



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 2021

Emissão: 31/01/2021 08:58:31

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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	4.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000004	400.000,00	365.825,00		331.650,00	34.175,00	18.259,64	120.773,90	210.876,10	18.259,64	120.773,90		210.876,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	25.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000006	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.000,00	365.825,00		331.650,00	34.175,00	18.259,64	120.773,90	210.876,10	18.259,64	120.773,90		210.876,10
024004.101220012.041 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000007	9.166,67	4.583,33			4.583,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.166,67	4.583,33			4.583,33							
024004.101220262.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000008	416.000,00	396.000,00	47.907,89	393.451,85	2.548,15	47.907,89	393.451,85		47.907,89	393.451,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000009	130.000,00	107.701,77	16.903,22	103.453,49	4.248,28	16.903,22	103.453,49		16.903,22	103.453,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	169.000,00	162.000,00	14.208,42	108.171,10	53.828,90	14.208,42	108.171,10		27.867,85	108.171,10		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	45.000,00	70.947,73	35.139,84	70.947,73		4.760,59	35.807,89	35.139,84	4.760,59	35.807,89		35.139,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	1.000,00	36.300,00	-669,14	30.930,86	5.369,14	214,67	21.429,70	9.501,16	214,67	21.429,70		9.501,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	20.000,00	4.500,51			4.500,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		808.000,00	777.450,01	113.490,23	706.955,03	70.494,98	83.994,79	662.314,03	44.641,00	97.654,22	662.314,03		44.641,00
024004.101220262.143 - IMPLEMENTAR E GARANTIR O TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	400.000,00	2.712.820,00	-648.000,00	80.000,00	2.632.820,00			80.000,00				80.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	6.730,84		6.730,84			6.730,84			6.730,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	2.719.550,84	-648.000,00	86.730,84	2.632.820,00		6.730,84	80.000,00		6.730,84		80.000,00
024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	675.000,00	658.976,96	60.976,01	404.783,73	254.193,23	60.976,01	404.783,73		60.976,01	404.783,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000024	2.330.000,00	2.029.252,03	253.364,34	1.817.072,36	212.179,67	253.364,34	1.817.072,36		253.364,34	1.817.072,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	1.010.000,00	899.183,54	91.061,68	497.634,41	401.549,13	91.061,68	497.634,41		128.146,45	497.634,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000026	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000027	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	20.000,00	19.550,00	-4.950,00	14.600,00	4.950,00	4.500,00	14.600,00		5.500,00	14.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	900.000,00	648.725,94		410.962,79	237.763,15	30.688,39	380.570,58	30.392,21	30.688,39	380.570,58		30.392,21

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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 2021

Emissão: 31/01/2021 08:58:31

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													
024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000030	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	30.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	100.000,00	15.456,21			15.456,21							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	191.000,00	146.932,54	49.121,62	145.986,71	945,83	4.579,72	77.015,81	68.970,90	4.579,72	77.015,81		68.970,90
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000034	8.000.000,00	12.308.289,33	10.374,70	10.815.953,36	1.492.335,97	320.847,05	9.847.131,50	968.821,86	320.847,05	9.845.340,50	1.791,00	970.612,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000.000,00	668.508,45	-63.707,88	241.129,02	427.379,43	29.231,24	179.622,91	61.506,11	52.721,82	179.622,91		61.506,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	60.000,00	24.709,39		19.418,78	5.290,61		19.418,78			19.418,78		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	100.000,00	56.776,03		13.552,07	43.223,96		3.452,49	10.099,58		3.452,49		10.099,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.477.000,00	17.478.860,42	396.240,47	14.381.093,23	3.097.767,19	795.248,43	13.241.302,57	1.139.790,66	856.823,78	13.239.511,57	1.791,00	1.141.581,66
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.202.807,06	1.620.862,21	51.760,00	1.567.612,21	53.250,00	249.294,15	1.141.514,33	426.097,88	249.294,15	1.141.514,33		426.097,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	340.192,94	214.946,13		143.699,32	71.246,81	5.392,77	17.586,41	126.112,91	5.392,77	17.586,41		126.112,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.551.000,00	1.839.808,34	51.760,00	1.711.311,53	128.496,81	254.686,92	1.159.100,74	552.210,79	254.686,92	1.159.100,74		552.210,79
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00	5.742.924,90		5.364.849,80	378.075,10	373.466,10	4.058.584,18	1.306.265,62	373.466,10	4.058.584,18		1.306.265,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	6.120.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.123.000,00	5.743.924,90		5.364.849,80	379.075,10	373.466,10	4.058.584,18	1.306.265,62	373.466,10	4.058.584,18		1.306.265,62
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	6.000,00			6.000,00							
024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.500,00			1.500,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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 2021

Emissão: 31/01/2021 08:58:31

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													
024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.000,00			25.000,00							
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	80.000,00	32.595,47		25.190,95	7.404,52		25.190,95			25.190,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	40.095,47		25.190,95	14.904,52		25.190,95			25.190,95		
024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	50,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	25,00			25,00							
024004.101220283.012 - CONSTRUIR O CENTRO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, EQUIPAMENTOS E GARAGEM DA SEMUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	50,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	25,00			25,00							
024004.101220283.014 - CONSTRUIR A CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	50,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	25,00			25,00							
024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	50,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	25,00			25,00							
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	500,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	500,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	500,00			500,00							
024004.101220283.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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 2021

Emissão: 31/01/2021 08:58:31

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													
024004.101220283.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	700.000,00	245.732,73			245.732,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	245.732,73			245.732,73							
024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	50,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	25,00			25,00							
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000081	50,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	25,00			25,00							
024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	200.000,00	88.620,76		88.241,52	379,24	4.353,46	17.413,84	70.827,68	8.641,62	17.413,84		70.827,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	93.620,76		88.241,52	5.379,24	4.353,46	17.413,84	70.827,68	8.641,62	17.413,84		70.827,68
024004.103010232.018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	11.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	2.000,00	2.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	13.000,00	93.000,00		18.336,53	74.663,47		18.336,53			18.336,53		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	15.000,00	7.500,00			7.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	116.500,00		18.336,53	98.163,47		18.336,53			18.336,53		
024004.103010232.019 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	10.000,00	744,81			744,81							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	35.000,00	17.701,16		402,33	17.298,83		402,33					402,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	45.000,00	30.561,36		30.561,36		1.188,50	1.188,50	29.372,86	1.188,50	1.188,50		29.372,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	20.000,00	17.500,00	-2.131,25	12.868,75	4.631,25	667,10	7.191,38	5.677,37	667,10	7.191,38		5.677,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	25.000,00	14.343,35		3.686,70	10.656,65			3.686,70				3.686,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	85.850,68	-2.131,25	47.519,14	38.331,54	1.855,60	8.379,88	39.139,26	1.855,60	8.379,88		39.139,26
024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	754.000,00	746.319,14	107.770,73	743.449,14	2.870,00	107.770,73	743.449,14		107.770,73	743.449,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	130.000,00	162.849,09	27.806,59	162.849,09		27.806,59	162.849,09		27.806,59	162.849,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	182.000,00	228.846,46	30.250,78	184.542,09	44.304,37	30.250,78	184.542,09		44.113,05	184.542,09		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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 2021

Emissão: 31/01/2021 08:58:31

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													
024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	2.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.102.000,00	1.145.264,69	165.828,10	1.090.840,32	54.424,37	165.828,10	1.090.840,32		179.690,37	1.090.840,32		
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	3.479.999,99	3.474.999,99	359.099,51	2.818.228,64	656.771,35	359.099,51	2.818.228,64		359.099,51	2.818.228,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	262.211,44	262.211,44	36.240,76	249.018,81	13.192,63	36.240,76	249.018,81		36.240,76	249.018,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	1.010.800,88	897.364,88	88.210,58	665.138,95	232.225,93	88.210,58	665.138,95		124.138,17	665.138,95		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	900.000,00	1.735.696,73	-28.379,12	1.644.014,35	91.682,38	425.956,26	1.611.323,96	32.690,39	438.414,62	1.611.323,96		32.690,39
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	5.000,00	28.763,04		12.526,08	16.236,96	330,00	12.336,00	190,08	330,00	12.336,00		190,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	50.000,00	16.719,32			16.719,32							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	250.000,00	210.408,40	-31.526,44	139.290,36	71.118,04	3.170,74	132.836,16	6.454,20	9.708,09	132.836,16		6.454,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	150.000,00	152.757,13		152.515,28	241,85	48.336,00	95.636,60	56.878,68	48.336,00	95.636,60		56.878,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.115.012,31	6.782.920,93	423.645,29	5.680.732,47	1.102.188,46	961.343,85	5.584.519,12	96.213,35	1.016.267,15	5.584.519,12		96.213,35
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	858.000,00	834.000,00	123.704,48	832.129,79	1.870,21	123.704,48	832.129,79		123.704,48	832.129,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	325.000,00	372.001,16	55.964,24	371.645,16	356,00	55.964,24	371.645,16		55.964,24	371.645,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	201.500,00	372.400,00	40.088,70	284.800,08	87.599,92	40.088,70	284.800,08		60.415,15	284.800,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000121	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	250.000,00	209.981,00		194.962,00	15.019,00		157.944,40	37.017,60		157.944,40		37.017,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000123	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	240.000,00	146.655,00		146.310,00	345,00		146.310,00			146.310,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.976.500,00	1.935.537,16	219.757,42	1.829.847,03	105.690,13	219.757,42	1.792.829,43	37.017,60	240.083,87	1.792.829,43		37.017,60
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	700.000,00	720.131,60	110.216,04	719.474,45	657,15	110.216,04	719.474,45		110.216,04	719.474,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	179.650,00	198.392,24	22.529,06	159.820,29	38.571,95	24.592,01	159.820,29		37.132,57	159.820,29		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	20.000,00	10.298,00		3.596,00	6.702,00		3.596,00			3.596,00		



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 2021

Emissão: 31/01/2021 08:58:31

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													
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		932.650,00	930.821,84	132.745,10	882.890,74	47.931,10	134.808,05	882.890,74		147.348,61	882.890,74		
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	50,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	25,00			25,00							
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	676.000,00	676.000,00		24.774,62	651.225,38		24.774,62			24.774,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	1.560.000,00	1.560.000,00	80.220,73	697.396,50	862.603,50	80.220,73	697.396,50		80.220,73	697.396,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	273.000,00	267.175,00	17.899,31	135.978,30	131.196,70	17.899,31	135.978,30		26.020,74	135.978,30		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	14.000,00	6.755,45	6.755,45	6.755,45				6.755,45				6.755,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000140	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	15.000,00	7.500,00			7.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	50.000,00	45.000,00	-29.782,52	10.217,48	34.782,52	1.092,60	10.217,48		2.037,75	10.217,48		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.614.000,00	2.575.930,45	75.092,97	875.122,35	1.700.808,10	99.212,64	868.366,90	6.755,45	108.279,22	868.366,90		6.755,45
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	10.000,00	10.000,00		799,47	9.200,53		799,47			799,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	195.000,00	195.000,00	11.743,14	115.351,34	79.648,66	11.743,14	115.351,34		11.743,14	115.351,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	49.000,00	49.000,00	2.620,15	21.735,12	27.264,88	2.620,15	21.735,12		3.713,65	21.735,12		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000149	7.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	25.000,00	35.146,99	20.601,00	35.146,99		1.711,29	14.545,99	20.601,00	1.711,29	14.545,99		20.601,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	5.000,00	25.000,00	-2.067,94	12.932,06	12.067,94	1.154,90	10.504,23	2.427,83	1.433,88	10.504,23		2.427,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	323.646,99	32.896,35	185.964,98	137.682,01	17.229,48	162.936,15	23.028,83	18.601,96	162.936,15		23.028,83
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000153	450.000,00	1.400.104,78	64,50	1.371.274,07	28.830,71	226.347,86	1.250.946,44	120.327,63	384.417,29	1.250.946,44		120.327,63
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	25.000,00	14.414,07		5.828,14	8.585,93		5.828,14			5.828,14		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	50.000,00	32.832,27	15.664,55	31.329,10	1.503,17	1.424,05	15.664,55	15.664,55	1.424,05	15.664,55		15.664,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	55.000,00	58.817,96	-2.661,89	54.974,04	3.843,92	700,00	25.356,51	29.617,53	1.053,11	25.356,51		29.617,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	1.506.169,08	13.067,16	1.463.405,35	42.763,73	228.471,91	1.297.795,64	165.609,71	386.894,45	1.297.795,64		165.609,71
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000157	49.629,13	49.629,13		49.629,13			49.629,13			49.629,13		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000158	72.195,84	71.695,84		71.195,84	500,00		71.195,84			71.195,84		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	30.000,00	9.626,00			9.626,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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 2021

Emissão: 31/01/2021 08:58:31

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													
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000160	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000162	6.116.605,02	7.440.605,02	768.480,02	6.885.085,04	555.519,98	953.940,64	5.141.922,56	1.743.162,48	980.324,39	5.111.922,56	30.000,00	1.773.162,48
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000163	9.435,20	9.435,20		9.435,20			9.435,20			9.435,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.292.865,19	7.588.491,19	768.480,02	7.015.345,21	573.145,98	953.940,64	5.272.182,73	1.743.162,48	980.324,39	5.242.182,73	30.000,00	1.773.162,48
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	260.000,00	260.000,00	29.500,21	198.660,14	61.339,86	29.500,21	198.660,14			29.500,21	198.660,14	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	77.000,00	77.000,00	8.355,32	66.183,77	10.816,23	8.355,32	66.183,77			8.355,32	66.183,77	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	50.700,00	73.465,00	8.446,50	58.366,55	15.098,45	8.446,50	58.366,55			12.315,08	58.366,55	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	170.000,00	96.819,11		63.638,22	33.180,89		15.075,22	48.563,00		15.075,22		48.563,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	2.897.644,15	1.492.961,26	-1.412,15	1.446.866,22	46.095,04	94.385,87	700.900,85	745.965,37	94.385,87	700.900,85		745.965,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.501.344,15	2.000.245,37	44.889,88	1.833.714,90	166.530,47	140.687,90	1.039.186,53	794.528,37	144.556,48	1.039.186,53		794.528,37
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	2.668.129,95	2.443.129,95	217.215,68	2.251.355,55	191.774,40	217.215,68	2.251.355,55			217.215,68	2.251.355,55	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	1.105.000,00	1.457.353,87	228.663,49	1.452.357,48	4.996,39	228.663,49	1.452.357,48			228.663,49	1.452.357,48	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	1.040.000,00	1.040.000,00	99.487,15	822.146,66	217.853,34	99.487,15	822.146,66			148.761,85	822.146,66	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000175	150.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.300.000,00	1.822.051,01	-462,80	1.808.714,06	13.336,95	295.800,52	1.791.058,35	17.655,71	478.872,03	1.783.842,46	7.215,89	24.871,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000177	25.000,00	12.500,00			12.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.500.000,00	598.133,60	-95.296,71	307.970,49	290.163,11	28.245,70	282.153,69	25.816,80	29.611,72	282.153,69		25.816,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	380.000,00	530.352,65		529.867,99	484,66		519.048,30	10.819,69		519.048,30		10.819,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.268.129,95	7.918.521,08	449.606,81	7.172.412,23	746.108,85	869.412,54	7.118.120,03	54.292,20	1.103.124,77	7.110.904,14	7.215,89	61.508,09
024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	2.142,85	2.142,85			2.142,85							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	2.142,85	2.142,85			2.142,85							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	2.142,85	2.142,85			2.142,85							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	2.142,85	49.540,81	-14,30	48.455,09	1.085,72		42.585,70	5.869,39		42.585,70		5.869,39
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	142,85	71,42			71,42							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	2.142,85	1.071,42			1.071,42							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	2.142,90	57.531,45		56.460,00	1.071,45		56.460,00			56.460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	115.643,65	-14,30	104.915,09	10.728,56		99.045,70	5.869,39		99.045,70		5.869,39
024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA													

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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 2021

Emissão: 31/01/2021 08:58:31

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													
024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	40.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	7.500,00			7.500,00							
024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	5.000,00	3.270,00		1.540,00	1.730,00	650,00	890,00		650,00		890,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000198	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000200	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000201	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	10.000,00	11.782,00		11.782,00		7.982,00	11.782,00		7.982,00		11.782,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	35.552,00		13.322,00	22.230,00	7.982,00	12.432,00	890,00	7.982,00	12.432,00		890,00
024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000203	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000206	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000207	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	38.000,00			38.000,00							
024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	400.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	10.000,00	4.109,00			4.109,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.000,00	6.609,00			6.609,00							
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	500,00			500,00							
024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	500,00			500,00							
024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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 2021

Emissão: 31/01/2021 08:58:31

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													
024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	300.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	2.000.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	40.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.340.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	250.000,00	176.125,26	17.879,79	150.130,31	25.994,95	5.007,96	128.147,68	21.982,63	7.098,36	128.147,68		21.982,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	176.125,26	17.879,79	150.130,31	25.994,95	5.007,96	128.147,68	21.982,63	7.098,36	128.147,68		21.982,63
024004.103030252.028 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	50,00	984,59		919,19	65,40			919,19				919,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	984,59		919,19	65,40			919,19				919,19
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000218	780.000,00	827.215,00	111.950,52	827.215,00		111.950,52	827.215,00		111.950,52	827.215,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	156.000,00	156.000,00	21.525,50	149.797,99	6.202,01	21.525,50	149.797,99		21.525,50	149.797,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	188.500,00	246.300,00	29.781,93	201.357,32	44.942,68	29.781,93	201.357,32		44.654,03	201.357,32		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000223	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	60.000,00	92.549,25		92.098,51	450,74	4.318,96	40.612,66	51.485,85	4.318,96	40.612,66		51.485,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	25.000,00	33.000,00	-7.164,63	25.835,37	7.164,63	2.531,20	25.835,37		2.531,20	25.835,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	30.000,00	15.799,09		1.598,19	14.200,90		106,49	1.491,70		106,49		1.491,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.500,00	1.381.863,34	156.093,32	1.297.902,38	83.960,96	170.108,11	1.244.924,83	52.977,55	184.980,21	1.244.924,83		52.977,55
024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000227	1.846.179,94	1.502.747,69	357.815,29	1.362.851,01	139.896,68	58.670,27	945.277,41	417.573,60	73.649,87	945.277,41		417.573,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.846.179,94	1.502.747,69	357.815,29	1.362.851,01	139.896,68	58.670,27	945.277,41	417.573,60	73.649,87	945.277,41		417.573,60
024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	50,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	25,00			25,00							
024004.103040242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000229	230.500,00	236.474,62	33.942,80	236.474,62		33.942,80	236.474,62		33.942,80	236.474,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000230	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000231	70.100,00	64.100,00	7.573,50	52.300,57	11.799,43	7.573,50	52.300,57		11.347,61	52.300,57		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000232	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	20.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	30.000,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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 2021

Emissão: 31/01/2021 08:58:31

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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.600,00	311.574,62	41.516,30	288.775,19	22.799,43	41.516,30	288.775,19		45.290,41	288.775,19		
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	65.000,00	65.000,00	3.306,20	49.443,09	15.556,91	3.306,20	49.443,09		3.306,20	49.443,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	156.000,00	179.013,92	25.992,91	179.013,92		25.992,91	179.013,92		25.992,91	179.013,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	70.000,00	75.000,00	6.537,30	49.336,52	25.663,48	6.537,30	49.336,52		10.796,06	49.336,52		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	20.000,00	12.684,51		5.369,03	7.315,48		2.775,20	2.593,83		2.775,20		2.593,83
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000242	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	20.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	15.000,00	8.500,00	-943,33	1.056,67	7.443,33	96,06	1.056,67		284,80	1.056,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	25.000,00	13.545,74		2.091,49	11.454,25		106,49	1.985,00		106,49		1.985,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.000,00	364.244,17	34.893,08	286.310,72	77.933,45	35.932,47	281.731,89	4.578,83	40.379,97	281.731,89		4.578,83
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	260.000,00	250.428,60	37.693,25	244.505,35	5.923,25	37.693,25	244.505,35		37.693,25	244.505,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	32.500,00	32.500,00	4.415,70	25.031,14	7.468,86	4.415,70	25.031,14		4.415,70	25.031,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	69.150,96	61.150,96	9.395,56	50.131,86	11.019,10	9.395,56	50.131,86		13.808,60	50.131,86		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000250	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	25.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000252	5.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	35.000,00	36.560,19		36.120,39	439,80	1.868,15	19.307,04	16.813,35	1.868,15	19.307,04		16.813,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	40.000,00	27.300,00	-841,57	13.758,43	13.541,57	49,44	13.758,43		49,44	13.758,43		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.650,96	408.439,75	50.662,94	369.547,17	38.892,58	53.422,10	352.733,82	16.813,35	57.835,14	352.733,82		16.813,35
024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	50,00	25,00				25,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	25,00				25,00						
024004.103050432.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000258	32.500,00	32.500,00	2.200,00	14.311,68	18.188,32	2.200,00	14.311,68		2.200,00	14.311,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	78.000,00	77.000,00	6.628,60	46.044,08	30.955,92	6.628,60	46.044,08		6.628,60	46.044,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	63.700,00	53.700,00	1.969,86	13.138,05	40.561,95	1.969,86	13.138,05		2.957,39	13.138,05		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000261	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	75.000,00	146.965,89		138.931,78	8.034,11		114.430,98	24.500,80		114.430,98		24.500,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000263	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000264	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	5.000,00	1.500,00			1.500,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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 2021

Emissão: 31/01/2021 08:58:31

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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	35.000,00	32.105,60		29.211,20	2.894,40	1.434,26	24.908,34	4.302,86	1.434,26	24.908,34		4.302,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.200,00	354.771,49	10.798,46	241.636,79	113.134,70	12.232,72	212.833,13	28.803,66	13.220,25	212.833,13		28.803,66
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	286.000,00	284.274,41	40.386,33	266.179,22	18.095,19	40.386,33	266.179,22		40.386,33	266.179,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	26.000,00	28.725,59	4.169,80	28.725,29	0,30	4.169,80	28.725,29		4.169,80	28.725,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	58.500,00	80.520,93	9.941,58	65.580,90	14.940,03	9.941,58	65.580,90		14.918,23	65.580,90		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	5.000,00	35,07			35,07							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000273	2.500,00	250,00			250,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000274	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	25.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	9.950,00	6.725,00	-1.996,54	1.503,46	5.221,54	97,26	1.503,46		599,32	1.503,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	25.000,00	4.240,42		599,00	3.641,42			599,00				599,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.950,00	407.271,42	52.501,17	362.587,87	44.683,55	54.594,97	361.988,87	599,00	60.073,68	361.988,87		599,00
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000278	13.750,83	141.065,10	42.625,03	141.055,10	10,00	42.625,03	141.055,10		42.625,03	141.055,10		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000279	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.750,83	141.065,10	42.625,03	141.055,10	10,00	42.625,03	141.055,10		42.625,03	141.055,10		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		66.900.000,00	67.515.968,34	3.002.139,63	55.412.106,97	12.103.861,37	5.804.649,40	48.496.740,67	6.915.366,30	6.469.694,07	48.457.733,78	39.006,89	6.954.373,19
TOTAL ÓRGÃO:		66.900.000,00	67.515.968,34	3.002.139,63	55.412.106,97	12.103.861,37	5.804.649,40	48.496.740,67	6.915.366,30	6.469.694,07	48.457.733,78	39.006,89	6.954.373,19
TOTAL GERAL:		66.900.000,00	67.515.968,34	3.002.139,63	55.412.106,97	12.103.861,37	5.804.649,40	48.496.740,67	6.915.366,30	6.469.694,07	48.457.733,78	39.006,89	6.954.373,19