



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

Emissão: 09/03/2021 08:27:22

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		107.818,11	350.947,89		107.818,11		350.947,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	458.776,00		458.766,00	10,00		107.818,11	350.947,89		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	405.226,13	60.326,06	405.226,13		60.326,06	405.226,13		60.326,06	405.226,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	85.822,49	106.963,23	15.278,75	106.525,58	437,65	15.278,75	106.525,58		15.278,75	106.525,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	103.522,14	107.155,50	15.891,78	91.529,30	15.626,20	15.891,78	91.529,30		23.941,95	91.529,30		
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	-2.461,13	17.513,87	12.486,13	1.785,00	16.065,00	1.448,87	1.785,00	16.065,00		1.448,87
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	670.344,86	89.035,46	620.794,88	49.549,98	93.281,59	619.346,01	1.448,87	101.331,76	619.346,01		1.448,87
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		1.506.426,84	10,00	31.801,80	136.171,80	1.370.255,04	31.801,80	136.171,80		1.370.255,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.410.000,00	1.506.436,84		1.506.426,84	10,00	31.801,80	136.171,80	1.370.255,04	31.801,80	136.171,80		1.370.255,04
024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000012	706.891,11	733.540,12	70.865,00	544.830,36	188.709,76	70.865,00	544.830,36		70.865,00	544.830,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	983.155,23	1.471.547,95	221.051,77	1.471.547,95		221.051,77	1.471.547,95		221.051,77	1.471.547,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	386.196,85	836.925,19	67.780,75	672.242,59	164.682,60	67.780,75	672.242,59		94.216,45	672.242,59		
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	-39,27	13.942,57	29.337,43	-39,27	13.942,57		60,73	13.942,57		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	562.301,80	1.147.925,13	2.059,07	1.123.322,93	24.602,20	136.550,89	1.094.256,79	29.066,14	138.119,79	1.094.256,79		29.066,14
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	961,96	61.094,27	49.009,42	5.690,82	58.312,73	2.781,54	5.690,82	58.312,73		2.781,54
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000021	7.000.000,00	6.600.000,00	2.994,93	6.392.332,99	207.667,01	591.657,99	5.928.469,20	463.863,79	591.657,99	5.919.501,20	8.968,00	472.831,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	3.434.090,96	2.377.090,96	-12.889,86	1.941.386,37	435.704,59	91.762,48	1.507.866,59	433.519,78	91.762,48	1.507.866,59		433.519,78
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		37.141,47	172.448,53		37.141,47			37.141,47		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	200.000,00	180.000,00	10.120,00	21.136,47	158.863,53	316,57	10.766,57	10.369,90	316,57	10.766,57		10.369,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.768.816,17	13.885.101,82	362.904,35	12.359.159,77	1.525.942,05	1.185.637,00	11.419.558,62	939.601,15	1.213.741,60	11.410.590,62	8.968,00	948.569,15
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
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/03/2021 08:27:22

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	1.044.578,14	-112,30	1.044.578,14		131.783,86	855.104,93	189.473,21	131.783,86	855.104,93		189.473,21
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	1.351.323,73	-112,30	1.196.513,44	154.810,29	131.783,86	876.079,79	320.433,65	131.783,86	876.079,79		320.433,65
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		4.012.345,26	1.113.360,18	415.449,06	4.012.345,26		1.113.360,18
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		4.012.345,26	1.113.360,18	415.449,06	4.012.345,26		1.113.360,18
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											
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	30.000,00		19.977,00	10.023,00			19.977,00				19.977,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00		19.977,00	11.023,00			19.977,00				19.977,00
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											
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	19.000,00			19.000,00							
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	20.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	200.000,00	200.000,00	16.453,15	63.496,27	136.503,73	33.215,18	56.126,96	7.369,31	33.215,18	56.126,96		7.369,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	219.000,00	16.453,15	63.496,27	155.503,73	33.215,18	56.126,96	7.369,31	33.215,18	56.126,96		7.369,31
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: WAGNER LUGAO 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
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/03/2021 08:27:22

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
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/03/2021 08:27:22

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		13.004,75	69.224,55		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		13.004,75	69.224,55		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		26.491,58	1.508,42	465,22	9.053,82	17.437,76	465,22	9.053,82		17.437,76
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		26.491,58	29.508,42	465,22	9.053,82	17.437,76	465,22	9.053,82		17.437,76
024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	466.982,92	834.445,31	117.706,01	767.445,31	67.000,00	117.706,01	767.445,31		117.706,01	767.445,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	130.310,00	119.962,16	19.385,33	119.962,16		19.385,33	119.962,16		19.385,33	119.962,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	131.907,10	186.259,30	26.889,34	172.082,16	14.177,14	26.889,34	172.082,16		41.561,69	172.082,16		
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	1.171.666,77	163.980,68	1.059.489,63	112.177,14	163.980,68	1.059.489,63		178.653,03	1.059.489,63		
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	2.240.988,99	3.702.137,17	519.804,73	3.510.572,45	191.564,72	519.804,73	3.510.572,45		519.804,73	3.510.572,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	102.830,81	366.330,75	36.722,32	242.779,44	123.551,31	36.722,32	242.779,44		36.722,32	242.779,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	592.938,81	811.099,24	115.415,24	795.508,74	15.590,50	115.415,24	795.508,74		179.093,45	795.508,74		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000094	56.407,32	51.790,17			51.790,17							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	500.515,85	913.600,32	18.787,23	913.413,41	186,91	111.595,84	888.884,89	24.528,52	111.595,84	888.884,89		24.528,52

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO 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
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/03/2021 08:27:22

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	10.307,01	108.628,83	50.581,67	10.307,01	108.628,83		50.581,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	151.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.801.653,72	6.266.929,59	690.729,52	5.621.484,54	645.445,05	793.845,14	5.546.374,35	75.110,19	857.523,35	5.546.374,35		75.110,19
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	1.228.070,92	880.319,86	121.848,76	830.234,92	50.084,94	121.848,76	830.234,92		121.848,76	830.234,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	88.000,00	381.876,73	54.871,00	381.472,20	404,53	54.871,00	381.472,20		54.871,00	381.472,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	110.864,86	202.917,88	37.348,89	200.208,40	2.709,48	37.348,89	200.208,40		58.350,76	200.208,40		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	496.128,13	86.829,50		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	-37.538,84	268.720,64	38.279,36	24.385,00	219.950,64	48.770,00	24.385,00	219.950,64		48.770,00
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	2.010.943,97	176.529,81	1.772.645,66	238.298,31	238.453,65	1.695.543,16	77.102,50	259.455,52	1.695.543,16		77.102,50
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	101.539,20	742.150,30	103.114,42	680.660,87	61.489,43	103.114,42	680.660,87		103.114,42	680.660,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	581.003,20	189.003,20			189.003,20							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	122.445,36	174.666,82	21.516,80	112.179,00	62.487,82	21.516,80	112.179,00		33.573,07	112.179,00		
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	1.131.820,32	124.631,22	792.839,87	338.980,45	124.631,22	792.839,87		136.687,49	792.839,87		
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	633.039,33	32.182,17	585.389,03	47.650,30	32.182,17	585.389,03		32.182,17	585.389,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	585.001,82	1.798.135,14	233.446,49	1.527.447,80	270.687,34	233.446,49	1.527.447,80		233.446,49	1.527.447,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	355.394,83	451.861,37	18.527,10	209.246,46	242.614,91	18.527,10	209.246,46		29.596,07	209.246,46		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	105.501,16	37.744,50			37.744,50							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO 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
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/03/2021 08:27:22

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											
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	1.595,02	13.448,45	13.851,55	1.595,02	13.448,45		13.851,55
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	22.000,00	21.000,00	10.120,00	10.120,00	10.880,00			10.120,00				10.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.108.255,76	3.012.780,34	294.275,76	2.359.503,29	653.277,05	285.750,78	2.335.531,74	23.971,55	296.819,75	2.335.531,74		23.971,55
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	133.663,86	16.633,04	132.261,49	1.402,37	16.633,04	132.261,49		16.633,04	132.261,49		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	67.885,41	26.042,65	3.492,92	23.802,67	2.239,98	3.492,92	23.802,67		5.328,66	23.802,67		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	6.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	22.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234		20.000,00	855,65	17.995,08	2.004,92	1.318,75	14.376,39	3.618,69	1.318,75	14.376,39		3.618,69
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	281.706,51	20.981,61	174.059,24	107.647,27	21.444,71	170.440,55	3.618,69	23.280,45	170.440,55		3.618,69
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000134	1.350.067,45	975.067,45	5.400,00	929.560,20	45.507,25	209.521,95	910.840,20	18.720,00	251.256,95	910.840,20		18.720,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237		50.000,00			12.573,48	1.424,05	11.149,43	1.424,05	1.424,05	11.149,43		1.424,05
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	53.234,40	53.234,40			23.153,73	819,12	17.265,16	5.888,57	819,12	17.265,16		5.888,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.403.301,85	1.078.301,85	5.400,00	965.287,41	113.014,44	211.765,12	939.254,79	26.032,62	253.500,12	939.254,79		26.032,62
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	399.016,60	3.206.580,17	1.772.407,24	399.016,60	3.206.580,17		1.772.407,24
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	399.016,60	3.317.494,69	1.787.807,24	399.016,60	3.299.014,69	18.480,00	1.806.287,24
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	155.717,58	207.717,58	29.653,96	196.276,32	11.441,26	29.653,96	196.276,32		29.653,96	196.276,32		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	60.944,02	73.155,44	11.775,52	73.155,44		11.775,52	73.155,44		11.775,52	73.155,44		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	47.685,54	67.924,88	8.708,00	46.110,17	21.814,71	8.708,00	46.110,17		13.438,85	46.110,17		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	2.247,81	1.247,81			1.247,81							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	26.922,40	118.245,50		118.245,50		59.756,00	104.018,00	14.227,50	59.756,00	104.018,00		14.227,50
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	1.000,00	449.000,00		424.097,37	24.902,63	62.363,64	294.856,46	129.240,91	62.363,64	294.856,46		129.240,91
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	102.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.517,35	1.018.291,21	50.137,48	857.884,80	160.406,41	172.257,12	714.416,39	143.468,41	176.987,97	714.416,39		143.468,41



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

Emissão: 09/03/2021 08:27:22

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	3.238.375,55	389.807,79	2.916.341,90	322.033,65	389.807,79	2.916.341,90		389.807,79	2.916.341,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	1.694.400,00	941.058,67	127.439,95	940.658,67	400,00	127.439,95	940.658,67		127.439,95	940.658,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	1.077.739,14	1.255.051,39	142.801,22	940.772,72	314.278,67	142.801,22	940.772,72		218.726,43	940.772,72		
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	1.915.687,96	13.034,84	1.915.687,96		173.693,97	1.770.427,27	145.260,69	173.693,97	1.770.427,27		145.260,69
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	88.438,33	880.851,58	1.590.444,24	88.438,33	880.851,58		1.590.444,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	653.062,27	652.062,27		181.477,59	470.584,68	1.960,00	181.293,59	184,00	1.960,00	181.293,59		184,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.319.549,16	11.838.201,72	673.083,80	9.440.124,03	2.398.077,69	924.141,26	7.704.235,10	1.735.888,93	1.000.066,47	7.704.235,10		1.735.888,93
024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238		70.934,62		70.934,62			28.027,12	42.907,50		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		218.563,62			51.212,12	167.351,50		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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO 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
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/03/2021 08:27:22

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	180.957,48		158.028,09	22.929,39		158.028,09			158.028,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	180.957,48		158.028,09	22.929,39		158.028,09			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	886.626,93	122.658,46	782.626,93	104.000,00	122.658,46	782.626,93		122.658,46	782.626,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	70.780,07	189.835,76	21.353,24	143.221,68	46.614,08	21.353,24	143.221,68		21.353,24	143.221,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	189.360,92	191.308,64	30.470,17	179.640,86	11.667,78	30.470,17	179.640,86		48.508,28	179.640,86		
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			7.422,28			7.422,28		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235		60.000,00		30.974,27	29.025,73	3.505,46	27.465,86	3.508,41	3.505,46	27.465,86		3.508,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000,00	23.760,00		23.760,00		2.307,79	15.445,16	8.314,84	2.307,79	15.445,16		8.314,84
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	1.427.779,66	174.481,87	1.195.560,17	232.219,49	180.295,12	1.183.736,92	11.823,25	198.333,23	1.183.736,92		11.823,25
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		1.311.899,59	1.572.502,77	15.384,75	1.126.554,99	185.344,60	78.860,15	1.126.554,99		185.344,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.995.212,52	2.884.402,36		1.311.899,59	1.572.502,77	15.384,75	1.126.554,99	185.344,60	78.860,15	1.126.554,99		185.344,60
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: WAGNER LUGAO 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
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/03/2021 08:27:22

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	246.514,48	35.068,50	228.362,68	18.151,80	35.068,50	228.362,68		35.068,50	228.362,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000189	81.692,80	3.768,72			3.768,72							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000190	47.373,49	52.297,57	7.364,34	38.570,06	13.727,51	7.364,34	38.570,06		11.154,80	38.570,06		
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	347.008,07	42.432,84	285.690,04	61.318,03	42.432,84	285.690,04		46.223,30	285.690,04		
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000195	130.250,71	86.750,71	9.596,48	63.333,52	23.417,19	9.596,48	63.333,52		9.596,48	63.333,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	98.722,62	208.537,94	23.825,35	187.717,16	20.820,78	23.825,35	187.717,16		23.825,35	187.717,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	48.893,48	98.178,96	7.018,50	49.691,54	48.487,42	7.018,50	49.691,54		11.841,15	49.691,54		
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		89,02	501,77	498,23	89,02	501,77		498,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	53.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.822,64	452.423,44	40.440,33	301.742,22	150.681,22	40.529,35	301.243,99	498,23	45.352,00	301.243,99		498,23
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000202	15.154,33	262.694,15	37.463,40	244.694,15	18.000,00	37.463,40	244.694,15		37.463,40	244.694,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000203	112.960,25	104.959,62	2.501,88	16.679,20	88.280,42	2.501,88	16.679,20		2.501,88	16.679,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000204	28.184,86	86.937,64	9.275,21	56.055,80	30.881,84	9.275,21	56.055,80		14.638,73	56.055,80		
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	-1.794,10	16.329,36	13.670,64	1.719,99	14.609,37	1.719,99	1.719,99	14.609,37		1.719,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	1.000,00	38.300,00		38.000,00	300,00	113,82	35.327,96	2.672,04	113,82	35.327,96		2.672,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	32.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.299,44	553.891,41	47.446,39	371.758,51	182.132,90	51.074,30	367.366,48	4.392,03	56.437,82	367.366,48		4.392,03
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	2.438,33	13.816,17	20.221,70	2.438,33	13.816,17		2.438,33	13.816,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	47.006,27	55.404,08	6.628,60	43.959,10	11.444,98	6.628,60	43.959,10		6.628,60	43.959,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	13.429,63	38.169,90	1.903,59	14.606,34	23.563,56	1.903,59	14.606,34		2.819,04	14.606,34		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000215	4.000,00	3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO 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
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/03/2021 08:27:22

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		193.374,04	1.625,96	77.186,00	192.475,00	899,04	127.651,00	192.475,00		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	943,54	10.970,62	8.273,34	943,54	10.970,62		8.273,34
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		10.970,52	296.628,41	89.100,06	287.456,03	9.172,38	140.480,51	287.456,03		9.172,38
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	96.054,53	292.909,79	43.554,56	292.909,79		43.554,56	292.909,79		43.224,56	292.579,79	330,00	330,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	20.687,78	28.475,01	3.474,83	24.796,40	3.678,61	3.474,83	24.796,40		3.474,83	24.796,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	25.683,06	63.216,00	10.652,83	62.886,15	329,85	10.652,83	62.886,15		16.947,96	62.886,15		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000223	6.000,00	5.002,64			5.002,64							
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	441.603,44	57.682,22	380.592,34	61.011,10	57.682,22	380.592,34		63.647,35	380.262,34	330,00	330,00
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		36.914,23	12.279,00		36.914,23		12.279,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	112.596,40		49.193,23	63.403,17		36.914,23	12.279,00		36.914,23		12.279,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.423.332,26	73.413.662,52	3.041.484,71	55.530.032,36	17.883.630,16	5.287.969,57	47.056.115,84	8.473.916,52	6.139.113,59	47.028.337,84	27.778,00	8.501.694,52
TOTAL ÓRGÃO:		70.423.332,26	73.413.662,52	3.041.484,71	55.530.032,36	17.883.630,16	5.287.969,57	47.056.115,84	8.473.916,52	6.139.113,59	47.028.337,84	27.778,00	8.501.694,52
TOTAL GERAL:		70.423.332,26	73.413.662,52	3.041.484,71	55.530.032,36	17.883.630,16	5.287.969,57	47.056.115,84	8.473.916,52	6.139.113,59	47.028.337,84	27.778,00	8.501.694,52

LUCIANA MANZOLI ALTOÉ
CONTADORA