



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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 - PESSO	0000001	1.900.000,00	6.089.110,61	1.688,72	4.583.561,15	1.505.549,46	1.688,72	4.583.561,15		794.593,33	4.581.985,72	1.575,43	1.575,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	400.000,00	2.918.451,33	1.258.996,45	2.201.732,01	716.719,32	1.258.996,45	2.201.732,01		231.425,47	1.174.161,03	1.027.570,98	1.027.570,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	70.000,00	81.424,46		63.433,90	17.990,56		63.433,90		34.344,71	63.433,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	16.000,00	36.500,00	8.000,00	31.500,00	5.000,00	8.000,00	31.000,00	500,00	6.900,00	18.844,69	12.155,31	12.655,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	102.000,00	1.263.083,71	128.919,49	744.666,51	518.417,20	16.209,70	206.526,01	538.140,50	22.396,33	206.526,01		538.140,50
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000131		2.700.000,00			2.700.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	80.000,00	100.389,64	500,00	99.504,67	884,97	12.371,27	55.590,91	43.913,76	14.502,47	51.975,30	3.615,61	47.529,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	345.000,00	9.229.095,84	618.501,39	6.818.475,60	2.410.620,24	950.058,12	3.427.244,05	3.391.231,55	918.081,35	2.925.586,92	501.657,13	3.892.888,68
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	265.800,00	173.804,08	239.501,71	26.298,29	173.804,08	237.701,71	1.800,00	173.804,08	237.701,71		1.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	290.000,00	290.000,00	4.400,00	113.023,60	176.976,40		58.840,50	54.183,10		58.840,50		54.183,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.255.000,00</b>	<b>22.975.855,59</b>	<b>2.194.810,13</b>	<b>14.895.399,15</b>	<b>8.080.456,44</b>	<b>2.421.128,34</b>	<b>10.865.630,24</b>	<b>4.029.768,91</b>	<b>2.196.047,74</b>	<b>9.319.055,78</b>	<b>1.546.574,46</b>	<b>5.576.343,37</b>
<b>024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	60.000,00	590.115,66		288.884,18	301.231,48	26.392,47	90.811,78	198.072,40	19.348,47	83.767,78	7.044,00	205.116,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	50.000,00	383.428,64		250.348,64	133.080,00	35.208,79	89.803,43	160.545,21	45.825,29	89.803,43		160.545,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>973.544,30</b>		<b>539.232,82</b>	<b>434.311,48</b>	<b>61.601,26</b>	<b>180.615,21</b>	<b>358.617,61</b>	<b>65.173,76</b>	<b>173.571,21</b>	<b>7.044,00</b>	<b>365.661,61</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	620.800,00	624.050,00	4.400,00			624.050,00				624.050,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>638.450,00</b>	<b>620.800,00</b>	<b>628.050,00</b>	<b>10.400,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>624.050,00</b>		<b>4.000,00</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	3.500.000,00		1.953.638,70	1.546.361,30	327.323,70	1.630.226,40	323.412,30	327.323,70	1.630.226,40		323.412,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>		<b>1.953.638,70</b>	<b>1.546.361,30</b>	<b>327.323,70</b>	<b>1.630.226,40</b>	<b>323.412,30</b>	<b>327.323,70</b>	<b>1.630.226,40</b>		<b>323.412,30</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	61.748,42	276.479,16	330.794,36	61.748,42	276.479,16		330.794,36
<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>61.748,42</b>	<b>276.479,16</b>	<b>330.794,36</b>	<b>61.748,42</b>	<b>276.479,16</b>		<b>330.794,36</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	393,10	346.853,85	627.397,51	393,10	346.853,85		46.457,81	346.122,46	731,39	731,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	265.682,24	39.892,89	98.814,58	166.867,66	39.892,89	98.814,58		13.919,00	72.840,69	25.973,89	25.973,89
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	90.000,00	90.000,00		284,95	89.715,05		284,95		273,28	284,95		
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	451,00	1.451,00	24.858,57	451,00	1.451,00		24.858,57
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	9.675,58	14.551,63	9.038,37	9.675,58	14.551,63			4.876,05	9.675,58	9.675,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	400.000,00	239.056,62		109.832,70	129.223,92		20.687,06	89.145,64		20.687,06		89.145,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.963.716,00</b>	<b>1.902.580,22</b>	<b>49.961,57</b>	<b>596.647,28</b>	<b>1.305.932,94</b>	<b>50.412,57</b>	<b>482.643,07</b>	<b>114.004,21</b>	<b>61.101,09</b>	<b>446.262,21</b>	<b>36.380,86</b>	<b>150.385,07</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	23.600,00	52.333,00	547,27	28.733,00	28.733,00	23.600,00	24.147,27
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>23.600,00</b>	<b>54.200,67</b>	<b>547,27</b>	<b>28.733,00</b>	<b>30.600,67</b>	<b>23.600,00</b>	<b>24.147,27</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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 - PESSO	0000049	335.000,00	515.972,37		206.608,41	309.363,96		206.608,41		23.755,27	206.608,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	45.000,00	119.667,64	19.417,75	66.702,77	52.964,87	19.417,75	66.702,77		6.391,05	53.676,07	13.026,70	13.026,70
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	3.195,50	12.804,50			3.195,50				3.195,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>675.640,01</b>	<b>22.613,25</b>	<b>276.506,68</b>	<b>399.133,33</b>	<b>19.417,75</b>	<b>273.311,18</b>	<b>3.195,50</b>	<b>30.146,32</b>	<b>260.284,48</b>	<b>13.026,70</b>	<b>16.222,20</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 - PESSO	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	179.626,69	279.021,33	1.252.309,18	179.626,69	279.021,33			99.281,08	179.740,25	179.740,25
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	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	100.000,00	525.180,96	13.544,17	178.322,06	346.858,90	47.726,95	132.222,31	46.099,75	42.114,41	126.609,77	5.612,54	51.712,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000.000,00	1.228.187,74		1.227.244,00	943,74	54.000,00	285.244,00	942.000,00	127.309,34	285.244,00		942.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	3.400.000,00	1.069.000,00	552.469,87	918.129,96	150.870,04	119.181,09	398.205,74	519.924,22	54.938,92	302.967,96	95.237,78	615.162,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.150.000,00	225.862,65		83.711,06	142.151,59			83.711,06				83.711,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.487.622,00</b>	<b>8.907.171,31</b>	<b>745.640,73</b>	<b>3.120.853,59</b>	<b>5.786.317,72</b>	<b>400.534,73</b>	<b>1.529.118,56</b>	<b>1.591.735,03</b>	<b>224.362,67</b>	<b>1.248.527,99</b>	<b>280.590,57</b>	<b>1.872.325,60</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	47.246,60	265.052,74	905.814,97	50.669,00	265.052,74		905.814,97
<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>47.246,60</b>	<b>265.052,74</b>	<b>905.814,97</b>	<b>50.669,00</b>	<b>265.052,74</b>		<b>905.814,97</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	953.849,84	40.123,30	861.758,34	92.091,50	199.508,50	570.205,50	291.552,84	142.499,50	513.196,50	57.009,00	348.561,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	2.501.923,00	259.120,67	1.091,00	12.931,30	246.189,37	2.251,50	8.053,80	4.877,50	786,00	6.182,30	1.871,50	6.749,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.001.923,00</b>	<b>1.212.970,51</b>	<b>41.214,30</b>	<b>874.689,64</b>	<b>338.280,87</b>	<b>201.760,00</b>	<b>578.259,30</b>	<b>296.430,34</b>	<b>143.285,50</b>	<b>519.378,80</b>	<b>58.880,50</b>	<b>355.310,84</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	394.000,00	1.354.000,00		120.000,00	540.000,00	814.000,00	60.000,00	420.000,00	120.000,00	934.000,00
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	856.014,91	376.787,89	810.395,11	45.619,80	266.233,89	406.883,89	403.511,22	301.293,89	378.643,89	28.240,00	431.751,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>660.000,00</b>	<b>2.220.014,91</b>	<b>770.787,89</b>	<b>2.164.395,11</b>	<b>55.619,80</b>	<b>386.233,89</b>	<b>946.883,89</b>	<b>1.217.511,22</b>	<b>361.293,89</b>	<b>798.643,89</b>	<b>148.240,00</b>	<b>1.365.751,22</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		116.711,13	539.143,51	277.834,39	130.654,56	539.143,51		277.834,39
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>116.711,13</b>	<b>539.143,51</b>	<b>277.834,39</b>	<b>130.654,56</b>	<b>539.143,51</b>		<b>277.834,39</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**  
**JUNHO 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	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	230.000,00		64.675,90	165.324,10		62.525,42	2.150,48		62.525,42		2.150,48
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			7.100,00		7.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>351.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>71.775,90</b>	<b>279.324,10</b>	<b>7.100,00</b>	<b>69.625,42</b>	<b>2.150,48</b>		<b>62.525,42</b>	<b>7.100,00</b>	<b>9.250,48</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	28.929,01	672.608,99	569.804,25	60.951,65	526.551,51	146.057,48	28.556,50	493.309,36	33.242,15	179.299,63
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	1.469.279,00	2.150.737,74	280.936,05	1.758.547,53	392.190,21	239.832,70	1.123.458,10	635.089,43	256.986,41	1.011.484,78	111.973,32	747.062,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.415.279,00</b>	<b>3.393.150,98</b>	<b>309.865,06</b>	<b>2.431.156,52</b>	<b>961.994,46</b>	<b>300.784,35</b>	<b>1.650.009,61</b>	<b>781.146,91</b>	<b>285.542,91</b>	<b>1.504.794,14</b>	<b>145.215,47</b>	<b>926.362,38</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	402.648,90	636.448,90	554.551,10			636.448,90				636.448,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>402.648,90</b>	<b>636.448,90</b>	<b>554.551,10</b>			<b>636.448,90</b>				<b>636.448,90</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		19.624,38	98.409,21		19.624,38		3.982,92	19.624,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	20.000,00	273.500,00	3.571,62	6.936,41	266.563,59	3.571,62	6.936,41		1.040,90	4.405,69	2.530,72	2.530,72
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		45.717,00	5.000,00		40.362,00	5.355,00		40.362,00		5.355,00
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	6.372,11	9.599,99	46.287,65	2.452,11	2.629,99	6.970,00	1.450,00	1.627,88	1.002,11	7.972,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>555.138,23</b>	<b>9.943,73</b>	<b>81.877,78</b>	<b>473.260,45</b>	<b>6.023,73</b>	<b>69.552,78</b>	<b>12.325,00</b>	<b>6.473,82</b>	<b>66.019,95</b>	<b>3.532,83</b>	<b>15.857,83</b>
<b>024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES</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**  
**JUNHO 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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	300.000,00	98,06			98,06							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	51.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	87.000,00											
<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	104.442,30			104.442,30							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000125	10.000,00	10.000,00			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>336.468,30</b>		<b>117.558,95</b>	<b>218.909,35</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>5.175.385,56</b>	<b>31.081.637,17</b>	<b>21.974.292,83</b>	<b>4.431.626,47</b>	<b>19.575.369,97</b>	<b>11.506.267,20</b>	<b>3.972.556,38</b>	<b>17.305.184,58</b>	<b>2.270.185,39</b>	<b>13.776.452,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>41.480.930,00</b>	<b>53.055.930,00</b>	<b>5.175.385,56</b>	<b>31.081.637,17</b>	<b>21.974.292,83</b>	<b>4.431.626,47</b>	<b>19.575.369,97</b>	<b>11.506.267,20</b>	<b>3.972.556,38</b>	<b>17.305.184,58</b>	<b>2.270.185,39</b>	<b>13.776.452,59</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>41.480.930,00</b>	<b>53.055.930,00</b>	<b>5.175.385,56</b>	<b>31.081.637,17</b>	<b>21.974.292,83</b>	<b>4.431.626,47</b>	<b>19.575.369,97</b>	<b>11.506.267,20</b>	<b>3.972.556,38</b>	<b>17.305.184,58</b>	<b>2.270.185,39</b>	<b>13.776.452,59</b>

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Secretário Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora