95	3.891,95		3.891,95	3.891,95		i ,
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000064 100.000,00 116.250,00 1.750,00 111.245,07 5.004,93 37.456,61 37.456,61 73.788,46 37.456,61 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000065 1.000.000,00 1.000.000,00 943,74 593.443,74 406.556,26 943,74 943,74 592.500,00 943,74 9	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	500.000,00	500.000,00			500.000,00							i ,
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000065 1.000.000,00 1.000.000,00 943,74 593.443,74 406.556,26 943,74 943,74 592.500,00 943,74 943,74 3930390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 0000066 3.400.000,00 540.000,00 540.000,00 1.150.000,00 750.000,00 83.711,06 666.288,94 83.711,06 666.288,94 83.711,06 666.288,94 83.711,06 666.288,94 83.711,06 666.288,94 83.711,06 666.288,94 83.711,06 666.288,94 83.711,06 666.288,94 83.711,06 666.288,94 83.711,06 666.288,94 83.711,06 83	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							i ,
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000066 3.400.000,00 540.000,00 750.000,00 83.711,06 666.288,94 79.876,84 79.876,84 242.506,31 64.911,22 64.911,22 14.965,62 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000067 1.150.000,00 750.000,00 83.711,06 666.288,94 83.711,06 83.711,06 83.711,08 83.711,06 83.711,08 83.711,06 83.711,08 83.711,06 83.711,08 83.711,06 83.711,08	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	100.000,00	116.250,00	1.750,00	111.245,07	5.004,93	37.456,61	37.456,61	73.788,46			37.456,61	111.245,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000067 1.150.000,00 750.000,00 83.711,06 666.288,94 83.711,06	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000.000,00	1.000.000,00	943,74	593.443,74	406.556,26	943,74	943,74	592.500,00	943,74	943,74		592.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 14.487.622,00 10.952.578,82 208.016,91 1.316.106,19 9.636.472,63 323.600,36 992.505,83 271.178,13 271.178,13 52.422,23 024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000068 425.000,00 1.173.868,00 838.824,00 1.170.867,71 3.000,29 12.275,00 12.275,	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	3.400.000,00	540.000,00		322.383,15	217.616,85	79.876,84	79.876,84	242.506,31	64.911,22	64.911,22	14.965,62	257.471,93
024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000068 425.000,00 1.173.868,00 838.824,00 1.170.867,71 3.000,29 12.275,00 12.275,00 12.275,00 12.275,00 12.275,00 1.158.592,71 12.275,00 12.2	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.150.000,00	750.000,00		83.711,06	666.288,94			83.711,06				83.711,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000068 425.000,00 1.173.868,00 838.824,00 1.170.867,71 3.000,29 12.275,00 12.275,00 1.158.592,71 12.275,00 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 425.000,00 1.173.868,00 838.824,00 1.170.867,71 3.000,29 12.275,00 12.2	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.487.622,00	10.952.578,82	208.016,91	1.316.106,19	9.636.472,63	323.600,36	323.600,36	992.505,83	271.178,13	271.178,13	52.422,23	1.044.928,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 425.000,00 1.173.868,00 838.824,00 1.170.867,71 3.000,29 12.275,00 12.275,00 1.158.592,71 12.275,00 024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000069 100.000,00 0	024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENI	DENTES (QUÍMICOS DI	E ÁLCOOL E	OUTRAS DR	OGAS								
024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000069 100.000,00 100.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	425.000,00	1.173.868,00	838.824,00	1.170.867,71	3.000,29	12.275,00	12.275,00	1.158.592,71			12.275,00	1.170.867,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000069 100.000,00	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	1.173.868,00	838.824,00	1.170.867,71	3.000,29	12.275,00	12.275,00	1.158.592,71			12.275,00	1.170.867,71
	024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO S	ERVIÇO	MÓVEL DE U	JRGÊNCIA - S	SAMU									
	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100.000,00	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AS	SSISTÊNO	CIA PARA BE	NEFÍCIOS EV	VENTUAIS									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI 0000070 500.000,00 500.000,00 144.566,71 355.433,29 44.537,60 44.537,60 100.029,11 44.537,60	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	500.000,00	500.000,00	3.600,00	144.566,71	355.433,29	44.537,60	44.537,60	100.029,11			44.537,60	144.566,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000071 2.501.923,00 2.501.923,00 4.854,50 2.497.068,50 1.096,50 3.758,00 1.096,50	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	2.501.923,00	2.501.923,00		4.854,50	2.497.068,50	1.096,50	1.096,50	3.758,00			1.096,50	4.854,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.001.923,00 3.001.923,00 3.600,00 149.421,21 2.852.501,79 45.634,10 45.634,10 103.787,11 45.634,10	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.001.923,00	3.001.923,00	3.600,00	149.421,21	2.852.501,79	45.634,10	45.634,10	103.787,11			45.634,10	149.421,21



ESPIRITO SANTO 10.427.499/0001-71

Descrição		Autor	ização	Empe	nhado	Saldo da	Liqui	dação	Empenhado	Pa	go	Limidado a	Empenhado
	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	1 - 1	a Pagar
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	•	•			•		•		•	•			
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTER	NAÇÕES D	E MÉDIO RIS	CO E CIRUR	GIAS ELETIV	AS								
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	360.000,00	606.604,00		6.600,00	600.004,00			6.600,00				6.600,00
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	290.000,00	12.620,00	109.370,00	180.630,00	32.150,00	32.150,00	77.220,00			32.150,00	109.370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00	906.604,00	12.620,00	115.970,00	790.634,00	32.150,00	32.150,00	83.820,00			32,150,00	115.970,00
024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISI	S CLÍNICA	S		•									
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	10.527,05			10.527,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	•	1.200.000,00	10.527,05			10.527,05							
024004.103020273.342 - IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DE DI	AGNÓSTIC	O POR IMAG	EM E OUTRO	OS EXAMES A	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							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	826.977,90			826.977,90							
024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HO	SPITAL MU	NICIPAL DE	PRESIDENTI	E 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 - PRONT	O ATENDI	MENTO MUN	ICIPAL										
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							



ESPIRITO SANTO 10.427.499/0001-71

		Autorização		Empe	nhado	Saldo da	Liquidação		Empenhado	Pago		Liquidado a	Empenhado
Descrição	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	No Período	Até o Período	-	No Período	Até o Período	1 * 1	a Pagar
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					·								1
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	50.000,00			50.000,00							
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	130.000,00	i i	64.675,90	65.324,10			64.675,90				64.675,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00	i i		1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.000,00	1.000,00	i i		1.000,00						İ	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	6.000,00	6.000,00	i i		6.000,00						İ	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		64.675,90	185.324,10			64.675,90				64.675,90
024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICA	MENTOS	ESSENCIAIS	E PROGRAM	IAS ESPECÍFI	COS		•					•	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	946.000,00	946.000,00	68.778,90	618.382,33	327.617,67	56.843,30	56.843,30	561.539,03	2.101,30	2.101,30	54.742,00	616.281,03
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	1.469.279,00	1.677.942,88	172.649,99	902.102,88	775.840,00	125.562,94	125.562,94	776.539,94	98.121,93	98.121,93	27.441,01	803.980,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.415.279,00	2.623.942,88	241.428,89	1.520.485,21	1.103.457,67	182.406,24	182.406,24	1.338.078,97	100.223,23	100.223,23	82.183,01	1.420.261,98
024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICA	MENTOS	EM BENEFÍO	CIOS EVENTU	UAIS									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	750.000,00			750.000,00							
024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA E	M SAÚDE				•							•	•
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	250.000,00	250.000,00	2.050,94	2.050,94	247.949,06	2.050,94	2.050,94		2.050,94	2.050,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	50.717,00	40.362,00	40.362,00	10.355,00			40.362,00				40.362,00
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	55.887,64		1.600,00	54.287,64			1.600,00				1.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	433.604,64	42.412,94	44.012,94	389.591,70	2.050,94	2.050,94	41.962,00	2.050,94	2.050,94		41.962,00
024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZE	ES											•	•
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	2.000,00	2.000,00		ļ	2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	1.000,00	500,00		ļ	500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.000,00			ļ								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00	[
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	11.500,00			11.500,00							



ESPIRITO SANTO 10.427.499/0001-71

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2016

Descrição Ficha Orçado Até o Período			Autor	ização	Empe	nhado	Saldo da	Liquio	lação	Empenhado	Pa	go	Liquidado a	
0494 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 024004_103040283_31 9 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES 3990300000- MATERIAL DE CONSUMO 000118 300.000,00 98,06 9	Descrição Ficha	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	-	a Pagar
0.24064.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0.000118 300.000,000 98.06 98.	024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
\$\frac{1}{3905000000} \text{ ATERIAL DE CONSUMO}{3905000000} OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 000019 \$00000.00 \$1,000,00 \$1,														
3903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000119 \$0.000,00	024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZ	ES												
3903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PISSOA J 0000121 1.000,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	300.000,00	98,06			98,06							
44905100000 - OBRASE INSTALAÇÕES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	50.000,00											
4890000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000122 87.000.00 1.098,06 1.09	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	51.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 489.00,00 1.098,06 1.0	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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 135.450,00 135.450,00 30,000,00 130,000,00 100,000,00 100,000,00 100,000,0	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	87.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 3000125 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.000,00	1.098,06			1.098,06							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 319093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 30000125 10.000,000 10.000,000 33901400000 - JUNEORIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 30000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000126 20.000,000 0000127 20.000,000 0000127 20.000,000 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 44.905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000130 10.000,00 21.800,00	024004.103050243.392 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE A D	ENGUE E	AÇÕES P/ RI	EDUÇÃO DA 1	MORTALIDA	DE DE DOEN	ÇAS TRANSI	И.						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000125 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	135.450,00	135.450,00			135.450,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 339032000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903200000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903200000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 40905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4000130 4000129 50.000,000 21.800,00 21.8	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
39903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000127	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI 3000128 10.000,00 43.500,00 43.500,00 300,00 49.700,00 300,00 49.700,00 300,00 49.700,00 300,00 49.700,00 300,00 49.700,00 300,00 49.700,00 300,00 49.700,00 300,00 49.700,00 300,00 49.700,00 300,00 49.700,00 300,00 49.700,00 300,00 49.700,00 300,00 49.700,00 300,00 49.700,00 300,00 49.700,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 117.558,95 256.397,05 117.558,95 117.558	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000129 50.000,00 50.000,00 21.800,	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	20.000,00	63.206,00	50.856,00	51.958,95	11.247,05			51.958,95				51.958,95
## 4905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	10.000,00	43.500,00		43.500,00				43.500,00				43.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 285.450,00 373.956,00 72.656,00 117.558,95 256.397,05 117.558,95 256.397,05 117.558,95 107AL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 41.480.930,00 41.480.930,00 2.516.693,94 15.294.594,18 26.186.335,82 2.919.592,30 3.077.939,72 12.216.654,46 2.395.821,21 2.532.152,56 545.787,16 12.762.44 TOTAL ÓRGÃO: 41.480.930,00 41.480.930,00 2.516.693,94 15.294.594,18 26.186.335,82 2.919.592,30 3.077.939,72 12.216.654,46 2.395.821,21 2.532.152,56 545.787,16 12.762.44 TOTAL GERAL: 41.480.930,00 41.480.930,00 2.516.693,94 15.294.594,18 26.186.335,82 2.919.592,30 3.077.939,72 12.216.654,46 2.395.821,21 2.532.152,56 545.787,16 12.762.44 TOTAL GERAL: DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES MARILZA M. M. DE ALMEIDA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	50.000,00	50.000,00		300,00	49.700,00			300,00				300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 41.480,930,00 41.480,930,00 2.516.693,94 15.294.594,18 26.186.335,82 2.919.592,30 3.077.939,72 12.216.654,46 2.395.821,21 2.532.152,56 545.787,16 12.762.44 TOTAL ÓRGÃO: 41.480,930,00 41.480,930,00 2.516.693,94 15.294.594,18 26.186.335,82 2.919.592,30 3.077.939,72 12.216.654,46 2.395.821,21 2.532.152,56 545.787,16 12.762.44 TOTAL GERAL: 41.480,930,00 41.480,930,00 2.516.693,94 15.294.594,18 26.186.335,82 2.919.592,30 3.077.939,72 12.216.654,46 2.395.821,21 2.532.152,56 545.787,16 12.762.44 DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES MARILZA M. M. DE ALMEIDA	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	10.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00				21.800,00				21.800,00
TOTAL ÓRGÃO: 41.480,930,00 41.480,930,00 2.516.693,94 15.294.594,18 26.186.335,82 2.919.592,30 3.077.939,72 12.216.654,46 2.395.821,21 2.532.152,56 545.787,16 12.762.44 TOTAL GERAL: 41.480,930,00 41.480,930,00 2.516.693,94 15.294.594,18 26.186.335,82 2.919.592,30 3.077.939,72 12.216.654,46 2.395.821,21 2.532.152,56 545.787,16 12.762.44 DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES MARILZA M. M. DE ALMEIDA	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.450,00	373.956,00	72.656,00	117.558,95	256.397,05			117.558,95				117.558,95
TOTAL GERAL: 41.480.930,00 41.480.930,00 2.516.693,94 15.294.594,18 26.186.335,82 2.919.592,30 3.077.939,72 12.216.654,46 2.395.821,21 2.532.152,56 545.787,16 12.762.44 DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES MARILZA M. M. DE ALMEIDA	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		41.480.930,00	41.480.930,00	2.516.693,94	15.294.594,18	26.186.335,82	2.919.592,30	3.077.939,72	12.216.654,46	2.395.821,21	2.532.152,56	545.787,16	12.762.441,62
DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES MARILZA M. M. DE ALMEIDA	TOTAL ÓRGÃO:		41.480.930,00	41.480.930,00	2.516.693,94	15.294.594,18	26.186.335,82	2.919.592,30	3.077.939,72	12.216.654,46	2.395.821,21	2.532.152,56	545.787,16	12.762.441,62
	TOTAL GERAL:	41.480.930,00	41.480.930,00	2.516.693,94	15.294.594,18	26.186.335,82	2.919.592,30	3.077.939,72	12.216.654,46	2.395.821,21	2.532.152,56	545.787,16	12.762.441,62	
Secretário Municipal Contadora	DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES	M	IARILZA M. M. I	DE ALMEIDA										
	Secretário Municipal													

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON