



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

Emissão: 14/09/2020 09:22:04

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.041220012.115 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO DE TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	120.000,00	458.776,00		458.766,00	10,00	13.197,12	61.914,46	396.851,54	1.023,88	49.741,22	12.173,24	409.024,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>458.776,00</b>		<b>458.766,00</b>	<b>10,00</b>	<b>13.197,12</b>	<b>61.914,46</b>	<b>396.851,54</b>	<b>1.023,88</b>	<b>49.741,22</b>	<b>12.173,24</b>	<b>409.024,78</b>
<b>024004.101220012.041 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000002	630.000,00	230.000,00			230.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>630.000,00</b>	<b>230.000,00</b>			<b>230.000,00</b>							
<b>024004.101220262.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	375.755,88	250.298,51	32.051,59	242.226,47	8.072,04	32.051,59	242.226,47		32.051,59	242.226,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	85.822,49	85.822,49	7.432,34	66.321,41	19.501,08	7.432,34	66.321,41		7.432,34	66.321,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	103.522,14	103.522,14	8.291,60	48.812,20	54.709,94	8.291,60	48.812,20		8.044,81	40.909,56	7.902,64	7.902,64
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	44.494,62	44.494,62			44.494,62							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232		30.000,00		19.975,00	10.025,00	1.785,00	8.925,00	11.050,00	1.785,00	8.925,00		11.050,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>640.595,13</b>	<b>545.137,76</b>	<b>47.775,53</b>	<b>377.335,08</b>	<b>167.802,68</b>	<b>49.560,53</b>	<b>366.285,08</b>	<b>11.050,00</b>	<b>49.313,74</b>	<b>358.382,44</b>	<b>7.902,64</b>	<b>18.952,64</b>
<b>024004.101220262.143 - IMPLEMENTAR E GARANTIR O TRANSPORTE SANITÁRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.400.000,00	641.224,00	-44.100,00	104.370,00	536.854,00		104.370,00			104.370,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.410.000,00</b>	<b>651.224,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>104.370,00</b>	<b>546.854,00</b>		<b>104.370,00</b>			<b>104.370,00</b>		
<b>024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000012	706.891,11	703.348,48	46.973,49	343.729,29	359.619,19	46.973,49	343.729,29		46.973,49	343.729,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	983.155,23	901.056,45	136.567,08	892.300,63	8.755,82	136.567,08	892.300,63		136.567,08	892.300,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	386.196,85	601.412,72	35.156,47	501.367,97	100.044,75	35.156,47	501.367,97		30.589,66	467.510,45	33.857,52	33.857,52
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	-650,00	12.820,74	30.459,26	1.350,00	12.820,74		900,00	11.231,84	1.588,90	1.588,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	562.301,80	837.727,82	65.377,64	693.263,73	144.464,09	21.719,74	614.945,59	78.318,14	19.915,44	613.141,29	1.804,30	80.122,44
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	8.142,24	67.086,40	43.017,29	2.971,00	41.205,83	25.880,57	2.971,00	41.205,83		25.880,57
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000021	7.000.000,00	6.600.000,00		5.981.326,46	618.673,54	580.693,38	3.559.678,16	2.421.648,30	580.693,38	3.550.710,16	8.968,00	2.430.616,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	3.434.090,96	2.877.090,96	3.500,00	1.928.809,27	948.281,69	146.774,74	1.006.056,17	922.753,10	14.544,70	851.966,20	154.089,97	1.076.843,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	100.000,00	100.000,00	3.226,30	6.083,02	93.916,98		2.856,72	3.226,30		2.856,72		3.226,30
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		10.450,00	189.550,00			10.450,00				10.450,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.768.816,17</b>	<b>13.257.622,27</b>	<b>298.293,22</b>	<b>10.535.892,83</b>	<b>2.721.729,44</b>	<b>972.205,90</b>	<b>7.073.616,42</b>	<b>3.462.276,41</b>	<b>833.154,75</b>	<b>6.873.307,73</b>	<b>200.308,69</b>	<b>3.662.585,10</b>
<b>024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													



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

Emissão: 14/09/2020 09:22:04

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	1.490.469,28	1.217.917,83	15.110,77	1.217.917,83		63.430,14	487.774,66	730.143,17	91.523,14	487.774,66		730.143,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	306.745,59	306.745,59		151.935,30	154.810,29	11.581,00	20.974,86	130.960,44	11.581,00	20.974,86		130.960,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.797.214,87</b>	<b>1.524.663,42</b>	<b>15.110,77</b>	<b>1.369.853,13</b>	<b>154.810,29</b>	<b>75.011,14</b>	<b>508.749,52</b>	<b>861.103,61</b>	<b>103.104,14</b>	<b>508.749,52</b>		<b>861.103,61</b>
<b>024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	6.998.000,00	6.998.000,00	-820.569,56	5.125.705,44	1.872.294,56	439.392,54	2.310.280,44	2.815.425,00	439.392,54	2.310.280,44		2.815.425,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.001.000,00</b>	<b>7.001.000,00</b>	<b>-820.569,56</b>	<b>5.125.705,44</b>	<b>1.875.294,56</b>	<b>439.392,54</b>	<b>2.310.280,44</b>	<b>2.815.425,00</b>	<b>439.392,54</b>	<b>2.310.280,44</b>		<b>2.815.425,00</b>
<b>024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	7.000,00	7.000,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	61.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>							
<b>024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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	68.678,16	91.646,16	108.353,84		3.168,00	88.478,16		3.168,00		88.478,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>68.678,16</b>	<b>91.646,16</b>	<b>128.353,84</b>		<b>3.168,00</b>	<b>88.478,16</b>		<b>3.168,00</b>		<b>88.478,16</b>
<b>024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: LUCIANA MANZOLI ALTOE



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

Emissão: 14/09/2020 09:22:04

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.101220283.012 - CONSTRUIR O CENTRO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, EQUIPAMENTOS E GARAGEM DA SEMUS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.101220283.014 - CONSTRUIR A CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.101220283.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	1.500.000,00	1.500.000,00		1.286.999,90	213.000,10		837.999,90	449.000,00		837.999,90		449.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.286.999,90</b>	<b>213.000,10</b>		<b>837.999,90</b>	<b>449.000,00</b>		<b>837.999,90</b>		<b>449.000,00</b>
<b>024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000068	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



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

Emissão: 14/09/2020 09:22:04

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO</b>													
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	82.229,30	34.470,70			82.229,30				82.229,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>316.700,00</b>	<b>82.229,30</b>	<b>82.229,30</b>	<b>234.470,70</b>			<b>82.229,30</b>				<b>82.229,30</b>
<b>024004.103010232.018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)</b>													
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	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	37.000,00	36.000,00			36.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>267.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>024004.103010232.019 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL</b>													
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	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229		20.000,00		11.400,38	8.599,62	1.073,58	5.367,88	6.032,50	1.073,58	5.367,88		6.032,50
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>133.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>11.400,38</b>	<b>53.599,62</b>	<b>1.073,58</b>	<b>5.367,88</b>	<b>6.032,50</b>	<b>1.073,58</b>	<b>5.367,88</b>		<b>6.032,50</b>
<b>024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	466.982,92	472.982,92	77.759,99	472.815,74	167,18	77.759,99	472.815,74		77.759,99	472.815,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	130.310,00	72.122,93	11.290,38	72.122,93		11.290,38	72.122,93		11.290,38	72.122,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	131.907,10	137.907,10	19.151,17	101.612,98	36.294,12	19.151,17	101.612,98		15.096,52	84.607,64	17.005,34	17.005,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	7.644,99	6.644,99			6.644,99							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>790.845,01</b>	<b>723.657,94</b>	<b>108.201,54</b>	<b>646.551,65</b>	<b>77.106,29</b>	<b>108.201,54</b>	<b>646.551,65</b>		<b>104.146,89</b>	<b>629.546,31</b>	<b>17.005,34</b>	<b>17.005,34</b>
<b>024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	2.240.988,99	2.841.104,05	311.045,41	2.114.426,04	726.678,01	311.045,41	2.114.426,04		311.045,41	2.114.426,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	102.830,81	250.189,72	18.104,84	143.293,33	106.896,39	18.104,84	143.293,33		18.104,84	143.293,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	592.938,81	669.240,13	69.121,50	479.812,06	189.428,07	69.121,50	479.812,06		70.887,72	410.982,28	68.829,78	68.829,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000094	56.407,32	51.790,17			51.790,17							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	500.515,85	845.515,85	5.304,91	840.171,74	5.344,11	76.559,70	563.777,72	276.394,02	75.971,50	563.189,52	588,20	276.982,22

IMPRESSÃO: LUCIANA MANZOLI ALTOE



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

Emissão: 14/09/2020 09:22:04

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS</b>													
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	10.000,00	159.210,50	6.761,44	8.873,39	77.042,99	82.167,51	8.873,39	77.042,99		82.167,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	151.000,00	151.000,00			151.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.801.653,72</b>	<b>5.080.811,86</b>	<b>413.576,66</b>	<b>3.736.913,67</b>	<b>1.343.898,19</b>	<b>483.704,84</b>	<b>3.378.352,14</b>	<b>358.561,53</b>	<b>484.882,86</b>	<b>3.308.934,16</b>	<b>69.417,98</b>	<b>427.979,51</b>
<b>024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	1.228.070,92	721.561,88	61.846,23	520.477,08	201.084,80	61.846,23	520.477,08		61.846,23	520.477,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	88.000,00	299.487,81	29.807,73	238.831,18	60.656,63	29.807,73	238.831,18		29.807,73	238.831,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	110.864,86	134.377,05	19.247,31	109.218,89	25.158,16	19.247,31	109.218,89		29.899,42	90.360,54	18.858,35	18.858,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	496.128,13	290.702,36		283.753,56	6.948,80		31.692,00	252.061,56		31.692,00		252.061,56
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	23.938,10	122.410,64	183.848,84	1.196,91	99.669,45	22.741,19	206.590,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	102.000,00	102.000,00		5.180,00	96.820,00			5.180,00				5.180,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.037.063,91</b>	<b>1.911.129,10</b>	<b>110.901,27</b>	<b>1.463.720,19</b>	<b>447.408,91</b>	<b>134.839,37</b>	<b>1.022.629,79</b>	<b>441.090,40</b>	<b>122.750,29</b>	<b>981.030,25</b>	<b>41.599,54</b>	<b>482.689,94</b>
<b>024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	101.539,20	661.539,20	67.326,28	409.291,75	252.247,45	67.326,28	409.291,75		67.326,28	409.291,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	581.003,20	191.003,20			191.003,20							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	122.445,36	228.445,36	14.138,48	55.328,81	173.116,55	14.138,48	55.328,81		9.856,42	41.336,19	13.992,62	13.992,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	9.725,00	8.725,00			8.725,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	26.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>867.712,76</b>	<b>1.127.712,76</b>	<b>81.464,76</b>	<b>464.620,56</b>	<b>663.092,20</b>	<b>81.464,76</b>	<b>464.620,56</b>		<b>77.182,70</b>	<b>450.627,94</b>	<b>13.992,62</b>	<b>13.992,62</b>
<b>024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>317.000,00</b>	<b>307.000,00</b>			<b>307.000,00</b>							
<b>024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	1.023.357,95	592.357,95	51.254,89	403.435,97	188.921,98	51.254,89	403.435,97		51.254,89	403.435,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	585.001,82	1.204.227,96	108.056,12	926.802,03	277.425,93	108.056,12	926.802,03		108.056,12	926.802,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	355.394,83	275.443,45	18.053,87	138.399,44	137.044,01	18.053,87	138.399,44		18.093,81	120.345,57	18.053,87	18.053,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	105.501,16	104.501,16			104.501,16							

IMPRESSÃO: LUCIANA MANZOLI ALTOE



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

Emissão: 14/09/2020 09:22:04

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233		20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	1.000,00	51.000,00		26.500,00	24.500,00	1.061,12	7.766,91	18.733,09	647,20	7.352,99	413,92	19.147,01
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.108.255,76</b>	<b>2.285.530,52</b>	<b>177.364,88</b>	<b>1.495.137,44</b>	<b>790.393,08</b>	<b>178.426,00</b>	<b>1.476.404,35</b>	<b>18.733,09</b>	<b>178.052,02</b>	<b>1.457.936,56</b>	<b>18.467,79</b>	<b>37.200,88</b>
<b>024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	173.207,22	92.159,99	13.051,16	89.132,40	3.027,59	13.051,16	89.132,40		13.051,16	89.132,40		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	67.885,41	63.485,41	2.740,72	14.713,24	48.772,17	2.740,72	14.713,24		2.492,17	11.972,52	2.740,72	2.740,72
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	22.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234		20.000,00	4.266,00	17.139,43	2.860,57	5.364,96	9.760,77	7.378,66	5.364,96	9.760,77		7.378,66
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>471.092,63</b>	<b>294.645,40</b>	<b>20.057,88</b>	<b>120.985,07</b>	<b>173.660,33</b>	<b>21.156,84</b>	<b>113.606,41</b>	<b>7.378,66</b>	<b>20.908,29</b>	<b>110.865,69</b>	<b>2.740,72</b>	<b>10.119,38</b>
<b>024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000134	1.350.067,45	975.067,45		498.524,75	476.542,70	40.346,25	485.204,75	13.320,00	24.768,75	469.627,25	15.577,50	28.897,50
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237		50.000,00		12.156,76	37.843,24	2.605,01	6.078,37	6.078,39	2.605,01	6.078,37		6.078,39
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	53.234,40	53.234,40		19.429,87	33.804,53	476,06	14.702,35	4.727,52	445,98	14.454,60	247,75	4.975,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.403.301,85</b>	<b>1.078.301,85</b>		<b>530.111,38</b>	<b>548.190,47</b>	<b>43.427,32</b>	<b>505.985,47</b>	<b>24.125,91</b>	<b>27.819,74</b>	<b>490.160,22</b>	<b>15.825,25</b>	<b>39.951,16</b>
<b>024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000136	48.683,23	85.821,19		37.137,96	48.683,23		37.137,96			37.137,96		
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000137	815.338,60	902.168,37		86.829,77	815.338,60		71.429,77	15.400,00		52.949,77	18.480,00	33.880,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	2.000.000,00	197.000,00			197.000,00							
3393390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228		4.979.166,67		4.978.987,41	179,26	425.720,22	959.522,48	4.019.464,93	425.720,22	959.522,48		4.019.464,93
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.870.000,00</b>	<b>6.172.481,19</b>		<b>5.105.301,93</b>	<b>1.067.179,26</b>	<b>425.720,22</b>	<b>1.070.437,00</b>	<b>4.034.864,93</b>	<b>425.720,22</b>	<b>1.051.957,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>4.053.344,93</b>
<b>024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	155.717,58	155.717,58	17.698,27	117.093,46	38.624,12	17.698,27	117.093,46		17.698,27	117.093,46		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	60.944,02	43.659,28	7.651,98	41.256,35	2.402,93	7.651,98	41.256,35		7.651,98	41.256,35		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	47.685,54	47.685,54	5.323,53	25.663,27	22.022,27	5.323,53	25.663,27		5.372,36	20.534,22	5.129,05	5.129,05
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	2.247,81	1.247,81			1.247,81							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	26.922,40	70.922,40		44.262,00	26.660,40		44.262,00			44.262,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	1.000,00	252.000,00		249.978,00	2.022,00	11.975,56	52.071,37	197.906,63	11.975,56	52.071,37		197.906,63
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.517,35</b>	<b>673.232,61</b>	<b>30.673,78</b>	<b>478.253,08</b>	<b>194.979,53</b>	<b>42.649,34</b>	<b>280.346,45</b>	<b>197.906,63</b>	<b>42.698,17</b>	<b>275.217,40</b>	<b>5.129,05</b>	<b>203.035,68</b>





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

Emissão: 14/09/2020 09:22:04

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	3.371.362,08	2.958.155,86	214.269,68	1.872.223,72	1.085.932,14	214.269,68	1.872.223,72		214.269,68	1.872.223,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	1.694.400,00	1.195.477,60	100.116,10	617.213,09	578.264,51	100.116,10	617.213,09		100.116,10	617.213,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	1.077.739,14	1.131.366,73	78.324,37	568.558,30	562.808,43	78.324,37	568.558,30		76.813,94	495.596,70	72.961,60	72.961,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000150	98.456,02	105.456,02		7.889,37	97.566,65		7.889,37			7.889,37		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	423.529,65	1.936.080,85	5.381,88	1.740.938,62	195.142,23	103.127,14	1.259.859,08	481.079,54	65.380,54	1.222.112,48	37.746,60	518.826,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	2.000.000,00	995.833,33	-112.500,00	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		2.440.059,82	660.940,18	94.822,83	558.937,67	1.881.122,15	70.940,44	535.055,28	23.882,39	1.905.004,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	653.062,27	653.062,27		329.106,59	323.955,68	25.154,00	176.073,34	153.033,25	15.300,00	156.329,34	19.744,00	172.777,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.319.549,16</b>	<b>12.076.432,66</b>	<b>285.592,03</b>	<b>7.641.989,51</b>	<b>4.434.443,15</b>	<b>615.814,12</b>	<b>5.126.754,57</b>	<b>2.515.234,94</b>	<b>542.820,70</b>	<b>4.972.419,98</b>	<b>154.334,59</b>	<b>2.669.569,53</b>
<b>024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	900.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>							
<b>024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.700.000,00</b>	<b>4.683.000,00</b>			<b>4.683.000,00</b>							
<b>024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>602.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE</b>													
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			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>													
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							

IMPRESSÃO: LUCIANA MANZOLI ALTOE



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

Emissão: 14/09/2020 09:22:04

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.000,00	65.240,00		65.195,32	44,68	59.036,11	65.195,32		59.036,11	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.002.000,00</b>	<b>2.066.240,00</b>		<b>65.195,32</b>	<b>2.001.044,68</b>	<b>59.036,11</b>	<b>65.195,32</b>		<b>59.036,11</b>	<b>65.195,32</b>		
<b>024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	220.000,00	256.000,00	434,46	152.932,39	103.067,61	5.156,76	142.691,31	10.241,08	5.156,76	142.100,31	591,00	10.832,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>434,46</b>	<b>152.932,39</b>	<b>103.067,61</b>	<b>5.156,76</b>	<b>142.691,31</b>	<b>10.241,08</b>	<b>5.156,76</b>	<b>142.100,31</b>	<b>591,00</b>	<b>10.832,08</b>
<b>024004.103030252.028 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	1.732.480,01	1.732.480,01			1.732.480,01							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.732.480,01</b>	<b>1.732.480,01</b>			<b>1.732.480,01</b>							
<b>024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	713.599,97	713.599,97	60.617,98	454.360,26	259.239,71	60.617,98	454.360,26		60.617,98	454.360,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	70.780,07	86.440,17	12.850,94	86.349,72	90,45	12.850,94	86.349,72		12.850,94	86.349,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	189.360,92	167.059,60	16.088,93	100.718,94	66.340,66	16.088,93	100.718,94		18.391,11	88.018,25	12.700,69	12.700,69
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000180	9.826,05	8.826,05			8.826,05							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	36.000,00	22.000,00		6.325,00	15.675,00			6.325,00				6.325,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235		60.000,00		30.982,98	29.017,02		11.567,20	19.415,78		11.567,20		19.415,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000,00	23.760,00		22.000,00	1.760,00	1.048,46	6.920,14	15.079,86	1.129,60	5.974,68	945,46	16.025,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	61.000,00	61.000,00		23.430,00	37.570,00		9.230,00	14.200,00		9.230,00		14.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.081.567,01</b>	<b>1.142.685,79</b>	<b>89.557,85</b>	<b>724.166,90</b>	<b>418.518,89</b>	<b>90.606,31</b>	<b>669.146,26</b>	<b>55.020,64</b>	<b>92.989,63</b>	<b>655.500,11</b>	<b>13.646,15</b>	<b>68.666,79</b>
<b>024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000184	1.995.212,52	2.911.322,54	62.097,16	1.089.304,67	1.822.017,87	89.015,82	816.342,72	272.961,95	32.155,72	758.792,32	57.550,40	330.512,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.995.212,52</b>	<b>2.911.322,54</b>	<b>62.097,16</b>	<b>1.089.304,67</b>	<b>1.822.017,87</b>	<b>89.015,82</b>	<b>816.342,72</b>	<b>272.961,95</b>	<b>32.155,72</b>	<b>758.792,32</b>	<b>57.550,40</b>	<b>330.512,35</b>
<b>024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.103040242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000188	163.385,60	231.385,60	16.871,40	139.654,96	91.730,64	16.871,40	139.654,96		16.871,40	139.654,96		
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	3.542,97	23.863,04	25.510,45	3.542,97	23.863,04		3.542,97	20.320,07	3.542,97	3.542,97

IMPRESSÃO: LUCIANA MANZOLI ALTOE





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

Emissão: 14/09/2020 09:22:04

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103040242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	22.000,00	24.000,00		18.427,30	5.572,70		18.427,30			18.427,30		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	10.000,00	10.000,00		330,00	9.670,00		330,00			330,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>341.451,89</b>	<b>338.451,89</b>	<b>20.414,37</b>	<b>182.275,30</b>	<b>156.176,59</b>	<b>20.414,37</b>	<b>182.275,30</b>		<b>20.414,37</b>	<b>178.732,33</b>	<b>3.542,97</b>	<b>3.542,97</b>
<b>024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000195	130.250,71	90.250,71	4.503,96	36.031,68	54.219,03	4.503,96	36.031,68		4.503,96	36.031,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	98.722,62	186.018,42	14.006,65	115.804,87	70.213,55	14.006,65	115.804,87		14.006,65	115.804,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	48.893,48	118.068,30	3.887,18	24.935,31	93.132,99	3.887,18	24.935,31		3.988,32	21.048,13	3.887,18	3.887,18
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000198	6.955,83	5.955,83			5.955,83							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	1.000,00	1.000,00		1.000,00		82,42	164,84	835,16	82,42	164,84		835,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>364.822,64</b>	<b>480.293,26</b>	<b>22.397,79</b>	<b>177.771,86</b>	<b>302.521,40</b>	<b>22.480,21</b>	<b>176.936,70</b>	<b>835,16</b>	<b>22.581,35</b>	<b>173.049,52</b>	<b>3.887,18</b>	<b>4.722,34</b>
<b>024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000202	15.154,33	198.154,33	19.237,62	149.517,89	48.636,44	19.237,62	149.517,89		19.237,62	149.517,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000203	112.960,25	97.960,25	1.250,94	10.424,50	87.535,75	1.250,94	10.424,50		1.250,94	10.424,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000204	28.184,86	55.184,86	4.874,06	32.371,05	22.813,81	4.874,06	32.371,05		6.240,80	27.496,99	4.874,06	4.874,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000205	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	30.000,00	6.879,96	18.123,46	11.876,54	1.574,09	7.870,45	10.253,01	1.574,09	7.870,45		10.253,01	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	1.000,00	38.300,00	17.000,00	38.000,00	300,00	418,80	16.561,73	21.438,27	387,23	16.304,50	257,23	21.695,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>207.299,44</b>	<b>468.599,44</b>	<b>49.242,58</b>	<b>248.436,90</b>	<b>220.162,54</b>	<b>27.355,51</b>	<b>216.745,62</b>	<b>31.691,28</b>	<b>28.690,68</b>	<b>211.614,33</b>	<b>5.131,29</b>	<b>36.822,57</b>
<b>024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.103050432.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	14.037,87	14.037,87	1.045,00	8.242,84	5.795,03	1.045,00	8.242,84		1.045,00	8.242,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	47.006,27	65.066,79	3.314,30	27.387,60	37.679,19	3.314,30	27.387,60		3.314,30	27.387,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	13.429,63	20.329,83	915,45	9.956,40	10.373,43	915,45	9.956,40		915,45	9.040,95	915,45	915,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000215	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	33.000,00	73.000,00		65.723,04	7.276,96		64.824,00	899,04		64.824,00		899,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	33.981,29	33.981,29		19.243,96	14.737,33	847,80	7.482,26	11.761,70	847,80	7.482,26		11.761,70

IMPRESSÃO: LUCIANA MANZOLI ALTOE



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

Emissão: 14/09/2020 09:22:04

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103050432.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	52.000,00	52.000,00		11.628,80	40.371,20		11.628,80			11.628,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.455,06</b>	<b>282.415,78</b>	<b>5.274,75</b>	<b>142.182,64</b>	<b>140.233,14</b>	<b>6.122,55</b>	<b>129.521,90</b>	<b>12.660,74</b>	<b>6.122,55</b>	<b>128.606,45</b>	<b>915,45</b>	<b>13.576,19</b>
<b>024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	96.054,53	175.054,53	25.956,36	171.349,30	3.705,23	25.956,36	171.349,30		25.956,36	171.349,30		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	20.687,78	20.687,78	3.891,81	15.066,87	5.620,91	3.891,81	15.066,87		3.891,81	15.066,87		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	25.683,06	50.683,06	5.888,65	34.538,65	16.144,41	5.888,65	34.538,65		6.374,62	28.698,62	5.840,03	5.840,03
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000223	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	22.000,00	7.000,00			7.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>223.425,37</b>	<b>311.425,37</b>	<b>35.736,82</b>	<b>220.954,82</b>	<b>90.470,55</b>	<b>35.736,82</b>	<b>220.954,82</b>		<b>36.222,79</b>	<b>215.114,79</b>	<b>5.840,03</b>	<b>5.840,03</b>
<b>024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000227	100.000,00	112.596,40	380,80	42.721,71	69.874,69	6.298,20	30.442,71	12.279,00		24.144,51	6.298,20	18.577,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>112.596,40</b>	<b>380,80</b>	<b>42.721,71</b>	<b>69.874,69</b>	<b>6.298,20</b>	<b>30.442,71</b>	<b>12.279,00</b>		<b>24.144,51</b>	<b>6.298,20</b>	<b>18.577,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>70.423.332,26</b>	<b>73.101.569,82</b>	<b>1.160.786,80</b>	<b>44.173.725,21</b>	<b>28.927.844,61</b>	<b>4.048.067,82</b>	<b>28.007.692,75</b>	<b>16.166.032,46</b>	<b>3.757.414,47</b>	<b>27.332.912,63</b>	<b>674.780,12</b>	<b>16.840.812,58</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>70.423.332,26</b>	<b>73.101.569,82</b>	<b>1.160.786,80</b>	<b>44.173.725,21</b>	<b>28.927.844,61</b>	<b>4.048.067,82</b>	<b>28.007.692,75</b>	<b>16.166.032,46</b>	<b>3.757.414,47</b>	<b>27.332.912,63</b>	<b>674.780,12</b>	<b>16.840.812,58</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>70.423.332,26</b>	<b>73.101.569,82</b>	<b>1.160.786,80</b>	<b>44.173.725,21</b>	<b>28.927.844,61</b>	<b>4.048.067,82</b>	<b>28.007.692,75</b>	<b>16.166.032,46</b>	<b>3.757.414,47</b>	<b>27.332.912,63</b>	<b>674.780,12</b>	<b>16.840.812,58</b>
_____ JAIRO FRICKS TEIXEIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE				_____ LUCIANA MANZOLI ALTOÉ CONTADORA									