



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

Emissão: 10/11/2020 15:54:27

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	15.018,06	93.587,52	365.178,48	16.628,12	79.763,80	13.823,72	379.002,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	458.776,00		458.766,00	10,00	15.018,06	93.587,52	365.178,48	16.628,12	79.763,80	13.823,72	379.002,20
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	313.416,37	33.553,20	312.957,00	459,37	33.553,20	312.957,00		33.553,20	312.957,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	85.822,49	83.511,52	8.647,25	83.073,87	437,65	8.647,25	83.073,87		8.647,25	83.073,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	103.522,14	83.056,20	8.876,87	67.198,39	15.857,81	8.876,87	67.198,39		9.509,32	58.710,48	8.487,91	8.487,91
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	44.494,62											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00							7.480,00				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232		30.000,00		19.975,00	10.025,00	1.785,00	12.495,00		1.785,00	12.495,00		7.480,00
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	530.984,09	51.077,32	483.204,26	47.779,83	52.862,32	475.724,26	7.480,00	53.494,77	467.236,35	8.487,91	15.967,91
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	36.641,29	437.456,66	265.891,82	36.641,29	437.456,66		36.641,29	437.456,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	983.155,23	1.132.738,68	125.679,84	1.131.738,68	1.000,00	125.679,84	1.131.738,68		125.679,84	1.131.738,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	386.196,85	642.897,90	34.153,74	570.442,03	72.455,87	34.153,74	570.442,03		31.369,34	537.455,17	32.986,86	32.986,86
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	100,00	11.881,84	31.398,16	100,00	11.881,84			11.781,84	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	562.301,80	888.727,82	68.609,80	880.681,52	8.046,30	104.548,70	797.617,93	83.063,59	69.141,73	739.990,96	57.626,97	140.690,56
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	4.290,58	48.331,33	18.755,07	4.290,58	48.331,33		18.755,07
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000021	7.000.000,00	6.600.000,00	411.006,53	6.392.332,99	207.667,01	594.362,98	4.747.893,67	1.644.439,32	594.362,98	4.738.925,67	8.968,00	1.653.407,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	3.434.090,96	2.877.090,96		1.928.809,27	948.281,69	130.088,81	1.274.800,79	654.008,48	257.810,25	1.269.634,51	5.166,28	659.174,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	100.000,00	100.000,00		6.083,02	93.916,98		6.083,02			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	10.120,00	21.136,47	178.863,53		10.450,00	10.686,47		10.450,00		10.686,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.768.816,17	13.581.789,68	686.311,20	11.546.304,20	2.035.485,48	1.029.865,94	9.135.351,27	2.410.952,93	1.119.296,01	9.030.503,16	104.848,11	2.515.801,04
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													



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

Emissão: 10/11/2020 15:54:27

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		74.920,56	643.835,94	574.081,89	74.920,56	643.835,94		574.081,89
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	74.920,56	664.810,80	705.042,33	74.920,56	664.810,80		705.042,33
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	429.333,64	3.176.731,00	1.948.974,44	429.333,64	3.176.731,00		1.948.974,44
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	429.333,64	3.176.731,00	1.948.974,44	429.333,64	3.176.731,00		1.948.974,44
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											
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	5.000,00			5.000,00							
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: SHEILA REIS DE OLIVEIRA



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

Emissão: 10/11/2020 15:54:27

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		1.286.999,90			1.286.999,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00		1.286.999,90	213.000,10		1.286.999,90			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							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 10/11/2020 15:54:27

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	9.253,40	9.253,40	72.975,90	5.558,29	5.558,29	3.695,11	76.671,01
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	9.253,40	9.253,40	72.975,90	5.558,29	5.558,29	3.695,11	76.671,01
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	1.073,57	7.515,03	3.885,35	1.073,57	7.515,03		3.885,35
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	1.073,57	7.515,03	3.885,35	1.073,57	7.515,03		3.885,35
024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	466.982,92	593.311,14	58.847,63	590.104,44	3.206,70	58.847,63	590.104,44		58.847,63	590.104,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	130.310,00	90.343,27	9.110,17	90.343,27		9.110,17	90.343,27		9.110,17	90.343,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	131.907,10	132.472,67	14.271,12	130.520,47	1.952,20	14.271,12	130.520,47		12.490,54	116.249,35	14.271,12	14.271,12
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	850.127,08	82.228,92	810.968,18	39.158,90	82.228,92	810.968,18		80.448,34	796.697,06	14.271,12	14.271,12
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	2.240.988,99	3.209.507,32	293.325,18	2.704.507,88	504.999,44	293.325,18	2.704.507,88		293.325,18	2.704.507,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	102.830,81	266.370,91	25.734,04	187.580,70	78.790,21	25.734,04	187.580,70		25.734,04	187.580,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	592.938,81	638.091,98	71.827,83	616.074,95	22.017,03	71.827,83	616.074,95		64.726,78	544.587,46	71.487,49	71.487,49
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	6.298,21	861.047,69	11.468,16	37.922,25	706.934,57	154.113,12		665.167,32	41.767,25	195.880,37

IMPRESSÃO: SHEILA REIS DE OLIVEIRA



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 10/11/2020 15:54:27

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	8.573,39	91.379,74	67.830,76	7.177,77	89.984,12	1.395,62	69.226,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	151.000,00	151.000,00			151.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.801.653,72	5.461.248,17	397.185,26	4.528.421,72	932.826,45	437.382,69	4.306.477,84	221.943,88	390.963,77	4.191.827,48	114.650,36	336.594,24
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	1.228.070,92	845.724,66	61.881,44	644.239,96	201.484,70	61.881,44	644.239,96		61.881,44	644.239,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	88.000,00	329.295,54	20.247,28	288.886,19	40.409,35	20.247,28	288.886,19		20.247,28	288.886,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	110.864,86	149.262,33	12.995,09	141.468,68	7.793,65	12.995,09	141.468,68		19.254,70	128.862,55	12.606,13	12.606,13
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		58.497,00	225.256,56		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			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	171.180,64	135.078,84	24.385,00	171.180,64		135.078,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	102.000,00	102.000,00		5.180,00	96.820,00	5.180,00	5.180,00		5.180,00	5.180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.037.063,91	2.074.984,89	95.123,81	1.669.787,87	405.197,02	124.688,81	1.309.452,47	360.335,40	130.948,42	1.296.846,34	12.606,13	372.941,53
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	101.539,20	637.376,42	53.289,94	519.903,92	117.472,50	53.289,94	519.903,92		53.289,94	519.903,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	581.003,20	191.003,20			191.003,20							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	122.445,36	216.087,37	11.190,87	78.557,31	137.530,06	11.190,87	78.557,31		12.037,63	67.463,68	11.093,63	11.093,63
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	9.725,00	8.725,00			8.725,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	26.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	1.082.191,99	64.480,81	598.461,23	483.730,76	64.480,81	598.461,23		65.327,57	587.367,60	11.093,63	11.093,63
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	81.555,95	536.766,86	55.591,09	81.555,95	536.766,86		81.555,95	536.766,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	585.001,82	1.444.438,12	130.213,23	1.170.883,02	273.555,10	130.213,23	1.170.883,02		130.213,23	1.170.883,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	355.394,83	275.591,62	19.120,50	179.650,39	95.941,23	19.120,50	179.650,39		25.438,33	164.080,87	15.569,52	15.569,52
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	105.501,16	37.744,50			37.744,50							

IMPRESSÃO: SHEILA REIS DE OLIVEIRA



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

Emissão: 10/11/2020 15:54:27

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	2.000,00			2.000,00							
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		27.300,00	23.700,00	2.332,37	10.877,04	16.422,96	2.240,87	10.302,42	574,62	16.997,58
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	22.000,00	22.000,00	10.120,00	10.120,00	11.880,00			10.120,00				10.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.108.255,76	2.445.132,19	241.009,68	1.924.720,27	520.411,92	233.222,05	1.898.177,31	26.542,96	239.448,38	1.882.033,17	16.144,14	42.687,10
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	111.966,10	9.437,77	106.886,69	5.079,41	9.437,77	106.886,69		9.437,77	106.886,69		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	67.885,41	21.532,16	941,85	18.474,01	3.058,15	941,85	18.474,01		1.350,38	17.532,16	941,85	941,85
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	1.098,96	11.958,68	5.180,75	1.098,96	11.958,68		5.180,75
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	257.498,26	10.379,62	142.500,13	114.998,13	11.478,58	137.319,38	5.180,75	11.887,11	136.377,53	941,85	6.122,60
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	67.742,50	672.903,25	302.164,20	146.313,50	631.518,25	41.385,00	146.313,50	631.518,25		41.385,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237		50.000,00	2.848,10	15.004,86	34.995,14	1.215,67	8.509,71	6.495,15	1.215,67	8.509,71		6.495,15
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	53.234,40	53.234,40	3.023,86	22.453,73	30.780,67	1.048,42	16.050,98	6.402,75	1.254,41	15.956,76	94,22	6.496,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.403.301,85	1.078.301,85	73.614,46	710.361,84	367.940,01	148.577,59	656.078,94	54.282,90	148.783,58	655.984,72	94,22	54.377,12
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000136	48.683,23	37.137,96		37.137,96			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	173.033,23	2.452.009,56	2.526.977,85	642.853,16	2.452.009,56		2.526.977,85
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	5.926.797,96		5.105.301,93	821.496,03	173.033,23	2.562.924,08	2.542.377,85	642.853,16	2.544.444,08	18.480,00	2.560.857,85
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	19.639,56	150.523,00	5.194,58	19.639,56	150.523,00		19.639,56	150.523,00		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	60.944,02	56.039,35	8.864,62	55.511,75	527,60	8.864,62	55.511,75		8.864,62	55.511,75		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	47.685,54	44.219,73	5.584,28	32.379,60	11.840,13	5.584,28	32.379,60		1.326,53	26.989,80	5.389,80	5.389,80
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		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		448.978,00	22,00	41.540,63	132.666,15	316.311,85	41.540,63	132.666,15		316.311,85
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.517,35	928.469,97	34.088,46	805.637,85	122.832,12	75.629,09	415.342,50	390.295,35	71.371,34	409.952,70	5.389,80	395.685,15



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

Emissão: 10/11/2020 15:54:27

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	2.690.021,09	215.257,49	2.306.117,50	383.903,59	215.257,49	2.306.117,50		217.675,02	2.306.117,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	1.694.400,00	744.783,38	70.633,67	744.383,38	400,00	70.633,67	744.383,38		70.633,67	744.383,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	1.077.739,14	1.155.825,81	79.722,15	721.705,95	434.119,86	79.722,15	721.705,95		72.772,08	642.333,86	79.372,09	79.372,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000150	98.456,02	105.345,39		7.889,37	97.456,02		7.889,37			7.889,37		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	423.529,65	1.886.757,75	24.603,12	1.838.680,78	48.076,97	87.017,72	1.494.747,22	343.933,56	967,34	1.403.313,84	91.433,38	435.366,94
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		2.471.295,82	629.704,18	37.593,43	668.313,35	1.802.982,47	25.701,62	656.421,54	11.891,81	1.814.874,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	653.062,27	653.062,27		181.477,59	471.584,68		179.333,59	2.144,00		179.333,59		2.144,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.319.549,16	11.332.629,02	390.216,43	8.337.550,39	2.995.078,63	490.224,46	6.188.490,36	2.149.060,03	387.749,73	6.005.793,08	182.697,28	2.331.757,31
024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238		35.347,12	4.772,12	35.347,12		4.772,12	28.027,12	7.320,00		23.255,00	4.772,12	12.092,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239		147.629,00		147.629,00			23.185,00	124.444,00		23.185,00		124.444,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			182.976,12	4.772,12	182.976,12		4.772,12	51.212,12	131.764,00		46.440,00	4.772,12	136.536,12
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: SHEILA REIS DE OLIVEIRA



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

Emissão: 10/11/2020 15:54:27

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	183.250,42	888,00	162.106,09	21.144,33	8.285,70	157.140,09	4.966,00	5.572,70	154.427,09	2.713,00	7.679,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	183.250,42	888,00	162.106,09	21.144,33	8.285,70	157.140,09	4.966,00	5.572,70	154.427,09	2.713,00	7.679,00
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	74.079,82	593.282,64	120.317,33	74.079,82	593.282,64		74.079,82	593.282,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000178	70.780,07	112.212,01	10.476,37	111.597,93	614,08	10.476,37	111.597,93		10.476,37	111.597,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	189.360,92	154.667,68	13.646,02	131.083,96	23.583,72	13.646,02	131.083,96		16.767,62	117.729,66	13.354,30	13.354,30
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000180	9.826,05	8.826,05			8.826,05							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	36.000,00	9.422,28		7.422,28	2.000,00	1.097,28	1.097,28	6.325,00	1.097,28	1.097,28		6.325,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235		60.000,00		30.982,98	29.017,02	3.098,30	20.862,10	10.120,88	3.098,30	20.862,10		10.120,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000,00	23.760,00		23.760,00		1.613,67	11.668,48	12.091,52	4.616,63	11.668,48		12.091,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	61.000,00	61.000,00		27.914,15	33.085,85	18.684,15	27.914,15		18.684,15	27.914,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.081.567,01	1.143.487,99	98.202,21	926.043,94	217.444,05	122.695,61	897.506,54	28.537,40	128.820,17	884.152,24	13.354,30	41.891,70
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	168.112,43	1.351.500,75	1.559.821,79	81.207,17	969.945,36	381.555,39	54.868,51	943.606,70	26.338,66	407.894,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.995.212,52	2.911.322,54	168.112,43	1.351.500,75	1.559.821,79	81.207,17	969.945,36	381.555,39	54.868,51	943.606,70	26.338,66	407.894,05
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: SHEILA REIS DE OLIVEIRA



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

Emissão: 10/11/2020 15:54:27

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	16.915,40	175.244,22	56.141,38	16.915,40	175.244,22		16.915,40	175.244,22		
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	3.552,22	27.415,26	21.958,23	3.552,22	27.415,26			23.863,04	3.552,22	3.552,22
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	22.000,00	21.327,30		18.427,30			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	335.779,19	20.467,62	221.416,78	114.362,41	20.467,62	221.416,78		16.915,40	217.864,56	3.552,22	3.552,22
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000195	130.250,71	86.750,71	6.600,70	48.938,80	37.811,91	6.600,70	48.938,80		6.600,70	48.938,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	98.722,62	202.733,27	15.724,84	147.674,40	55.058,87	15.724,84	147.674,40		15.724,84	147.674,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	48.893,48	98.178,96	4.278,91	37.850,39	60.328,57	4.278,91	37.850,39		8.636,17	33.571,48	4.278,91	4.278,91
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000198	6.955,83	5.955,83			5.955,83							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	26.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	1.000,00	1.000,00		1.000,00		82,42	329,68	670,32	82,42	329,68		670,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.822,64	453.618,77	26.604,45	235.463,59	218.155,18	26.686,87	234.793,27	670,32	31.044,13	230.514,36	4.278,91	4.949,23
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000202	15.154,33	198.154,33	19.237,62	187.993,13	10.161,20	19.237,62	187.993,13		19.237,62	187.993,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000203	112.960,25	93.877,46	1.250,94	12.926,38	80.951,08	1.250,94	12.926,38		1.250,94	12.926,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000204	28.184,86	46.662,43	4.280,08	41.417,07	5.245,36	4.280,08	41.417,07		4.765,94	37.136,99	4.280,08	4.280,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000205	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236		30.000,00		18.123,46	11.876,54	1.777,32	11.169,39	6.954,07	3.298,94	11.169,39		6.954,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	1.000,00	38.300,00		38.000,00	300,00	601,48	17.619,74	20.380,26	914,00	17.619,74		20.380,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.299,44	440.994,22	24.768,64	298.460,04	142.534,18	27.147,44	271.125,71	27.334,33	29.467,44	266.845,63	4.280,08	31.614,41
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	10.332,84	3.705,03	1.045,00	10.332,84		1.045,00	10.332,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	47.006,27	45.404,08	3.314,30	34.016,20	11.387,88	3.314,30	34.016,20		3.314,30	34.016,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	13.429,63	16.081,90	915,45	11.787,30	4.294,60	915,45	11.787,30		915,45	10.871,85	915,45	915,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000215	4.000,00	3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: SHEILA REIS DE OLIVEIRA



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

Emissão: 10/11/2020 15:54:27

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	170.000,00	50.465,00	116.188,04	53.811,96		64.824,00	51.364,04		64.824,00		51.364,04
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	980,55	9.277,69	9.966,27	980,55	9.277,69		9.966,27
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	354.505,14	55.739,75	203.197,14	151.308,00	6.255,30	141.866,83	61.330,31	6.255,30	140.951,38	915,45	62.245,76
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	96.054,53	222.049,15	24.217,21	221.231,63	817,52	24.217,21	221.231,63		24.217,21	221.231,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	20.687,78	22.915,28	2.084,90	19.236,67	3.678,61	2.084,90	19.236,67		2.084,90	19.236,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	25.683,06	47.338,72	5.523,43	45.889,57	1.449,15	5.523,43	45.889,57		5.827,49	40.414,76	5.474,81	5.474,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000223	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	22.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	352.303,15	31.825,54	286.357,87	65.945,28	31.825,54	286.357,87		32.129,60	280.883,06	5.474,81	5.474,81
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000227	100.000,00	112.596,40	6.298,20	49.193,23	63.403,17		30.616,03	18.577,20		30.616,03		18.577,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	112.596,40	6.298,20	49.193,23	63.403,17		30.616,03	18.577,20		30.616,03		18.577,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.423.332,26	73.404.072,52	2.563.394,93	49.176.101,05	24.227.971,47	3.782.617,09	37.168.379,39	12.007.721,66	4.175.159,61	36.595.476,46	572.902,93	12.580.624,59
TOTAL ÓRGÃO:		70.423.332,26	73.404.072,52	2.563.394,93	49.176.101,05	24.227.971,47	3.782.617,09	37.168.379,39	12.007.721,66	4.175.159,61	36.595.476,46	572.902,93	12.580.624,59
TOTAL GERAL:		70.423.332,26	73.404.072,52	2.563.394,93	49.176.101,05	24.227.971,47	3.782.617,09	37.168.379,39	12.007.721,66	4.175.159,61	36.595.476,46	572.902,93	12.580.624,59

JAIRO FRICKS TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUCIANA MANZOLI ALTOÉ
CONTADORA