



**MUNICÍPIO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31900400000 - 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
31901100000 - 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
31901300000 - 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
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - 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
33903000000 - 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
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - 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
33903600000 - 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
33903700000 - 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
33903900000 - 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
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	345.000,00	345.000,00			345.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.207.000,00</b>	<b>3.639.893,15</b>	<b>4.782.403,68</b>	<b>10.424.596,32</b>	<b>2.827.937,70</b>	<b>3.155.034,21</b>	<b>1.627.369,47</b>	<b>2.744.964,30</b>	<b>2.802.974,57</b>	<b>352.059,64</b>	<b>1.979.429,11</b>
<b>024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - 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
33903900000 - 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
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>5.033.680,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.015.980,64</b>	<b>2.017.699,36</b>	<b>136.394,40</b>	<b>137.174,88</b>	<b>2.878.805,76</b>	<b>12.685,35</b>	<b>13.465,83</b>	<b>123.709,05</b>	<b>3.002.514,81</b>
<b>024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - 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
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	8.997.000,00	6.181.575,00			6.181.575,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>2.815.425,00</b>	<b>6.184.575,00</b>			<b>2.815.425,00</b>				<b>2.815.425,00</b>
<b>024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>							
<b>024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101220283.012 - CONSTRUIR O CENTRO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, EQUIPAMENTOS E GARAGEM DA SEMUS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>355.663,66</b>	<b>881.128,98</b>	<b>5.618.871,02</b>	<b>376.855,71</b>	<b>718.421,03</b>	<b>162.707,95</b>	<b>337.497,79</b>	<b>401.321,82</b>	<b>317.099,21</b>	<b>479.807,16</b>
<b>024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>133.783,40</b>	<b>268.744,12</b>	<b>1.111.255,88</b>	<b>133.783,40</b>	<b>268.744,12</b>		<b>134.873,23</b>	<b>161.244,62</b>	<b>107.499,50</b>	<b>107.499,50</b>
<b>024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>61.533,37</b>	<b>130.711,40</b>	<b>1.199.288,60</b>	<b>61.533,37</b>	<b>130.711,40</b>		<b>69.120,43</b>	<b>79.326,41</b>	<b>51.384,99</b>	<b>51.384,99</b>
<b>024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>550.000,00</b>			<b>550.000,00</b>							
<b>024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>125.000,00</b>			<b>125.000,00</b>							
<b>024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO</b>													



**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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>125.000,00</b>			<b>125.000,00</b>							
<b>024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>							
<b>024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>13.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>1.540,86</b>	<b>1.540,86</b>	<b>11.959,14</b>	<b>1.540,86</b>	<b>1.540,86</b>		<b>11.959,14</b>
<b>024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS</b>													



**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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>68.325,51</b>	<b>151.717,41</b>	<b>1.348.282,59</b>	<b>70.745,29</b>	<b>141.637,19</b>	<b>10.080,22</b>	<b>72.029,54</b>	<b>91.033,17</b>	<b>50.604,02</b>	<b>60.684,24</b>
<b>024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>16.419,92</b>	<b>40.813,12</b>	<b>112.686,88</b>	<b>18.981,07</b>	<b>29.874,27</b>	<b>10.938,85</b>	<b>14.135,82</b>	<b>16.223,44</b>	<b>13.650,83</b>	<b>24.589,68</b>
<b>024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>295.746,66</b>	<b>312.206,66</b>	<b>187.793,34</b>	<b>887,87</b>	<b>887,87</b>	<b>311.318,79</b>	<b>887,87</b>	<b>887,87</b>		<b>311.318,79</b>
<b>024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			<b>3.000.000,00</b>							



**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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>23.129,29</b>	<b>52.460,34</b>	<b>1.247.539,66</b>	<b>23.129,29</b>	<b>52.460,34</b>		<b>28.506,06</b>	<b>32.647,25</b>	<b>19.813,09</b>	<b>19.813,09</b>
<b>024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>7.239.320,00</b>	<b>414.973,04</b>	<b>1.069.783,22</b>	<b>6.169.536,78</b>	<b>456.256,07</b>	<b>838.816,25</b>	<b>230.966,97</b>	<b>437.228,52</b>	<b>510.162,66</b>	<b>328.653,59</b>	<b>559.620,56</b>
<b>024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>106.000,00</b>			<b>106.000,00</b>							
<b>024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE</b>													
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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>													

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>258.000,00</b>	<b>259.600,00</b>	<b>12.604,87</b>	<b>12.604,87</b>	<b>246.995,13</b>			<b>12.604,87</b>				<b>12.604,87</b>
<b>024004.103030252.028 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.685.000,00</b>	<b>1.630.500,00</b>	<b>89.136,37</b>	<b>226.862,45</b>	<b>1.403.637,55</b>	<b>96.068,63</b>	<b>193.806,36</b>	<b>33.056,09</b>	<b>103.263,18</b>	<b>118.585,86</b>	<b>75.220,50</b>	<b>108.276,59</b>
<b>024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.198.400,00</b>	<b>146.842,31</b>	<b>146.842,31</b>	<b>1.051.557,69</b>			<b>146.842,31</b>				<b>146.842,31</b>
<b>024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>23.884,82</b>	<b>60.225,82</b>	<b>321.274,18</b>	<b>23.987,36</b>	<b>58.828,36</b>	<b>1.397,46</b>	<b>33.237,99</b>	<b>39.033,41</b>	<b>19.794,95</b>	<b>21.192,41</b>
<b>024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>4.987,58</b>	<b>26.053,74</b>	<b>323.946,26</b>	<b>5.100,45</b>	<b>10.688,87</b>	<b>15.364,87</b>	<b>5.681,49</b>	<b>7.382,18</b>	<b>3.306,69</b>	<b>18.671,56</b>
<b>024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>494.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>22.004,13</b>	<b>44.838,08</b>	<b>449.161,92</b>	<b>22.003,63</b>	<b>44.837,58</b>	<b>0,50</b>	<b>22.759,86</b>	<b>24.740,79</b>	<b>20.096,79</b>	<b>20.097,29</b>
<b>024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
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



**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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>31.140,95</b>	<b>74.847,38</b>	<b>425.152,62</b>	<b>33.011,06</b>	<b>63.017,49</b>	<b>11.829,89</b>	<b>31.555,56</b>	<b>37.552,14</b>	<b>25.465,35</b>	<b>37.295,24</b>
<b>024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103060312.223 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>122.000,00</b>			<b>122.000,00</b>							
<b>024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>296.500,00</b>			<b>296.500,00</b>							
<b>024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO</b>													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>29.723,87</b>	<b>57.141,81</b>	<b>362.858,19</b>	<b>29.723,87</b>	<b>57.141,81</b>		<b>27.899,68</b>	<b>32.537,35</b>	<b>24.604,46</b>	<b>24.604,46</b>
<b>024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000303	15.000,00	15.000,00	12.596,40	12.596,40	2.403,60			12.596,40				12.596,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>59.077,08</b>	<b>59.077,08</b>	<b>140.922,92</b>	<b>46.480,68</b>	<b>46.480,68</b>	<b>12.596,40</b>	<b>46.480,68</b>	<b>46.480,68</b>		<b>12.596,40</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>60.567.000,00</b>	<b>60.567.000,00</b>	<b>5.438.869,98</b>	<b>14.243.368,11</b>	<b>46.323.631,89</b>	<b>4.364.420,71</b>	<b>5.950.103,57</b>	<b>8.293.264,54</b>	<b>4.124.348,21</b>	<b>4.417.140,91</b>	<b>1.532.962,66</b>	<b>9.826.227,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>60.567.000,00</b>	<b>60.567.000,00</b>	<b>5.438.869,98</b>	<b>14.243.368,11</b>	<b>46.323.631,89</b>	<b>4.364.420,71</b>	<b>5.950.103,57</b>	<b>8.293.264,54</b>	<b>4.124.348,21</b>	<b>4.417.140,91</b>	<b>1.532.962,66</b>	<b>9.826.227,20</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>60.567.000,00</b>	<b>60.567.000,00</b>	<b>5.438.869,98</b>	<b>14.243.368,11</b>	<b>46.323.631,89</b>	<b>4.364.420,71</b>	<b>5.950.103,57</b>	<b>8.293.264,54</b>	<b>4.124.348,21</b>	<b>4.417.140,91</b>	<b>1.532.962,66</b>	<b>9.826.227,20</b>