



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.900.000,00	5.371.020,57	999.373,47	4.581.872,43	789.148,14	2.009.934,46	4.581.872,43		1.215.454,42	3.787.392,39	794.480,04	794.480,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	400.000,00	1.220.830,35	230.790,80	942.735,56	278.094,79	230.790,80	942.735,56		230.790,80	942.735,56		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	70.000,00	81.424,46	40.682,96	63.433,90	17.990,56	40.682,96	63.433,90		6.338,25	29.089,19	34.344,71	34.344,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	16.000,00	28.500,00	6.000,00	23.500,00	5.000,00	10.000,00	23.000,00	500,00	5.028,33	11.944,69	11.055,31	11.555,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	102.000,00	1.263.083,71	22.023,83	615.747,02	647.336,69	176.710,48	190.316,31	425.430,71	170.523,85	184.129,68	6.186,63	431.617,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	80.000,00	100.389,64	3.500,00	99.004,67	1.384,97	13.030,07	43.219,64	55.785,03	7.283,26	37.472,83	5.746,81	61.531,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	345.000,00	12.691.690,84		6.199.974,21	6.491.716,63	531.784,97	2.477.185,93	3.722.788,28	571.032,26	2.007.505,57	469.680,36	4.192.468,64
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		65.697,63	200.102,37		63.897,63	1.800,00		63.897,63		1.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	290.000,00	290.000,00		108.623,60	181.376,40		58.840,50	49.783,10		58.840,50		49.783,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.255.000,00	21.314.739,57	1.302.371,06	12.700.589,02	8.614.150,55	3.012.933,74	8.444.501,90	4.256.087,12	2.206.451,17	7.123.008,04	1.321.493,86	5.577.580,98
024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	60.000,00	590.115,66		288.884,18	301.231,48	21.243,70	64.419,31	224.464,87	64.419,31	64.419,31		224.464,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	50.000,00	383.428,64		250.348,64	133.080,00	27.924,64	54.594,64	195.754,00	38.934,14	43.978,14	10.616,50	206.370,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	973.544,30		539.232,82	434.311,48	49.168,34	119.013,95	420.218,87	103.353,45	108.397,45	10.616,50	430.835,37
024004.101220263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	40.000,00	545.351,46	600,00	3.250,00	542.101,46			3.250,00				3.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	555.351,46	600,00	7.250,00	548.101,46		4.000,00	3.250,00		4.000,00		3.250,00
024004.101220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	3.500.000,00	3.500.000,00		1.953.638,70	1.546.361,30	328.303,80	1.302.902,70	650.736,00	328.303,80	1.302.902,70		650.736,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500.000,00	3.500.000,00		1.953.638,70	1.546.361,30	328.303,80	1.302.902,70	650.736,00	328.303,80	1.302.902,70		650.736,00
024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	701.930,00	1.472.930,00		607.273,52	865.656,48	58.077,05	214.730,74	392.542,78	58.077,05	214.730,74		392.542,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		701.930,00	1.472.930,00		607.273,52	865.656,48	58.077,05	214.730,74	392.542,78	58.077,05	214.730,74		392.542,78



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.800.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00											
024004.101220283.328 - CONSTRUÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FARM. CIDADÁ, ALMOXARIFADO E CT DE FISIOT													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	390.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000029	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	5.000,00			5.000,00							
024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	973.716,00	973.871,30	61.549,69	346.460,75	627.410,55	130.142,90	346.460,75		83.716,53	299.664,65	46.796,10	46.796,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	153.734,44	15.353,08	58.921,69	94.812,75	15.353,08	58.921,69		15.353,08	58.921,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	90.000,00	90.000,00	284,95	284,95	89.715,05	284,95	284,95		11,67	11,67	273,28	273,28
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	-2.149,10	26.309,57	253.690,43		1.000,00	25.309,57	1.000,00	1.000,00		25.309,57
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	13.590,00			8.713,95		4.876,05			4.876,05		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	400.000,00	239.056,62	43.579,10	109.832,70	129.223,92	2.779,10	20.687,06	89.145,64	2.779,10	20.687,06		89.145,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.963.716,00	1.780.252,36	118.617,72	546.685,71	1.233.566,65	148.560,03	432.230,50	114.455,21	102.860,38	385.161,12	47.069,38	161.524,59
024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	175.509,00	175.509,00			1.867,67		1.867,67			1.867,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	80.000,00	80.000,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	50.000,00	50.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00	10.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	200.000,00	200.000,00		52.880,27	147.119,73	28.733,00	28.733,00	24.147,27			28.733,00	52.880,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	80.000,00	40.358,34			40.358,34							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.509,00	575.867,34			54.747,94		28.733,00	30.600,67	24.147,27		1.867,67	28.733,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.388 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000049	335.000,00	485.908,41	28.918,13	206.608,41	279.300,00	56.921,33	206.608,41		33.166,06	182.853,14	23.755,27	23.755,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	45.000,00	93.614,24	17.213,88	47.285,02	46.329,22	17.213,88	47.285,02		17.213,88	47.285,02		
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			16.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	619.522,65	46.132,01	253.893,43	365.629,22	74.135,21	253.893,43		50.379,94	230.138,16	23.755,27	23.755,27
024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	350.000,00	43.539,08		43.539,08			43.110,28	428,80		43.110,28		428,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	80.000,00	15.000,00			15.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000059	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	58.539,08		43.539,08	15.000,00		43.110,28	428,80		43.110,28		428,80
024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000060	5.987.622,00	5.054.771,07		422.865,09	4.631.905,98		422.865,09			422.865,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	2.300.000,00	1.938.364,70	113,56	99.394,64	1.838.970,06	113,56	99.394,64		454,24	99.281,08	113,56	113,56
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	500.000,00	500.000,00		11.560,09	488.439,91	11.560,09	11.560,09		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	366.277,89	3.500,00	164.777,89	201.500,00	21.348,76	84.495,36	80.282,53	21.348,76	84.495,36		80.282,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000.000,00	1.227.244,00	943,74	1.227.244,00		120.387,48	231.244,00	996.000,00	47.078,14	157.934,66	73.309,34	1.069.309,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	3.400.000,00	1.019.000,00	3.900,00	365.660,09	653.339,91	76.294,03	279.024,65	86.635,44	52.781,23	248.029,04	30.995,61	117.631,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.150.000,00	705.765,72		83.711,06	622.054,66			83.711,06				83.711,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.487.622,00	10.861.423,38	8.457,30	2.375.212,86	8.486.210,52	229.703,92	1.128.583,83	1.246.629,03	133.222,46	1.024.165,32	104.418,51	1.351.047,54
024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	425.000,00	1.273.868,00		1.170.867,71	103.000,29	47.447,40	217.806,14	953.061,57	79.555,00	214.383,74	3.422,40	956.483,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	1.273.868,00		1.170.867,71	103.000,29	47.447,40	217.806,14	953.061,57	79.555,00	214.383,74	3.422,40	956.483,97
024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	500.000,00	871.007,54	325.617,88	821.635,04	49.372,50	1.896,00	370.697,00	450.938,04	4.296,00	370.697,00		450.938,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	2.501.923,00	1.187.444,87	2.126,00	11.840,30	1.175.604,57	1.505,80	5.802,30	6.038,00	4.299,80	5.396,30	406,00	6.444,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.001.923,00	2.058.452,41	327.743,88	833.475,34	1.224.977,07	3.401,80	376.499,30	456.976,04	8.595,80	376.093,30	406,00	457.382,04



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	360.000,00	960.004,00		960.000,00	4,00	300.000,00	420.000,00	540.000,00	240.000,00	360.000,00	60.000,00	600.000,00
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	497.151,11	179.317,22	433.607,22	63.543,89	75.850,00	140.650,00	292.957,22	16.850,00	77.350,00	63.300,00	356.257,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00	1.467.155,11	179.317,22	1.393.607,22	73.547,89	375.850,00	560.650,00	832.957,22	256.850,00	437.350,00	123.300,00	956.257,22
024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	500.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	600.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00											
024004.103020273.342 - IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E OUTROS EXAMES ATRAVÉS DO CIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	30.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	720.000,00	816.977,90		816.977,90		177.339,01	422.432,38	394.545,52	163.395,58	408.488,95	13.943,43	408.488,95
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	10.000,00	9.564,26			9.564,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	826.542,16		816.977,90	9.564,26	177.339,01	422.432,38	394.545,52	163.395,58	408.488,95	13.943,43	408.488,95
024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	60.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	55.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	105.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	410.000,00	0,46			0,46							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	410.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.000,00	0,46			0,46							
024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	767.501,00	0,54			0,54							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.417.501,00	0,54			0,54							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103030252.325 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	50.000,00	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	41.029,82	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	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	350.000,00		64.675,90	285.324,10		62.525,42	2.150,48	41.029,82	62.525,42		2.150,48
024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	946.000,00	1.508.951,00	12.970,30	643.679,98	865.271,02	18.366,58	465.599,86	178.080,12	35.813,20	464.752,86	847,00	178.927,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	1.469.279,00	1.851.611,48	3.253,00	1.477.611,48	374.000,00	393.071,99	883.625,40	593.986,08	316.743,87	754.498,37	129.127,03	723.113,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.415.279,00	3.360.562,48	16.223,30	2.121.291,46	1.239.271,02	411.438,57	1.349.225,26	772.066,20	352.557,07	1.219.251,23	129.974,03	902.040,23
024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	750.000,00	1.191.000,00	150.000,00	233.800,00	957.200,00			233.800,00				233.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	1.191.000,00	150.000,00	233.800,00	957.200,00			233.800,00				233.800,00
024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	250.000,00	250.000,00	4.636,48	19.624,38	230.375,62	10.886,02	19.624,38		6.903,10	15.641,46	3.982,92	3.982,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	20.000,00	20.000,00	1.403,03	3.364,79	16.635,21	1.403,03	3.364,79		1.403,03	3.364,79		
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	23.462,00	40.362,00	5.355,00	40.362,00	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		3.227,88	52.659,76		177,88	3.050,00		177,88		3.050,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	433.604,64	6.039,51	71.934,05	361.670,59	35.751,05	63.529,05	8.405,00	48.668,13	59.546,13	3.982,92	12.387,92
024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOZOZES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	2.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	300.000,00	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.000,00	98,06			98,06							
024004.103050243.392 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E AÇÕES P/ REDUÇÃO DA MORTALIDADE DE DOENÇAS TRANSM.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	135.450,00	135.450,00			135.450,00							
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	51.907,95		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	300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	10.000,00	21.800,00		21.800,00			21.800,00			21.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.450,00	367.476,00		117.558,95	249.917,05		117.507,95	51,00	52.207,95	117.507,95		51,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		41.480.930,00	53.055.930,00	2.155.502,00	25.906.251,61	27.149.678,39	4.980.842,92	15.143.743,50	10.762.508,11	3.985.507,60	13.332.628,20	1.811.115,30	12.573.623,41
TOTAL ÓRGÃO:		41.480.930,00	53.055.930,00	2.155.502,00	25.906.251,61	27.149.678,39	4.980.842,92	15.143.743,50	10.762.508,11	3.985.507,60	13.332.628,20	1.811.115,30	12.573.623,41
TOTAL GERAL:		41.480.930,00	53.055.930,00	2.155.502,00	25.906.251,61	27.149.678,39	4.980.842,92	15.143.743,50	10.762.508,11	3.985.507,60	13.332.628,20	1.811.115,30	12.573.623,41

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Secretário Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora