



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 09/10/2020 12:30:30

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													
024004.041220012.115 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO DE TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	120.000,00	458.776,00		458.766,00	10,00	16.655,00	78.569,46	380.196,54	13.394,46	63.135,68	15.433,78	395.630,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	458.776,00		458.766,00	10,00	16.655,00	78.569,46	380.196,54	13.394,46	63.135,68	15.433,78	395.630,32
024004.101220012.041 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000002	630.000,00	230.000,00			230.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	230.000,00			230.000,00							
024004.101220262.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	375.755,88	290.298,51	37.177,33	279.403,80	10.894,71	37.177,33	279.403,80		37.177,33	279.403,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	85.822,49	75.218,17	8.105,21	74.426,62	791,55	8.105,21	74.426,62		8.105,21	74.426,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	103.522,14	104.358,14	9.509,32	58.321,52	46.036,62	9.509,32	58.321,52		8.291,60	49.201,16	9.120,36	9.120,36
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	44.494,62											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232		30.000,00		19.975,00	10.025,00	1.785,00	10.710,00	9.265,00	1.785,00	10.710,00		9.265,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.595,13	520.874,82	54.791,86	432.126,94	88.747,88	56.576,86	422.861,94	9.265,00	55.359,14	413.741,58	9.120,36	18.385,36
024004.101220262.143 - IMPLEMENTAR E GARANTIR O TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.400.000,00	641.224,00		104.370,00	536.854,00		104.370,00			104.370,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.410.000,00	641.224,00		104.370,00	536.854,00		104.370,00			104.370,00		
024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000012	706.891,11	703.348,48	57.086,08	400.815,37	302.533,11	57.086,08	400.815,37		57.086,08	400.815,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	983.155,23	1.007.058,84	113.758,21	1.006.058,84	1.000,00	113.758,21	1.006.058,84		113.758,21	1.006.058,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	386.196,85	630.573,29	34.920,32	536.288,29	94.285,00	34.920,32	536.288,29		38.575,38	506.085,83	30.202,46	30.202,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000015	31.796,53	82.602,15		74.098,78	8.503,37		74.098,78			74.098,78		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000016	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	43.280,00	43.280,00	-1.038,90	11.781,84	31.498,16	-1.038,90	11.781,84		550,00	11.781,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	562.301,80	837.727,82	118.807,99	812.071,72	25.656,10	78.123,64	693.069,23	119.002,49	57.707,94	670.849,23	22.220,00	141.222,49
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	110.103,69	110.103,69		67.086,40	43.017,29	2.834,92	44.040,75	23.045,65	2.834,92	44.040,75		23.045,65
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000021	7.000.000,00	6.600.000,00		5.981.326,46	618.673,54	593.852,53	4.153.530,69	1.827.795,77	593.852,53	4.144.562,69	8.968,00	1.836.763,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	3.434.090,96	2.877.090,96		1.928.809,27	948.281,69	138.655,81	1.144.711,98	784.097,29	159.858,06	1.011.824,26	132.887,72	916.985,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	100.000,00	100.000,00		6.083,02	93.916,98	3.226,30	6.083,02		3.226,30	6.083,02		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	200.000,00	200.000,00		24.556,54	175.443,46		24.556,54			24.556,54		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	200.000,00	200.000,00	566,47	11.016,47	188.983,53	10.450,00	10.450,00	566,47	10.450,00	10.450,00		566,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.768.816,17	13.392.785,23	324.100,17	10.859.993,00	2.532.792,23	1.031.868,91	8.105.485,33	2.754.507,67	1.037.899,42	7.911.207,15	194.278,18	2.948.785,85
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 09/10/2020 12:30:30

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													
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	1.490.469,28	1.217.917,83		1.217.917,83		81.140,72	568.915,38	649.002,45	81.140,72	568.915,38		649.002,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	306.745,59	306.745,59		151.935,30	154.810,29		20.974,86	130.960,44		20.974,86		130.960,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.797.214,87	1.524.663,42		1.369.853,13	154.810,29	81.140,72	589.890,24	779.962,89	81.140,72	589.890,24		779.962,89
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	6.998.000,00	6.998.000,00		5.125.705,44	1.872.294,56	437.116,92	2.747.397,36	2.378.308,08	437.116,92	2.747.397,36		2.378.308,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.001.000,00	7.001.000,00		5.125.705,44	1.875.294,56	437.116,92	2.747.397,36	2.378.308,08	437.116,92	2.747.397,36		2.378.308,08
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	7.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	7.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	18.000,00			18.000,00							
024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	7.000,00			7.000,00							
024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	61.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	15.000,00	14.000,00			14.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	33.000,00			33.000,00							
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	200.000,00	200.000,00		91.646,16	108.353,84		3.168,00	88.478,16		3.168,00		88.478,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00		91.646,16	128.353,84		3.168,00	88.478,16		3.168,00		88.478,16
024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: LUCIANA MANZOLI ALTOE



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 09/10/2020 12:30:30

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													
024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.101220283.012 - CONSTRUIR O CENTRO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, EQUIPAMENTOS E GARAGEM DA SEMUS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.101220283.014 - CONSTRUIR A CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.101220283.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	1.500.000,00	1.500.000,00		1.286.999,90	213.000,10	449.000,00	1.286.999,90		449.000,00	1.286.999,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00		1.286.999,90	213.000,10	449.000,00	1.286.999,90		449.000,00	1.286.999,90		
024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000068	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 09/10/2020 12:30:30

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													
024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	130.000,00	116.700,00		82.229,30	34.470,70			82.229,30				82.229,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	316.700,00		82.229,30	234.470,70			82.229,30				82.229,30
024004.103010232.018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	161.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	11.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	21.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	37.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.000,00	24.000,00			24.000,00							
024004.103010232.019 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	71.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	11.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	11.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229		20.000,00		11.400,38	8.599,62	1.073,58	6.441,46	4.958,92	1.073,58	6.441,46		4.958,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230		7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	55.000,00		11.400,38	43.599,62	1.073,58	6.441,46	4.958,92	1.073,58	6.441,46		4.958,92
024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	466.982,92	544.627,91	58.441,07	531.256,81	13.371,10	58.441,07	531.256,81		58.441,07	531.256,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	130.310,00	81.233,10	9.110,17	81.233,10		9.110,17	81.233,10		9.110,17	81.233,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	131.907,10	118.324,68	14.636,37	116.249,35	2.075,33	14.636,37	116.249,35		19.151,17	103.758,81	12.490,54	12.490,54
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	7.644,99											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	22.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.845,01	778.185,69	82.187,61	728.739,26	49.446,43	82.187,61	728.739,26		86.702,41	716.248,72	12.490,54	12.490,54
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	2.240.988,99	3.193.860,71	296.756,66	2.411.182,70	782.678,01	296.756,66	2.411.182,70		296.756,66	2.411.182,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	102.830,81	268.160,91	18.553,33	161.846,66	106.314,25	18.553,33	161.846,66		18.553,33	161.846,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	592.938,81	664.113,33	64.435,06	544.247,12	119.866,21	64.435,06	544.247,12		68.878,40	479.860,68	64.386,44	64.386,44
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000094	56.407,32	51.790,17			51.790,17							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	500.515,85	872.515,85	14.577,74	854.749,48	17.766,37	105.234,60	669.012,32	185.737,16	101.977,80	665.167,32	3.845,00	189.582,16

IMPRESSÃO: LUCIANA MANZOLI ALTOE



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 09/10/2020 12:30:30

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													
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000096	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	50.971,94	165.971,94		159.210,50	6.761,44	5.763,36	82.806,35	76.404,15	5.763,36	82.806,35		76.404,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	151.000,00	151.000,00			151.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.801.653,72	5.473.412,91	394.322,79	4.131.236,46	1.342.176,45	490.743,01	3.869.095,15	262.141,31	491.929,55	3.800.863,71	68.231,44	330.372,75
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	1.228.070,92	821.561,88	61.881,44	582.358,52	239.203,36	61.881,44	582.358,52		61.881,44	582.358,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	88.000,00	329.295,54	29.807,73	268.638,91	60.656,63	29.807,73	268.638,91		29.807,73	268.638,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	110.864,86	140.636,66	19.254,70	128.473,59	12.163,07	19.254,70	128.473,59		19.247,31	109.607,85	18.865,74	18.865,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	496.128,13	290.702,36		283.753,56	6.948,80	26.805,00	58.497,00	225.256,56	26.805,00	58.497,00		225.256,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000231		50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1.000,00				1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	5.000,00	307.000,00		306.259,48	740,52	24.385,00	146.795,64	159.463,84	47.126,19	146.795,64		159.463,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	102.000,00	102.000,00		5.180,00	96.820,00			5.180,00				5.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.037.063,91	2.042.196,44	110.943,87	1.574.664,06	467.532,38	162.133,87	1.184.763,66	389.900,40	184.867,67	1.165.897,92	18.865,74	408.766,14
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	101.539,20	661.539,20	57.322,23	466.613,98	194.925,22	57.322,23	466.613,98		57.322,23	466.613,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	581.003,20	191.003,20			191.003,20							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	122.445,36	228.445,36	12.037,63	67.366,44	161.078,92	12.037,63	67.366,44		14.089,86	55.426,05	11.940,39	11.940,39
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	9.725,00	8.725,00			8.725,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	26.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		867.712,76	1.127.712,76	69.359,86	533.980,42	593.732,34	69.359,86	533.980,42		71.412,09	522.040,03	11.940,39	11.940,39
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.000,00	307.000,00			307.000,00							
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	1.023.357,95	592.357,95	51.774,94	455.210,91	137.147,04	51.774,94	455.210,91		51.774,94	455.210,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	585.001,82	1.318.095,72	113.867,76	1.040.669,79	277.425,93	113.867,76	1.040.669,79		113.867,76	1.040.669,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	355.394,83	275.591,62	22.130,45	160.529,89	115.061,73	22.130,45	160.529,89		18.296,97	138.642,54	21.887,35	21.887,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	105.501,16	37.744,50			37.744,50							

IMPRESSÃO: LUCIANA MANZOLI ALTOE



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 09/10/2020 12:30:30

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													
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233		20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	1.000,00	51.000,00	800,00	27.300,00	23.700,00	777,76	8.544,67	18.755,33	708,56	8.061,55	483,12	19.238,45
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.108.255,76	2.332.789,79	188.573,15	1.683.710,59	649.079,20	188.550,91	1.664.955,26	18.755,33	184.648,23	1.642.584,79	22.370,47	41.125,80
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	100.000,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	173.207,22	98.977,35	8.316,52	97.448,92	1.528,43	8.316,52	97.448,92		8.316,52	97.448,92		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	67.885,41	17.532,16	2.818,92	17.532,16		2.818,92	17.532,16		4.209,26	16.181,78	1.350,38	1.350,38
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	6.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	22.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234		20.000,00		17.139,43	2.860,57	1.098,95	10.859,72	6.279,71	1.098,95	10.859,72		6.279,71
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		471.092,63	240.509,51	11.135,44	132.120,51	108.389,00	12.234,39	125.840,80	6.279,71	13.624,73	124.490,42	1.350,38	7.630,09
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000134	1.350.067,45	975.067,45	106.636,00	605.160,75	369.906,70		485.204,75	119.956,00	15.577,50	485.204,75		119.956,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237		50.000,00		12.156,76	37.843,24	1.215,67	7.294,04	4.862,72	1.215,67	7.294,04		4.862,72
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	53.234,40	53.234,40		19.429,87	33.804,53	300,21	15.002,56	4.427,31	247,75	14.702,35	300,21	4.727,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.403.301,85	1.078.301,85	106.636,00	636.747,38	441.554,47	1.515,88	507.501,35	129.246,03	17.040,92	507.201,14	300,21	129.546,24
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000136	48.683,23	85.821,19		37.137,96	48.683,23		37.137,96			37.137,96		
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000137	815.338,60	902.168,37		86.829,77	815.338,60		71.429,77	15.400,00		52.949,77	18.480,00	33.880,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	2.000.000,00											
3393390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228		4.979.166,67		4.978.987,41	179,26	1.319.453,85	2.278.976,33	2.700.011,08	849.633,92	1.809.156,40	469.819,93	3.169.831,01
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	5.978,17	8.324,96		2.346,79	5.978,17		2.346,79			2.346,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.870.000,00	5.975.481,19		5.105.301,93	870.179,26	1.319.453,85	2.389.890,85	2.715.411,08	849.633,92	1.901.590,92	488.299,93	3.203.711,01
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	155.717,58	155.717,58	13.789,98	130.883,44	24.834,14	13.789,98	130.883,44		13.789,98	130.883,44		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	60.944,02	48.811,45	5.390,78	46.647,13	2.164,32	5.390,78	46.647,13		5.390,78	46.647,13		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	47.685,54	47.685,54	1.132,05	26.795,32	20.890,22	1.132,05	26.795,32		5.129,05	25.663,27	1.132,05	1.132,05
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	2.247,81	1.247,81			1.247,81							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	26.922,40	120.245,50	73.983,50	118.245,50	2.000,00		44.262,00	73.983,50		44.262,00		73.983,50
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	1.000,00	449.000,00	199.000,00	448.978,00	22,00	39.054,15	91.125,52	357.852,48	39.054,15	91.125,52		357.852,48
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.517,35	924.707,88	293.296,31	771.549,39	153.158,49	59.366,96	339.713,41	431.835,98	63.363,96	338.581,36	1.132,05	432.968,03



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 09/10/2020 12:30:30

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													
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	3.371.362,08	2.683.155,86	218.636,29	2.090.860,01	592.295,85	218.636,29	2.090.860,01		216.218,76	2.088.442,48	2.417,53	2.417,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	1.694.400,00	959.279,02	56.536,62	673.749,71	285.529,31	56.536,62	673.749,71		56.536,62	673.749,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	1.077.739,14	1.120.825,81	73.425,50	641.983,80	478.842,01	73.425,50	641.983,80		73.965,08	569.561,78	72.422,02	72.422,02
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000150	98.456,02	105.456,02		7.889,37	97.566,65		7.889,37			7.889,37		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	423.529,65	1.886.757,75	73.139,04	1.814.077,66	72.680,09	147.870,42	1.407.729,50	406.348,16	180.234,02	1.402.346,50	5.383,00	411.731,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	2.000.000,00	995.833,33		66.000,00	929.833,33		66.000,00			66.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	3.001.000,00	3.101.000,00	31.236,00	2.471.295,82	629.704,18	71.782,25	630.719,92	1.840.575,90	95.664,64	630.719,92		1.840.575,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	653.062,27	653.062,27	-147.629,00	181.477,59	471.584,68	3.260,25	179.333,59	2.144,00	23.004,25	179.333,59		2.144,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.319.549,16	11.505.370,06	305.344,45	7.947.333,96	3.558.036,10	571.511,33	5.698.265,90	2.249.068,06	645.623,37	5.618.043,35	80.222,55	2.329.290,61
024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238		35.347,12	30.575,00	30.575,00	4.772,12	23.255,00	23.255,00	7.320,00	23.255,00	23.255,00		7.320,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239		147.629,00	147.629,00	147.629,00		23.185,00	23.185,00	124.444,00	23.185,00	23.185,00		124.444,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			182.976,12	178.204,00	178.204,00	4.772,12	46.440,00	46.440,00	131.764,00	46.440,00	46.440,00		131.764,00
024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	900.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	400.000,00			400.000,00							
024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	20.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000158	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	85.000,00			85.000,00							
024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000161	4.600.000,00	4.600.000,00			4.600.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	100.000,00	83.000,00			83.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700.000,00	4.683.000,00			4.683.000,00							
024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	600.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		602.000,00	2.000,00			2.000,00							
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	1.000,00				1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: LUCIANA MANZOLI ALTOE



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 09/10/2020 12:30:30

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													
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.000,00	65.240,00		65.195,32	44,68		65.195,32			65.195,32		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000173	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.002.000,00	2.066.240,00		65.195,32	2.001.044,68		65.195,32			65.195,32		
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	220.000,00	256.000,00	8.285,70	161.218,09	94.781,91	6.163,08	148.854,39	12.363,70	6.754,08	148.854,39		12.363,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	256.000,00	8.285,70	161.218,09	94.781,91	6.163,08	148.854,39	12.363,70	6.754,08	148.854,39		12.363,70
024004.103030252.028 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	1.732.480,01	1.732.480,01			1.732.480,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.732.480,01	1.732.480,01			1.732.480,01							
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	713.599,97	713.599,97	64.842,56	519.202,82	194.397,15	64.842,56	519.202,82		64.842,56	519.202,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000178	70.780,07	101.212,01	14.771,84	101.121,56	90,45	14.771,84	101.121,56		14.771,84	101.121,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	189.360,92	160.693,24	16.719,00	117.437,94	43.255,30	16.719,00	117.437,94		12.943,79	100.962,04	16.475,90	16.475,90
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000180	9.826,05	8.826,05			8.826,05							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	36.000,00	22.000,00	1.097,28	7.422,28	14.577,72			7.422,28				7.422,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235		60.000,00		30.982,98	29.017,02	6.196,60	17.763,80	13.219,18	6.196,60	17.763,80		13.219,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000,00	23.760,00	1.760,00	23.760,00		3.134,67	10.054,81	13.705,19	1.077,17	7.051,85	3.002,96	16.708,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	61.000,00	61.000,00	4.484,15	27.914,15	33.085,85		9.230,00	18.684,15		9.230,00		18.684,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.081.567,01	1.151.091,27	103.674,83	827.841,73	323.249,54	105.664,67	774.810,93	53.030,80	99.831,96	755.332,07	19.478,86	72.509,66
024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000184	1.995.212,52	2.911.322,54	94.083,65	1.183.388,32	1.727.934,22	72.395,47	888.738,19	294.650,13	129.945,87	888.738,19		294.650,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.995.212,52	2.911.322,54	94.083,65	1.183.388,32	1.727.934,22	72.395,47	888.738,19	294.650,13	129.945,87	888.738,19		294.650,13
024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: LUCIANA MANZOLI ALTOE



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 09/10/2020 12:30:30

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													
024004.103040242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000188	163.385,60	231.385,60	18.673,86	158.328,82	73.056,78	18.673,86	158.328,82		18.673,86	158.328,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000189	81.692,80	6.692,80			6.692,80							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000190	47.373,49	49.373,49		23.863,04	25.510,45		23.863,04		3.542,97	23.863,04		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	22.000,00	24.000,00		18.427,30	5.572,70		18.427,30			18.427,30		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	10.000,00	10.000,00		330,00	9.670,00		330,00			330,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.451,89	338.451,89	18.673,86	200.949,16	137.502,73	18.673,86	200.949,16		22.216,83	200.949,16		
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000195	130.250,71	90.250,71	6.306,42	42.338,10	47.912,61	6.306,42	42.338,10		6.306,42	42.338,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	98.722,62	200.231,39	16.144,69	131.949,56	68.281,83	16.144,69	131.949,56		16.144,69	131.949,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	48.893,48	99.204,05	8.636,17	33.571,48	65.632,57	8.636,17	33.571,48		3.887,18	24.935,31	8.636,17	8.636,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000198	6.955,83	5.955,83			5.955,83							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	1.000,00	1.000,00		1.000,00		82,42	247,26	752,74	82,42	247,26		752,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.822,64	475.641,98	31.087,28	208.859,14	266.782,84	31.169,70	208.106,40	752,74	26.420,71	199.470,23	8.636,17	9.388,91
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000202	15.154,33	198.154,33	19.237,62	168.755,51	29.398,82	19.237,62	168.755,51		19.237,62	168.755,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000203	112.960,25	97.960,25	1.250,94	11.675,44	86.284,81	1.250,94	11.675,44		1.250,94	11.675,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000204	28.184,86	44.257,33	4.765,94	37.136,99	7.120,34	4.765,94	37.136,99		4.874,06	32.371,05	4.765,94	4.765,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000205	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236		30.000,00		18.123,46	11.876,54	1.521,62	9.392,07	8.731,39		7.870,45	1.521,62	10.253,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	1.000,00	38.300,00		38.000,00	300,00	456,53	17.018,26	20.981,74	401,24	16.705,74	312,52	21.294,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.299,44	452.671,91	25.254,50	273.691,40	178.980,51	27.232,65	243.978,27	29.713,13	25.763,86	237.378,19	6.600,08	36.313,21
024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.103050432.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	14.037,87	14.037,87	1.045,00	9.287,84	4.750,03	1.045,00	9.287,84		1.045,00	9.287,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	47.006,27	59.914,62	3.314,30	30.701,90	29.212,72	3.314,30	30.701,90		3.314,30	30.701,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	13.429,63	15.385,90	915,45	10.871,85	4.514,05	915,45	10.871,85		915,45	9.956,40	915,45	915,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000215	4.000,00	3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: LUCIANA MANZOLI ALTOE



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 09/10/2020 12:30:30

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													
024004.103050432.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	33.000,00	73.000,00		65.723,04	7.276,96		64.824,00	899,04		64.824,00		899,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	33.981,29	33.981,29		19.243,96	14.737,33	814,88	8.297,14	10.946,82	814,88	8.297,14		10.946,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	52.000,00	52.000,00		11.628,80	40.371,20		11.628,80			11.628,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.455,06	271.319,68	5.274,75	147.457,39	123.862,29	6.089,63	135.611,53	11.845,86	6.089,63	134.696,08	915,45	12.761,31
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	96.054,53	218.549,15	25.665,12	197.014,42	21.534,73	25.665,12	197.014,42		25.665,12	197.014,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	20.687,78	20.830,38	2.084,90	17.151,77	3.678,61	2.084,90	17.151,77		2.084,90	17.151,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	25.683,06	50.683,06	5.827,49	40.366,14	10.316,92	5.827,49	40.366,14		5.888,65	34.587,27	5.778,87	5.778,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000223	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	22.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.425,37	355.062,59	33.577,51	254.532,33	100.530,26	33.577,51	254.532,33		33.638,67	248.753,46	5.778,87	5.778,87
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000227	100.000,00	112.596,40	173,32	42.895,03	69.701,37	173,32	30.616,03	12.279,00	6.471,52	30.616,03		12.279,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	112.596,40	173,32	42.895,03	69.701,37	173,32	30.616,03	12.279,00	6.471,52	30.616,03		12.279,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.423.332,26	73.284.545,94	2.438.980,91	46.612.706,12	26.671.839,82	5.378.069,55	33.385.762,30	13.226.943,82	5.087.404,22	32.420.316,85	965.445,45	14.192.389,27
TOTAL ÓRGÃO:		70.423.332,26	73.284.545,94	2.438.980,91	46.612.706,12	26.671.839,82	5.378.069,55	33.385.762,30	13.226.943,82	5.087.404,22	32.420.316,85	965.445,45	14.192.389,27
TOTAL GERAL:		70.423.332,26	73.284.545,94	2.438.980,91	46.612.706,12	26.671.839,82	5.378.069,55	33.385.762,30	13.226.943,82	5.087.404,22	32.420.316,85	965.445,45	14.192.389,27

 JAIRO FRICKS TEIXEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

 LUCIANA MANZOLI ALTOÉ
 CONTADORA