



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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        |                     |                     |
| <b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| <b>024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>       |         |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA                                 | 0000001 | 1.900.000,00        | 6.805.065,74         | 2.080.146,31        | 6.663.707,46         | 141.358,28          | 2.080.146,31        | 6.663.707,46         |                      | 1.257.303,45        | 5.839.289,17         | 824.418,29          | 824.418,29          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000002 | 400.000,00          | 3.154.381,33         | 235.483,06          | 2.437.215,07         | 717.166,26          | 235.483,06          | 2.437.215,07         |                      | 1.263.053,73        | 2.437.214,76         | 0,31                | 0,31                |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                  | 0000003 | 70.000,00           | 97.440,07            | 32.141,49           | 95.575,39            | 1.864,68            | 32.141,49           | 95.575,39            |                      | 6.106,01            | 69.539,91            | 26.035,48           | 26.035,48           |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000004 | 16.000,00           | 44.500,00            | 12.000,00           | 43.500,00            | 1.000,00            | 12.000,00           | 43.000,00            | 500,00               | 8.000,00            | 26.844,69            | 16.155,31           | 16.655,31           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000005 | 102.000,00          | 1.263.083,71         | 76.892,90           | 821.559,41           | 441.524,30          | 160.629,22          | 367.155,23           | 454.404,18           | 160.629,22          | 367.155,23           |                     | 454.404,18          |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE                                     | 0000131 |                     | 104.735,15           |                     | 104.735,15           |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000006 | 80.000,00           | 117.693,64           | 17.304,00           | 116.808,67           | 884,97              | 4.800,47            | 60.391,38            | 56.417,29            | 4.812,31            | 56.787,61            | 3.603,77            | 60.021,06           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000007 | 345.000,00          | 9.229.095,84         | 231.000,00          | 7.049.475,60         | 2.179.620,24        | 509.460,11          | 3.936.704,16         | 3.112.771,44         | 587.978,05          | 3.513.564,97         | 423.139,19          | 3.535.910,63        |
| 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             | 385,00              | 385,00               | 615,00              | 385,00              | 385,00               |                      | 385,00              | 385,00               |                     |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000010 | 50.000,00           | 265.800,00           |                     | 239.501,71           | 26.298,29           |                     | 237.701,71           | 1.800,00             |                     | 237.701,71           |                     | 1.800,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000011 | 290.000,00          | 290.000,00           |                     | 113.023,60           | 176.976,40          | 7.360,00            | 66.200,50            | 46.823,10            | 4.400,00            | 63.240,50            | 2.960,00            | 49.783,10           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>3.255.000,00</b> | <b>21.373.795,48</b> | <b>2.685.352,76</b> | <b>17.580.751,91</b> | <b>3.793.043,57</b> | <b>3.042.405,66</b> | <b>13.908.035,90</b> | <b>3.672.716,01</b>  | <b>3.292.667,77</b> | <b>12.611.723,55</b> | <b>1.296.312,35</b> | <b>4.969.028,36</b> |
| <b>024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>                  |         |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000012 | 60.000,00           | 590.115,66           | 145.000,00          | 433.884,18           | 156.231,48          | 17.335,98           | 108.147,76           | 325.736,42           | 7.044,00            | 90.811,78            | 17.335,98           | 343.072,40          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000013 | 50.000,00           | 383.428,64           | 89.530,00           | 339.878,64           | 43.550,00           | 9.169,16            | 98.972,59            | 240.906,05           | 4.501,16            | 94.304,59            | 4.668,00            | 245.574,05          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>110.000,00</b>   | <b>973.544,30</b>    | <b>234.530,00</b>   | <b>773.762,82</b>    | <b>199.781,48</b>   | <b>26.505,14</b>    | <b>207.120,35</b>    | <b>566.642,47</b>    | <b>11.545,16</b>    | <b>185.116,37</b>    | <b>22.003,98</b>    | <b>588.646,45</b>   |
| <b>024004.101220263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE</b> |         |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| 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            | 2.650,00            | 2.650,00             | 621.400,00           |                     |                      | 2.650,00            | 624.050,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>50.000,00</b>    | <b>638.450,00</b>    |                     | <b>628.050,00</b>    | <b>10.400,00</b>    | <b>2.650,00</b>     | <b>6.650,00</b>      | <b>621.400,00</b>    |                     | <b>4.000,00</b>      | <b>2.650,00</b>     | <b>624.050,00</b>   |
| <b>024004.101220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                       |         |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000017 | 3.500.000,00        | 4.581.368,70         | 2.627.730,00        | 4.581.368,70         |                     | 289.990,80          | 1.920.217,20         | 2.661.151,50         | 289.990,80          | 1.920.217,20         |                     | 2.661.151,50        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>3.500.000,00</b> | <b>4.581.368,70</b>  | <b>2.627.730,00</b> | <b>4.581.368,70</b>  |                     | <b>289.990,80</b>   | <b>1.920.217,20</b>  | <b>2.661.151,50</b>  | <b>289.990,80</b>   | <b>1.920.217,20</b>  |                     | <b>2.661.151,50</b> |
| <b>024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL</b>                           |         |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| 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            |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>     |                     |                      | <b>10.000,00</b>    |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| <b>024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO</b>                     |         |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000024 | 701.930,00          | 1.472.930,00         |                     | 607.273,52           | 865.656,48          | 69.990,66           | 346.469,82           | 260.803,70           | 69.990,66           | 346.469,82           |                     | 260.803,70          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>701.930,00</b>   | <b>1.472.930,00</b>  |                     | <b>607.273,52</b>    | <b>865.656,48</b>   | <b>69.990,66</b>    | <b>346.469,82</b>    | <b>260.803,70</b>    | <b>69.990,66</b>    | <b>346.469,82</b>    |                     | <b>260.803,70</b>   |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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     |                   |                   |
| <b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000025 | 1.800.000,00        |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.800.000,00</b> |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>024004.101220283.328 - CONSTRUÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FARM. CIDADÁ, ALMOXARIFADO E CT DE FISIOT</b> |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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          |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>500.000,00</b>   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>  |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000029 | 100.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.000,00</b>   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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           |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>140.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>     |                   |                   | <b>5.000,00</b>     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000034 | 973.716,00          | 974.251,36          | 121.861,33        | 468.715,18        | 505.536,18          | 121.861,33        | 468.715,18        |                      | 76.490,27         | 422.612,73        | 46.102,45         | 46.102,45         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000035 | 100.000,00          | 265.682,24          | 13.603,80         | 112.418,38        | 153.263,86          | 13.603,80         | 112.418,38        |                      | 39.577,69         | 112.418,38        |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000036 | 90.000,00           | 90.000,00           | 8.899,77          | 9.184,72          | 80.815,28           | 8.899,77          | 9.184,72          |                      | 712,50            | 997,45            | 8.187,27          | 8.187,27          |
| 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          | 630,00            | 2.081,00          | 24.228,57            | 630,00            | 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         |                      | 9.675,58          | 14.551,63         |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000041 | 400.000,00          | 239.056,62          |                   | 109.832,70        | 129.223,92          | 42.750,00         | 63.437,06         | 46.395,64            | 40.800,00         | 61.487,06         | 1.950,00          | 48.345,64         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.963.716,00</b> | <b>1.902.580,22</b> | <b>144.364,90</b> | <b>741.012,18</b> | <b>1.161.568,04</b> | <b>187.744,90</b> | <b>670.387,97</b> | <b>70.624,21</b>     | <b>167.886,04</b> | <b>614.148,25</b> | <b>56.239,72</b>  | <b>126.863,93</b> |
| <b>024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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               | 23.600,00         | 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           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>615.509,00</b>   | <b>575.867,34</b>   |                   | <b>54.747,94</b>  | <b>521.119,40</b>   |                   | <b>54.200,67</b>  | <b>547,27</b>        | <b>23.600,00</b>  | <b>54.200,67</b>  |                   | <b>547,27</b>     |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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       |                   |                     |
| <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  | 0000049 | 335.000,00           | 448.998,51          | 63.090,10         | 269.698,51          | 179.300,00          | 63.090,10         | 269.698,51          |                      | 35.865,60         | 242.474,01          | 27.224,50         | 27.224,50           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000050 | 45.000,00            | 119.667,64          | 6.749,47          | 73.452,24           | 46.215,40           | 6.749,47          | 73.452,24           |                      | 19.776,17         | 73.452,24           |                   |                     |
| 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            |                      | 3.195,50          | 3.195,50            |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000054 | 10.000,00            | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>420.000,00</b>    | <b>608.666,15</b>   | <b>69.839,57</b>  | <b>346.346,25</b>   | <b>262.319,90</b>   | <b>73.035,07</b>  | <b>346.346,25</b>   |                      | <b>58.837,27</b>  | <b>319.121,75</b>   | <b>27.224,50</b>  | <b>27.224,50</b>    |
| <b>024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>           |         |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>500.000,00</b>    | <b>58.539,08</b>    |                   | <b>43.539,08</b>    | <b>15.000,00</b>    |                   | <b>43.110,28</b>    | <b>428,80</b>        |                   | <b>43.110,28</b>    |                   | <b>428,80</b>       |
| <b>024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO</b>     |         |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 0000060 | 5.987.622,00         | 3.777.609,45        |                   | 422.865,09          | 3.354.744,36        |                   | 422.865,09          |                      |                   | 422.865,09          |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000061 | 2.300.000,00         | 1.531.330,51        | 113,56            | 279.134,89          | 1.252.195,62        | 113,56            | 279.134,89          |                      | 179.853,81        | 279.134,89          |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000062 | 500.000,00           | 500.000,00          |                   | 11.560,09           | 488.439,91          |                   | 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           | 557.980,10          | 374.332,04        | 552.654,10          | 5.326,00            | 365.268,04        | 497.490,35          | 55.163,75            | 347.471,44        | 474.081,21          | 23.409,14         | 78.572,89           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000065 | 1.000.000,00         | 1.229.131,48        | 1.887,48          | 1.229.131,48        |                     | 31.887,48         | 317.131,48          | 912.000,00           | 30.943,74         | 316.187,74          | 943,74            | 912.943,74          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000066 | 3.400.000,00         | 1.069.000,00        | 9.600,00          | 927.729,96          | 141.270,04          | 56.518,41         | 454.724,15          | 473.005,81           | 113.904,87        | 416.872,83          | 37.851,32         | 510.857,13          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000067 | 1.150.000,00         | 353.316,60          | 170.390,00        | 254.101,06          | 99.215,54           |                   |                     | 254.101,06           |                   |                     |                   | 254.101,06          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>14.487.622,00</b> | <b>9.042.438,14</b> | <b>556.323,08</b> | <b>3.677.176,67</b> | <b>5.365.261,47</b> | <b>453.787,49</b> | <b>1.982.906,05</b> | <b>1.694.270,62</b>  | <b>672.173,86</b> | <b>1.920.701,85</b> | <b>62.204,20</b>  | <b>1.756.474,82</b> |
| <b>024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS</b> |         |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000068 | 425.000,00           | 1.273.868,00        |                   | 1.170.867,71        | 103.000,29          | 48.453,00         | 313.505,74          | 857.361,97           | 48.453,00         | 313.505,74          |                   | 857.361,97          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>425.000,00</b>    | <b>1.273.868,00</b> |                   | <b>1.170.867,71</b> | <b>103.000,29</b>   | <b>48.453,00</b>  | <b>313.505,74</b>   | <b>857.361,97</b>    | <b>48.453,00</b>  | <b>313.505,74</b>   |                   | <b>857.361,97</b>   |
| <b>024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>           |         |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000069 | 100.000,00           |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.000,00</b>    |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>       |         |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000070 | 500.000,00           | 1.115.786,24        | 234.027,90        | 1.095.786,24        | 20.000,00           | 82.563,29         | 652.768,79          | 443.017,45           | 139.572,29        | 652.768,79          |                   | 443.017,45          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000071 | 2.501.923,00         | 239.520,67          | 6.471,60          | 19.402,90           | 220.117,77          | 4.291,00          | 12.344,80           | 7.058,10             | 5.462,50          | 11.644,80           | 700,00            | 7.758,10            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>3.001.923,00</b>  | <b>1.355.306,91</b> | <b>240.499,50</b> | <b>1.115.189,14</b> | <b>240.117,77</b>   | <b>86.854,29</b>  | <b>665.113,59</b>   | <b>450.075,55</b>    | <b>145.034,79</b> | <b>664.413,59</b>   | <b>700,00</b>     | <b>450.775,55</b>   |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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       |                   |                     |
| <b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS</b>          |         |                     |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0000072 | 360.000,00          | 1.354.000,00        |                   | 1.354.000,00        |                  |                   | 540.000,00          | 814.000,00           | 120.000,00        | 540.000,00          |                   | 814.000,00          |
| 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          | 1.117.816,91        | 302.121,80        | 1.112.516,91        | 5.300,00         | 252.678,95        | 659.562,84          | 452.954,07           | 157.031,80        | 535.675,69          | 123.887,15        | 576.841,22          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>660.000,00</b>   | <b>2.481.816,91</b> | <b>302.121,80</b> | <b>2.466.516,91</b> | <b>15.300,00</b> | <b>252.678,95</b> | <b>1.199.562,84</b> | <b>1.266.954,07</b>  | <b>277.031,80</b> | <b>1.075.675,69</b> | <b>123.887,15</b> | <b>1.390.841,22</b> |
| <b>024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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          |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.200.000,00</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   | 0000079 | 30.000,00           |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000080 | 720.000,00          | 816.977,90          |                   | 816.977,90          |                  | 92.841,03         | 631.984,54          | 184.993,36           | 92.841,03         | 631.984,54          |                   | 184.993,36          |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000081 | 10.000,00           | 9.564,26            |                   |                     | 9.564,26         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>760.000,00</b>   | <b>826.542,16</b>   |                   | <b>816.977,90</b>   | <b>9.564,26</b>  | <b>92.841,03</b>  | <b>631.984,54</b>   | <b>184.993,36</b>    | <b>92.841,03</b>  | <b>631.984,54</b>   |                   | <b>184.993,36</b>   |
| <b>024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>               |         |                     |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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          |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.040.000,00</b> | <b>0,46</b>         |                   |                     | <b>0,46</b>      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>                            |         |                     |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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          |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.417.501,00</b> | <b>0,54</b>         |                   |                     | <b>0,54</b>      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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       |                   |                   |
| <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   | 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          | 8.000,00          | 72.675,90           | 157.324,10        | 62.525,42         | 10.150,48           |                      | 62.525,42         |                     |                   | 10.150,48         |
| 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             | 7.100,00          |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>250.000,00</b>   | <b>331.100,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>79.775,90</b>    | <b>251.324,10</b> | <b>69.625,42</b>  | <b>10.150,48</b>    | <b>7.100,00</b>      | <b>69.625,42</b>  |                     |                   | <b>10.150,48</b>  |
| <b>024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000099 | 946.000,00          | 1.242.413,24        | 1.134,00          | 673.742,99          | 568.670,25        | 28.340,54         | 554.892,05          | 118.850,94           | 53.859,99         | 547.169,35          | 7.722,70          | 126.573,64        |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000100 | 1.469.279,00        | 2.182.737,73        | 150.190,20        | 1.908.737,73        | 274.000,00        | 326.607,64        | 1.450.065,74        | 458.671,99           | 384.188,62        | 1.395.673,40        | 54.392,34         | 513.064,33        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.415.279,00</b> | <b>3.425.150,97</b> | <b>151.324,20</b> | <b>2.582.480,72</b> | <b>842.670,25</b> | <b>354.948,18</b> | <b>2.004.957,79</b> | <b>577.522,93</b>    | <b>438.048,61</b> | <b>1.942.842,75</b> | <b>62.115,04</b>  | <b>639.637,97</b> |
| <b>024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>            |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000101 | 750.000,00          | 1.191.000,00        | 2.060,00          | 638.508,90          | 552.491,10        |                   |                     | 638.508,90           |                   |                     |                   | 638.508,90        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>750.000,00</b>   | <b>1.191.000,00</b> | <b>2.060,00</b>   | <b>638.508,90</b>   | <b>552.491,10</b> |                   |                     | <b>638.508,90</b>    |                   |                     |                   | <b>638.508,90</b> |
| <b>024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>                                    |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000102 | 250.000,00          | 118.033,59          | 10.072,96         | 29.697,34           | 88.336,25         | 10.072,96         | 29.697,34           |                      | 5.237,37          | 24.861,75           | 4.835,59          | 4.835,59          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000103 | 20.000,00           | 273.500,00          | 1.040,90          | 7.977,31            | 265.522,69        | 1.040,90          | 7.977,31            |                      | 3.571,61          | 7.977,30            | 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          | 97.920,05         | 143.637,05          | 5.000,00          | 5.560,00          | 45.922,00           | 97.715,05            |                   | 40.362,00           | 5.560,00          | 103.275,05        |
| 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           |                   | 9.599,99            | 46.287,65         |                   | 2.629,99            | 6.970,00             | 1.002,11          | 2.629,99            |                   | 6.970,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000109 | 10.000,00           | 38.340,00           | 38.340,00         | 38.340,00           |                   |                   |                     | 38.340,00            |                   |                     |                   | 38.340,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>520.000,00</b>   | <b>681.398,28</b>   | <b>147.373,91</b> | <b>229.251,69</b>   | <b>452.146,59</b> | <b>16.673,86</b>  | <b>86.226,64</b>    | <b>143.025,05</b>    | <b>9.811,09</b>   | <b>75.831,04</b>    | <b>10.395,60</b>  | <b>153.420,65</b> |
| <b>024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONÓZES</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 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            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>13.000,00</b>    |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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        |                     |                      |
| <b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| <b>024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000118 | 300.000,00           | 98,06                |                     |                      | 98,06                |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000119 | 50.000,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000120 | 51.000,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000121 | 1.000,00             |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000122 | 87.000,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>489.000,00</b>    | <b>98,06</b>         |                     |                      | <b>98,06</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  | 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            | 13.520,00            |                     |                      | 13.520,00            |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000127 | 20.000,00            | 63.206,00            |                     | 51.958,95            | 11.247,05            |                     | 51.907,95            | 51,00                |                     | 51.907,95            |                     | 51,00                |
| 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            | 50.000,00            |                     | 300,00               | 49.700,00            |                     | 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            |                     |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>285.450,00</b>    | <b>246.468,30</b>    |                     | <b>117.558,95</b>    | <b>128.909,35</b>    |                     | <b>117.507,95</b>    | <b>51,00</b>         |                     | <b>117.507,95</b>    |                     | <b>51,00</b>         |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>41.480.930,00</b> | <b>53.055.930,00</b> | <b>7.169.519,72</b> | <b>38.251.156,89</b> | <b>14.804.773,11</b> | <b>4.998.559,03</b> | <b>24.573.929,00</b> | <b>13.677.227,89</b> | <b>5.605.011,88</b> | <b>22.910.196,46</b> | <b>1.663.732,54</b> | <b>15.340.960,43</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>41.480.930,00</b> | <b>53.055.930,00</b> | <b>7.169.519,72</b> | <b>38.251.156,89</b> | <b>14.804.773,11</b> | <b>4.998.559,03</b> | <b>24.573.929,00</b> | <b>13.677.227,89</b> | <b>5.605.011,88</b> | <b>22.910.196,46</b> | <b>1.663.732,54</b> | <b>15.340.960,43</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |         | <b>41.480.930,00</b> | <b>53.055.930,00</b> | <b>7.169.519,72</b> | <b>38.251.156,89</b> | <b>14.804.773,11</b> | <b>4.998.559,03</b> | <b>24.573.929,00</b> | <b>13.677.227,89</b> | <b>5.605.011,88</b> | <b>22.910.196,46</b> | <b>1.663.732,54</b> | <b>15.340.960,43</b> |

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Secretário Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora