



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 | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.101220262.145 - 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



MUNICÍPIO 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