



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:35:14

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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	730.000,00	680.000,00	62.310,77	125.405,63	554.594,37	62.310,77	125.405,63		63.181,97	70.170,57	55.235,06	55.235,06
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.900.000,00	1.950.000,00	1.010.811,36	1.216.194,89	733.805,11	1.010.811,36	1.216.194,89		1.023.287,96	1.070.180,38	146.014,51	146.014,51
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	650.000,00	696.000,00	55.443,84	114.061,96	581.938,04	55.443,84	114.061,96		56.547,42	60.676,67	53.385,29	53.385,29
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	20.000,00	35.000,00	22.150,00	28.150,00	6.850,00			28.150,00				28.150,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	850.000,00	850.000,00	31.530,00	31.530,00	818.470,00			31.530,00				31.530,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	600.000,00	746.000,00	745.908,60	745.908,60	91,40			745.908,60				745.908,60
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	250.000,00	250.000,00		200,00	248.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	7.540.000,00	7.540.000,00	1.711.738,58	2.328.652,60	5.211.347,40	1.673.668,99	1.673.668,99	654.983,61	1.578.449,32	1.578.449,32	95.219,67	750.203,28
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	2.053.000,00	2.053.000,00		190.500,00	1.862.500,00	23.702,74	23.702,74	166.797,26	23.497,63	23.497,63	205,11	167.002,37
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	345.000,00	345.000,00			345.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000.000,00	15.207.000,00	3.639.893,15	4.782.403,68	10.424.596,32	2.827.937,70	3.155.034,21	1.627.369,47	2.744.964,30	2.802.974,57	352.059,64	1.979.429,11
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	3.640.000,00	3.640.000,00		1.701.520,16	1.938.479,84	119.340,96	119.340,96	1.582.179,20			119.340,96	1.701.520,16
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	300.000,00	1.333.680,00	10.000,00	1.314.460,48	19.219,52	17.053,44	17.833,92	1.296.626,56	12.685,35	13.465,83	4.368,09	1.300.994,65
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	5.033.680,00	10.000,00	3.015.980,64	2.017.699,36	136.394,40	137.174,88	2.878.805,76	12.685,35	13.465,83	123.709,05	3.002.514,81
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1.000,00	2.816.425,00		2.815.425,00	1.000,00			2.815.425,00				2.815.425,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	8.997.000,00	6.181.575,00			6.181.575,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.000,00	9.000.000,00		2.815.425,00	6.184.575,00			2.815.425,00				2.815.425,00
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000032	4.000,00	4.000,00			4.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:35:14

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													
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	24.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	30.000,00			30.000,00							
024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220283.012 - CONSTRUIR O CENTRO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, EQUIPAMENTOS E GARAGEM DA SEMUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:35:14

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													
024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	4.135.000,00	4.135.000,00	241.312,84	472.726,72	3.662.273,28	241.312,84	472.726,72		233.046,09	275.524,72	197.202,00	197.202,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	200.000,00	200.000,00	41.699,00	89.541,28	110.458,72	41.699,00	89.541,28		46.482,31	60.389,99	29.151,29	29.151,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	820.000,00	820.000,00	63.147,22	125.456,38	694.543,62	63.147,22	125.456,38		57.825,57	65.263,29	60.193,09	60.193,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	954.000,00	954.000,00	9.504,60	28.404,60	925.595,40			28.404,60				28.404,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	300.000,00	300.000,00		165.000,00	135.000,00	30.696,65	30.696,65	134.303,35	143,82	143,82	30.552,83	164.856,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.000,00	6.500.000,00	355.663,66	881.128,98	5.618.871,02	376.855,71	718.421,03	162.707,95	337.497,79	401.321,82	317.099,21	479.807,16
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	499.000,00	499.000,00	63.752,24	126.880,80	372.119,20	63.752,24	126.880,80		63.412,88	75.180,44	51.700,36	51.700,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	185.000,00	185.000,00	45.626,05	92.838,35	92.161,65	45.626,05	92.838,35		46.840,49	61.049,03	31.789,32	31.789,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	285.000,00	285.000,00	24.405,11	49.024,97	235.975,03	24.405,11	49.024,97		24.619,86	25.015,15	24.009,82	24.009,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:35:14

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													
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.000,00	1.380.000,00	133.783,40	268.744,12	1.111.255,88	133.783,40	268.744,12		134.873,23	161.244,62	107.499,50	107.499,50
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	700.000,00	700.000,00	50.308,30	106.969,92	593.030,08	50.308,30	106.969,92		56.604,02	66.753,53	40.216,39	40.216,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	350.000,00	350.000,00	11.225,07	23.741,48	326.258,52	11.225,07	23.741,48		12.516,41	12.572,88	11.168,60	11.168,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	119.000,00	119.000,00			119.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.330.000,00	1.330.000,00	61.533,37	130.711,40	1.199.288,60	61.533,37	130.711,40		69.120,43	79.326,41	51.384,99	51.384,99
024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRANÇA E DO ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000090	264.000,00	264.000,00			264.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	80.000,00	35.000,00			35.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	550.000,00			550.000,00							
024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	125.000,00			125.000,00							
024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:35:14

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													
024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000110	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000115	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000116	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	125.000,00			125.000,00							
024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000125	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000126	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	75.000,00	75.000,00		13.500,00	61.500,00	1.540,86	1.540,86	11.959,14	1.540,86	1.540,86		11.959,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		13.500,00	286.500,00	1.540,86	1.540,86	11.959,14	1.540,86	1.540,86		11.959,14
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:35:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	610.000,00	610.000,00	55.861,40	113.821,01	496.178,99	55.861,40	113.821,01		56.677,47	75.681,10	38.139,91	38.139,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	230.000,00	230.000,00	12.464,11	25.396,40	204.603,60	12.464,11	25.396,40		12.932,29	12.932,29	12.464,11	12.464,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	60.000,00	60.000,00		12.500,00	47.500,00	2.419,78	2.419,78	10.080,22	2.419,78	2.419,78		10.080,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	68.325,51	151.717,41	1.348.282,59	70.745,29	141.637,19	10.080,22	72.029,54	91.033,17	50.604,02	60.684,24
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	70.000,00	70.000,00	13.424,56	22.330,61	47.669,39	13.424,56	22.330,61		9.587,52	11.675,14	10.655,47	10.655,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	25.000,00	25.000,00	2.995,36	4.982,51	20.017,49	2.995,36	4.982,51		1.987,15	1.987,15	2.995,36	2.995,36
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	10.000,00	13.500,00		13.500,00		2.561,15	2.561,15	10.938,85	2.561,15	2.561,15		10.938,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	153.500,00	16.419,92	40.813,12	112.686,88	18.981,07	29.874,27	10.938,85	14.135,82	16.223,44	13.650,83	24.589,68
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	450.000,00	450.000,00	295.746,66	303.706,66	146.293,34			303.706,66				303.706,66
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	15.000,00	15.000,00		8.500,00	6.500,00	887,87	887,87	7.612,13	887,87	887,87		7.612,13
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000161	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	295.746,66	312.206,66	187.793,34	887,87	887,87	311.318,79	887,87	887,87		311.318,79
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000162	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000163	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000165	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	2.710.000,00	2.710.000,00			2.710.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:35:14

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													
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	310.000,00	310.000,00	12.874,51	30.279,51	279.720,49	12.874,51	30.279,51		16.724,25	19.254,12	11.025,39	11.025,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	100.000,00	100.000,00	6.035,49	12.965,53	87.034,47	6.035,49	12.965,53		6.785,80	8.114,77	4.850,76	4.850,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	78.000,00	78.000,00	4.219,29	9.215,30	68.784,70	4.219,29	9.215,30		4.996,01	5.278,36	3.936,94	3.936,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	950.000,00	750.000,00			750.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.300.000,00	23.129,29	52.460,34	1.247.539,66	23.129,29	52.460,34		28.506,06	32.647,25	19.813,09	19.813,09
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	2.800.000,00	2.800.000,00	157.773,75	300.752,48	2.499.247,52	157.773,75	300.752,48		144.088,20	160.390,35	140.362,13	140.362,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	1.000.000,00	1.000.000,00	175.778,26	348.759,30	651.240,70	175.778,26	348.759,30		174.006,28	225.969,27	122.790,03	122.790,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	1.080.000,00	1.080.000,00	68.926,03	135.526,44	944.473,56	68.926,03	135.526,44		65.356,01	70.025,01	65.501,43	65.501,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000180	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	1.300.000,00	1.300.000,00	12.495,00	44.745,00	1.255.255,00			44.745,00				44.745,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000183	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	1.500.000,00	739.320,00		240.000,00	499.320,00	53.778,03	53.778,03	186.221,97	53.778,03	53.778,03		186.221,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	7.239.320,00	414.973,04	1.069.783,22	6.169.536,78	456.256,07	838.816,25	230.966,97	437.228,52	510.162,66	328.653,59	559.620,56
024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	88.000,00	88.000,00			88.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000191	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	94.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	106.000,00			106.000,00							
024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000195	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000199	5.000,00				5.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:35:14

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													
024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000209	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000211	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000214	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000217	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000219	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000221	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:35:14

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													
024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	258.000,00	259.600,00	12.604,87	12.604,87	246.995,13			12.604,87				12.604,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	259.600,00	12.604,87	12.604,87	246.995,13			12.604,87				12.604,87
024004.103030252.028 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000229	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000230	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000231	850.000,00	850.000,00	57.692,29	122.826,11	727.173,89	57.692,29	122.826,11		63.709,48	72.888,45	49.937,66	49.937,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	300.000,00	300.000,00	15.183,60	30.065,88	269.934,12	15.183,60	30.065,88		14.965,14	20.826,50	9.239,38	9.239,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	280.000,00	280.000,00	16.260,48	33.982,11	246.017,89	16.260,48	33.982,11		17.721,63	18.003,98	15.978,13	15.978,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000234	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	30.000,00	30.000,00		12.488,35	17.511,65			12.488,35				12.488,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	82.000,00	27.500,00		27.500,00		6.932,26	6.932,26	20.567,74	6.866,93	6.866,93	65,33	20.633,07
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000239	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.685.000,00	1.630.500,00	89.136,37	226.862,45	1.403.637,55	96.068,63	193.806,36	33.056,09	103.263,18	118.585,86	75.220,50	108.276,59
024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000241	1.200.000,00	1.198.400,00	146.842,31	146.842,31	1.051.557,69			146.842,31				146.842,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.198.400,00	146.842,31	146.842,31	1.051.557,69			146.842,31				146.842,31
024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000243	120.000,00	120.000,00	1.653,10	3.306,20	116.693,80	1.653,10	3.306,20		1.653,10	1.783,69	1.522,51	1.522,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	125.000,00	125.000,00	17.874,62	45.097,87	79.902,13	17.874,62	45.097,87		25.517,70	31.182,53	13.915,34	13.915,34

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:35:14

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													
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000245	80.000,00	80.000,00	4.357,10	10.321,75	69.678,25	4.357,10	10.321,75		5.964,65	5.964,65	4.357,10	4.357,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000246	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000248	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	20.000,00	1.500,00		1.500,00		102,54	102,54	1.397,46	102,54	102,54		1.397,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	381.500,00	23.884,82	60.225,82	321.274,18	23.987,36	58.828,36	1.397,46	33.237,99	39.033,41	19.794,95	21.192,41
024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	42.000,00	42.000,00		541,94	41.458,06		541,94		522,14	541,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	52.000,00	52.000,00	4.077,74	8.155,48	43.844,52	4.077,74	8.155,48		4.077,74	5.758,63	2.396,85	2.396,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	47.000,00	47.000,00	909,84	1.878,58	45.121,42	909,84	1.878,58		968,74	968,74	909,84	909,84
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000256	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	150.000,00	150.000,00		2.857,74	147.142,26			2.857,74				2.857,74
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000258	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000259	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	35.000,00	35.000,00		12.620,00	22.380,00	112,87	112,87	12.507,13	112,87	112,87		12.507,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	4.987,58	26.053,74	323.946,26	5.100,45	10.688,87	15.364,87	5.681,49	7.382,18	3.306,69	18.671,56
024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000263	295.000,00	295.000,00	17.989,68	36.658,21	258.341,79	17.989,68	36.658,21		18.594,44	20.575,37	16.082,84	16.082,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000264	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000265	103.000,00	103.000,00	4.014,45	8.179,87	94.820,13	4.013,95	8.179,37	0,50	4.165,42	4.165,42	4.013,95	4.014,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000266	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.000,00	494.000,00	22.004,13	44.838,08	449.161,92	22.003,63	44.837,58	0,50	22.759,86	24.740,79	20.096,79	20.097,29
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000271	245.000,00	245.000,00	22.035,79	43.072,23	201.927,77	22.035,79	43.072,23		20.733,55	25.725,79	17.346,44	17.346,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	32.000,00	32.000,00	3.424,36	6.920,51	25.079,49	3.424,36	6.920,51		3.478,06	4.482,40	2.438,11	2.438,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	88.000,00	88.000,00	5.680,80	11.154,64	76.845,36	5.680,80	11.154,64		5.473,84	5.473,84	5.680,80	5.680,80
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000274	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000276	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:35:14

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													
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	54.000,00	54.000,00		13.700,00	40.300,00	1.870,11	1.870,11	11.829,89	1.870,11	1.870,11		11.829,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	31.140,95	74.847,38	425.152,62	33.011,06	63.017,49	11.829,89	31.555,56	37.552,14	25.465,35	37.295,24
024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103060312.223 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000283	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	59.000,00	31.000,00			31.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	122.000,00			122.000,00							
024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000288	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	100.000,00	96.500,00			96.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	296.500,00			296.500,00							
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	273.000,00	273.000,00	22.216,68	42.548,08	230.451,92	22.216,68	42.548,08		20.813,14	24.483,62	18.064,46	18.064,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	26.000,00	26.000,00	2.084,90	4.169,80	21.830,20	2.084,90	4.169,80		2.084,90	3.052,09	1.117,71	1.117,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	80.000,00	80.000,00	5.422,29	10.423,93	69.576,07	5.422,29	10.423,93		5.001,64	5.001,64	5.422,29	5.422,29
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000295	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000297	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00	29.723,87	57.141,81	362.858,19	29.723,87	57.141,81		27.899,68	32.537,35	24.604,46	24.604,46
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000302	185.000,00	185.000,00	46.480,68	46.480,68	138.519,32	46.480,68	46.480,68		46.480,68	46.480,68		

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:35:14

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													
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000303	15.000,00	15.000,00	12.596,40	12.596,40	2.403,60			12.596,40				12.596,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	59.077,08	59.077,08	140.922,92	46.480,68	46.480,68	12.596,40	46.480,68	46.480,68		12.596,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.567.000,00	60.567.000,00	5.438.869,98	14.243.368,11	46.323.631,89	4.364.420,71	5.950.103,57	8.293.264,54	4.124.348,21	4.417.140,91	1.532.962,66	9.826.227,20
TOTAL ÓRGÃO:		60.567.000,00	60.567.000,00	5.438.869,98	14.243.368,11	46.323.631,89	4.364.420,71	5.950.103,57	8.293.264,54	4.124.348,21	4.417.140,91	1.532.962,66	9.826.227,20
TOTAL GERAL:		60.567.000,00	60.567.000,00	5.438.869,98	14.243.368,11	46.323.631,89	4.364.420,71	5.950.103,57	8.293.264,54	4.124.348,21	4.417.140,91	1.532.962,66	9.826.227,20