



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

Emissão: 04/01/2021 11:55:21

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	14.230,59	107.818,11	350.947,89	28.054,31	107.818,11		350.947,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	458.776,00		458.766,00	10,00	14.230,59	107.818,11	350.947,89	28.054,31	107.818,11		350.947,89
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	388.416,37	31.943,07	344.900,07	43.516,30	31.943,07	344.900,07		31.943,07	344.900,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	85.822,49	112.260,58	8.172,96	91.246,83	21.013,75	8.172,96	91.246,83		8.172,96	91.246,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	103.522,14	113.056,20	8.439,13	75.637,52	37.418,68	8.439,13	75.637,52		8.876,87	67.587,35	8.050,17	8.050,17
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	14.280,00	5.695,00	1.785,00	14.280,00		5.695,00
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	664.733,15	48.555,16	531.759,42	132.973,73	50.340,16	526.064,42	5.695,00	50.777,90	518.014,25	8.050,17	13.745,17
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	1.506.436,84	1.402.056,84	1.506.426,84	10,00		104.370,00	1.402.056,84		104.370,00		1.402.056,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.410.000,00	1.506.436,84	1.402.056,84	1.506.426,84	10,00		104.370,00	1.402.056,84		104.370,00		1.402.056,84
024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000012	706.891,11	954.042,40	36.508,70	473.965,36	480.077,04	36.508,70	473.965,36		36.508,70	473.965,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	983.155,23	1.376.128,72	118.757,50	1.250.496,18	125.632,54	118.757,50	1.250.496,18		118.757,50	1.250.496,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	386.196,85	1.092.897,90	34.019,81	604.461,84	488.436,06	34.019,81	604.461,84		40.570,97	578.026,14	26.435,70	26.435,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000015	31.796,53	74.098,78		74.098,78			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	2.100,00	13.981,84	29.298,16	2.100,00	13.981,84		2.100,00	13.881,84	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	562.301,80	1.177.613,22	240.582,34	1.121.263,86	56.349,36	160.087,97	957.705,90	163.557,96	216.146,04	956.137,00	1.568,90	165.126,86
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	-6.954,09	60.132,31	49.971,38	4.290,58	52.621,91	7.510,40	4.290,58	52.621,91		7.510,40
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000021	7.000.000,00	6.600.000,00	-2.994,93	6.389.338,06	210.661,94	588.917,54	5.336.811,21	1.052.526,85	588.917,54	5.327.843,21	8.968,00	1.061.494,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	3.434.090,96	2.377.090,96	25.466,96	1.954.276,23	422.814,73	141.303,32	1.416.104,11	538.172,12	146.469,60	1.416.104,11		538.172,12
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	209.590,00	12.584,93	37.141,47	172.448,53	12.584,93	37.141,47		12.584,93	37.141,47		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	200.000,00	180.000,00	-10.120,00	11.016,47	168.983,53		10.450,00	566,47		10.450,00		566,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.768.816,17	14.295.845,67	449.951,22	11.996.255,42	2.299.590,25	1.098.570,35	10.233.921,62	1.762.333,80	1.166.345,86	10.196.849,02	37.072,60	1.799.406,40
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													



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

Emissão: 04/01/2021 11:55:21

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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	1.490.469,28	1.044.690,44	-173.227,39	1.044.690,44		79.485,13	723.321,07	321.369,37	79.485,13	723.321,07		321.369,37
3390390000 - 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	1.351.436,03	-173.227,39	1.196.625,74	154.810,29	79.485,13	744.295,93	452.329,81	79.485,13	744.295,93		452.329,81
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	6.998.000,00	6.998.000,00		5.125.705,44	1.872.294,56	835.614,26	4.012.345,26	1.113.360,18	420.165,20	3.596.896,20	415.449,06	1.528.809,24
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - 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	835.614,26	4.012.345,26	1.113.360,18	420.165,20	3.596.896,20	415.449,06	1.528.809,24
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	7.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	7.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	7.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	10.000,00	30.000,00	19.977,00	19.977,00	10.023,00			19.977,00				19.977,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00	19.977,00	19.977,00	11.023,00			19.977,00				19.977,00
024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	5.000,00											
4490520000 - 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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	61.000,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	1.000,00											
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	15.000,00											
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	19.000,00			19.000,00							
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	20.000,00	19.000,00			19.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	200.000,00	200.000,00	-44.603,04	47.043,12	152.956,88	19.743,78	22.911,78	24.131,34	19.743,78	22.911,78		24.131,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	219.000,00	-44.603,04	47.043,12	171.956,88	19.743,78	22.911,78	24.131,34	19.743,78	22.911,78		24.131,34
024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
3390390000 - 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
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 04/01/2021 11:55:21

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							



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

Emissão: 04/01/2021 11:55:21

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	3.751,35	13.004,75	69.224,55	7.446,46	13.004,75		69.224,55
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	3.751,35	13.004,75	69.224,55	7.446,46	13.004,75		69.224,55
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	22.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.000,00	21.000,00			21.000,00							
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	12.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229		28.000,00	15.091,20	26.491,58	1.508,42	1.073,57	8.588,60	17.902,98	1.073,57	8.588,60		17.902,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230		7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	22.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	56.000,00	15.091,20	26.491,58	29.508,42	1.073,57	8.588,60	17.902,98	1.073,57	8.588,60		17.902,98
024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	466.982,92	730.311,14	59.634,86	649.739,30	80.571,84	59.634,86	649.739,30		59.634,86	649.739,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	130.310,00	123.343,27	10.233,56	100.576,83	22.766,44	10.233,56	100.576,83		10.233,56	100.576,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	131.907,10	187.472,67	14.672,35	145.192,82	42.279,85	14.672,35	145.192,82		14.271,12	130.520,47	14.672,35	14.672,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	7.644,99											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	22.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	32.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.845,01	1.072.127,08	84.540,77	895.508,95	176.618,13	84.540,77	895.508,95		84.139,54	880.836,60	14.672,35	14.672,35
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	2.240.988,99	3.509.507,32	286.259,84	2.990.767,72	518.739,60	286.259,84	2.990.767,72		286.259,84	2.990.767,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	102.830,81	266.370,91	18.476,42	206.057,12	60.313,79	18.476,42	206.057,12		18.476,42	206.057,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	592.938,81	1.088.091,98	64.018,55	680.093,50	407.998,48	64.018,55	680.093,50		71.827,83	616.415,29	63.678,21	63.678,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000094	56.407,32	51.790,17			51.790,17							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	500.515,85	894.813,09	33.578,49	894.626,18	186,91	70.354,48	777.289,05	117.337,13	112.121,73	777.289,05		117.337,13

IMPRESSÃO: SHEILA REIS DE OLIVEIRA



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

Emissão: 04/01/2021 11:55:21

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	6.942,08	98.321,82	60.888,68	8.337,70	98.321,82		60.888,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	151.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.801.653,72	6.232.545,41	402.333,30	4.930.755,02	1.301.790,39	446.051,37	4.752.529,21	178.225,81	497.023,52	4.688.851,00	63.678,21	241.904,02
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	1.228.070,92	895.724,66	64.146,20	708.386,16	187.338,50	64.146,20	708.386,16		64.146,20	708.386,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	88.000,00	329.295,54	37.715,01	326.601,20	2.694,34	37.715,01	326.601,20		37.715,01	326.601,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	110.864,86	199.262,33	21.390,83	162.859,51	36.402,82	21.390,83	162.859,51		12.995,09	141.857,64	21.001,87	21.001,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	496.128,13	86.829,50	-196.924,06	86.829,50			58.497,00	28.332,50		58.497,00		28.332,50
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	195.565,64	110.693,84	24.385,00	195.565,64		110.693,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	102.000,00	101.000,00		5.180,00	95.820,00		5.180,00			5.180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.037.063,91	1.970.112,03	-73.672,02	1.596.115,85	373.996,18	147.637,04	1.457.089,51	139.026,34	139.241,30	1.436.087,64	21.001,87	160.028,21
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	101.539,20	649.376,42	57.642,53	577.546,45	71.829,97	57.642,53	577.546,45		57.642,53	577.546,45		
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	12.104,89	90.662,20	125.425,17	12.104,89	90.662,20		11.142,25	78.605,93	12.056,27	12.056,27
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	9.725,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	26.000,00											
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	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		867.712,76	1.082.466,99	69.747,42	668.208,65	414.258,34	69.747,42	668.208,65		68.784,78	656.152,38	12.056,27	12.056,27
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	730.107,42	16.440,00	553.206,86	176.900,56	16.440,00	553.206,86		16.440,00	553.206,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	585.001,82	1.564.688,65	123.118,29	1.294.001,31	270.687,34	123.118,29	1.294.001,31		123.118,29	1.294.001,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	355.394,83	544.316,62	11.068,97	190.719,36	353.597,26	11.068,97	190.719,36		15.569,52	179.650,39	11.068,97	11.068,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	105.501,16	37.744,50			37.744,50							

IMPRESSÃO: SHEILA REIS DE OLIVEIRA



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

Emissão: 04/01/2021 11:55:21

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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	16.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233		20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	1.000,00	51.000,00		27.300,00	23.700,00	976,39	11.853,43	15.446,57	1.551,01	11.853,43		15.446,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	22.000,00	21.000,00	-10.120,00		21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.108.255,76	2.968.857,19	140.507,26	2.065.227,53	903.629,66	151.603,65	2.049.780,96	15.446,57	156.678,82	2.038.711,99	11.068,97	26.515,54
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	173.207,22	117.030,82	8.741,76	115.628,45	1.402,37	8.741,76	115.628,45		8.741,76	115.628,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	67.885,41	25.473,76	1.835,74	20.309,75	5.164,01	1.835,74	20.309,75		941,85	18.474,01	1.835,74	1.835,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	22.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234		20.000,00		17.139,43	2.860,57	1.098,96	13.057,64	4.081,79	1.098,96	13.057,64		4.081,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		471.092,63	264.504,58	10.577,50	153.077,63	111.426,95	11.676,46	148.995,84	4.081,79	10.782,57	147.160,10	1.835,74	5.917,53
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000134	1.350.067,45	975.067,45	251.256,95	924.160,20	50.907,25	69.800,00	701.318,25	222.841,95	28.065,00	659.583,25	41.735,00	264.576,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237		50.000,00	-2.431,38	12.573,48	37.426,52	1.215,67	9.725,38	2.848,10	1.215,67	9.725,38		2.848,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	53.234,40	53.234,40	700,00	23.153,73	30.080,67	395,06	16.446,04	6.707,69	489,28	16.446,04		6.707,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.403.301,85	1.078.301,85	249.525,57	959.887,41	118.414,44	71.410,73	727.489,67	232.397,74	29.769,95	685.754,67	41.735,00	274.132,74
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000136	48.683,23	37.137,96		37.137,96			37.137,96			37.137,96		
33717000000 - 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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	2.000.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228		4.979.166,67		4.978.987,41	179,26	355.554,01	2.807.563,57	2.171.423,84	355.554,01	2.807.563,57		2.171.423,84
44717000000 - 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	355.554,01	2.918.478,09	2.186.823,84	355.554,01	2.899.998,09	18.480,00	2.205.303,84
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	155.717,58	207.717,58	16.099,36	166.622,36	41.095,22	16.099,36	166.622,36		16.099,36	166.622,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	60.944,02	74.039,35	5.868,17	61.379,92	12.659,43	5.868,17	61.379,92		5.868,17	61.379,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	47.685,54	72.723,10	5.022,57	37.402,17	35.320,93	5.022,57	37.402,17		5.681,52	32.671,32	4.730,85	4.730,85
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	2.247,81	1.247,81			1.247,81							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	26.922,40	118.245,50		118.245,50			44.262,00	73.983,50		44.262,00		73.983,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	1.000,00	449.000,00	-24.880,63	424.097,37	24.902,63	99.826,67	232.492,82	191.604,55	99.826,67	232.492,82		191.604,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	102.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.517,35	1.023.973,34	2.109,47	807.747,32	216.226,02	126.816,77	542.159,27	265.588,05	127.475,72	537.428,42	4.730,85	270.318,90



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

Emissão: 04/01/2021 11:55:21

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	3.200.021,09	220.416,61	2.526.534,11	673.486,98	220.416,61	2.526.534,11		220.416,61	2.526.534,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	1.694.400,00	894.783,38	68.835,34	813.218,72	81.564,66	68.835,34	813.218,72		68.835,34	813.218,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	1.077.739,14	1.405.825,81	76.265,55	797.971,50	607.854,31	76.265,55	797.971,50		79.712,43	722.046,29	75.925,21	75.925,21
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	1.904.022,87	63.972,34	1.902.653,12	1.369,75	101.986,08	1.596.733,30	305.919,82	193.419,46	1.596.733,30		305.919,82
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	2.734.787,16		2.471.295,82	263.491,34	124.099,90	792.413,25	1.678.882,57	135.991,71	792.413,25		1.678.882,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	653.062,27	652.062,27		181.477,59	470.584,68		179.333,59	2.144,00		179.333,59		2.144,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.319.549,16	11.892.681,30	429.489,84	8.767.040,23	3.125.641,07	591.603,48	6.780.093,84	1.986.946,39	698.375,55	6.704.168,63	75.925,21	2.062.871,60
024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238		70.934,62	35.587,50	70.934,62			28.027,12	42.907,50	4.772,12	28.027,12		42.907,50
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:			218.563,62	35.587,50	218.563,62			51.212,12	167.351,50	4.772,12	51.212,12		167.351,50
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	600.000,00			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	683.000,00			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: SHEILA REIS DE OLIVEIRA



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

Emissão: 04/01/2021 11:55:21

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	181.609,41	-4.078,00	158.028,09	23.581,32	888,00	158.028,09		3.601,00	158.028,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	181.609,41	-4.078,00	158.028,09	23.581,32	888,00	158.028,09		3.601,00	158.028,09		
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	817.599,97	66.685,83	659.968,47	157.631,50	66.685,83	659.968,47		66.685,83	659.968,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000178	70.780,07	168.482,52	10.270,51	121.868,44	46.614,08	10.270,51	121.868,44		10.270,51	121.868,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	189.360,92	191.138,08	18.086,73	149.170,69	41.967,39	18.086,73	149.170,69		13.402,92	131.132,58	18.038,11	18.038,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000180	9.826,05	8.826,05			8.826,05							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	36.000,00	7.422,28		7.422,28		6.325,00	7.422,28		6.325,00	7.422,28		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235		60.000,00	-8,71	30.974,27	29.025,73	3.098,30	23.960,40	7.013,87	3.098,30	23.960,40		7.013,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000,00	23.760,00		23.760,00		1.468,89	13.137,37	10.622,63	1.468,89	13.137,37		10.622,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	61.000,00	60.000,00		27.914,15	32.085,85		27.914,15			27.914,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.081.567,01	1.337.228,90	95.034,36	1.021.078,30	316.150,60	105.935,26	1.003.441,80	17.636,50	101.251,45	985.403,69	18.038,11	35.674,61
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	2.884.402,36	-39.601,16	1.311.899,59	1.572.502,77	141.224,88	1.111.170,24	200.729,35	104.088,14	1.047.694,84	63.475,40	264.204,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.995.212,52	2.884.402,36	-39.601,16	1.311.899,59	1.572.502,77	141.224,88	1.111.170,24	200.729,35	104.088,14	1.047.694,84	63.475,40	264.204,75
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
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 04/01/2021 11:55:21

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	18.049,96	193.294,18	38.091,42	18.049,96	193.294,18		18.049,96	193.294,18		
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	3.790,46	31.205,72	18.167,77	3.790,46	31.205,72		3.552,22	27.415,26	3.790,46	3.790,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	22.000,00	18.427,30		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	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.451,89	331.879,19	21.840,42	243.257,20	88.621,99	21.840,42	243.257,20		21.602,18	239.466,74	3.790,46	3.790,46
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000195	130.250,71	86.750,71	4.798,24	53.737,04	33.013,67	4.798,24	53.737,04		4.798,24	53.737,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	98.722,62	203.534,18	16.217,41	163.891,81	39.642,37	16.217,41	163.891,81		16.217,41	163.891,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	48.893,48	98.178,96	4.822,65	42.673,04	55.505,92	4.822,65	42.673,04		4.278,91	37.850,39	4.822,65	4.822,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000198	6.955,83	5.955,83			5.955,83							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	26.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	1.000,00	1.000,00		1.000,00		83,07	412,75	587,25	83,07	412,75		587,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	53.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.822,64	447.419,68	25.838,30	261.301,89	186.117,79	25.921,37	260.714,64	587,25	25.377,63	255.891,99	4.822,65	5.409,90
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000202	15.154,33	251.154,33	19.237,62	207.230,75	43.923,58	19.237,62	207.230,75		19.237,62	207.230,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000203	112.960,25	107.128,40	1.250,94	14.177,32	92.951,08	1.250,94	14.177,32		1.250,94	14.177,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000204	28.184,86	77.662,43	5.363,52	46.780,59	30.881,84	5.363,52	46.780,59		4.280,08	41.417,07	5.363,52	5.363,52
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000205	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	12.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236		30.000,00		18.123,46	11.876,54	1.719,99	12.889,38	5.234,08	1.719,99	12.889,38		5.234,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	1.000,00	38.300,00		38.000,00	300,00	17.594,40	35.214,14	2.785,86	17.594,40	35.214,14		2.785,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	32.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.299,44	535.245,16	25.852,08	324.312,12	210.933,04	45.166,47	316.292,18	8.019,94	44.083,03	310.928,66	5.363,52	13.383,46
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	34.037,87	1.045,00	11.377,84	22.660,03	1.045,00	11.377,84		1.045,00	11.377,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	47.006,27	55.404,08	3.314,30	37.330,50	18.073,58	3.314,30	37.330,50		3.314,30	37.330,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	13.429,63	38.169,90	915,45	12.702,75	25.467,15	915,45	12.702,75		915,45	11.787,30	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
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 04/01/2021 11:55:21

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	195.000,00	77.186,00	193.374,04	1.625,96	50.465,00	115.289,00	78.085,04		64.824,00	50.465,00	128.550,04
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	749,39	10.027,08	9.216,88	749,39	10.027,08		9.216,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	52.000,00	51.000,00		11.628,80	39.371,20		11.628,80			11.628,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.455,06	430.593,14	82.460,75	285.657,89	144.935,25	56.489,14	198.355,97	87.301,92	6.024,14	146.975,52	51.380,45	138.682,37
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	96.054,53	249.355,23	28.123,60	249.355,23		28.123,60	249.355,23		28.123,60	249.355,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	20.687,78	29.915,28	2.084,90	21.321,57	8.593,71	2.084,90	21.321,57		2.084,90	21.321,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	25.683,06	53.838,72	6.343,75	52.233,32	1.605,40	6.343,75	52.233,32		5.523,43	45.938,19	6.295,13	6.295,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000223	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	22.000,00											
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	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.425,37	390.109,23	36.552,25	322.910,12	67.199,11	36.552,25	322.910,12		35.731,93	316.614,99	6.295,13	6.295,13
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000227	100.000,00	112.596,40		49.193,23	63.403,17	6.298,20	36.914,23	12.279,00	6.298,20	36.914,23		12.279,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	112.596,40		49.193,23	63.403,17	6.298,20	36.914,23	12.279,00	6.298,20	36.914,23		12.279,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.423.332,26	73.413.662,52	3.312.446,60	52.488.547,65	20.925.114,87	4.599.766,88	41.768.146,27	10.720.401,38	4.293.747,79	40.889.224,25	878.922,02	11.599.323,40
TOTAL ÓRGÃO:		70.423.332,26	73.413.662,52	3.312.446,60	52.488.547,65	20.925.114,87	4.599.766,88	41.768.146,27	10.720.401,38	4.293.747,79	40.889.224,25	878.922,02	11.599.323,40
TOTAL GERAL:		70.423.332,26	73.413.662,52	3.312.446,60	52.488.547,65	20.925.114,87	4.599.766,88	41.768.146,27	10.720.401,38	4.293.747,79	40.889.224,25	878.922,02	11.599.323,40

LUCIANA MANZOLI ALTOÉ
CONTADORA