



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

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	58.982,16	184.387,79	495.612,21	58.982,16	184.387,79		114.217,22	184.387,79		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.900.000,00	1.950.000,00	178.648,01	1.394.842,90	555.157,10	178.648,01	1.394.842,90		324.662,52	1.394.842,90		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	650.000,00	696.000,00	53.021,40	167.083,36	528.916,64	53.021,40	167.083,36		106.406,69	167.083,36		
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	39.000,00	10.750,00	38.900,00	100,00	5.750,00	5.750,00	33.150,00	5.750,00	5.750,00		33.150,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	850.000,00	850.000,00	21.485,00	53.015,00	796.985,00			53.015,00				53.015,00
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	859.176,00	113.267,12	859.175,72	0,28	113.267,12	113.267,12	745.908,60	19.255,41	19.255,41	94.011,71	839.920,31
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	250.000,00	250.000,00			248.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	7.540.000,00	7.540.000,00	4.396.836,90	6.725.489,50	814.510,50	40.375,99	1.714.044,98	5.011.444,52	135.595,66	1.714.044,98		5.011.444,52
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	2.053.000,00	2.053.000,00		190.500,00	1.862.500,00	14.709,64	38.412,38	152.087,62	14.710,00	38.207,63	204,75	152.292,37
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	710.000,00	474.238,30	474.238,30	235.761,70	474.238,30	474.238,30		28.454,30	28.454,30	445.784,00	445.784,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000.000,00	16.024.176,00	5.307.228,89	10.089.632,57	5.934.543,43	938.992,62	4.094.026,83	5.995.605,74	751.051,80	3.554.026,37	540.000,46	6.535.606,20
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	62.699,46	182.040,42	1.519.479,74	182.040,42	182.040,42		1.519.479,74
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	300.000,00	1.333.680,00		1.314.460,48	19.219,52	108.145,51	125.979,43	1.188.481,05		13.465,83	112.513,60	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		3.015.980,64	2.017.699,36	170.844,97	308.019,85	2.707.960,79	182.040,42	195.506,25	112.513,60	2.820.474,39
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	899.093,00	899.093,00	1.916.332,00	448.353,40	448.353,40	450.739,60	2.367.071,60
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	8.997.000,00	5.481.575,00			5.481.575,00							
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	8.300.000,00		2.815.425,00	5.484.575,00	899.093,00	899.093,00	1.916.332,00	448.353,40	448.353,40	450.739,60	2.367.071,60
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: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

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							
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											
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	176.000,00			176.000,00							
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							



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

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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	100.000,00			100.000,00							
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	4.135.000,00	4.135.000,00	251.339,94	724.066,66	3.410.933,34	251.339,94	724.066,66		448.541,94	724.066,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	200.000,00	200.000,00	37.460,25	127.001,53	72.998,47	37.460,25	127.001,53		66.611,54	127.001,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	820.000,00	820.000,00	64.438,77	189.895,15	630.104,85	64.438,77	189.895,15		124.631,86	189.895,15		
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	410.256,50	438.661,10	515.338,90	9.504,60	9.504,60	429.156,50			9.504,60	438.661,10
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	28.572,30	193.572,30	106.427,70	134,28	30.830,93	162.741,37	30.687,11	30.830,93		162.741,37
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	792.067,76	1.673.196,74	4.826.803,26	362.877,84	1.081.298,87	591.897,87	670.472,45	1.071.794,27	9.504,60	601.402,47
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	499.000,00	499.000,00	64.890,76	191.771,56	307.228,44	64.890,76	191.771,56		116.591,12	191.771,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	185.000,00	185.000,00	40.434,30	133.272,65	51.727,35	40.434,30	133.272,65		72.223,62	133.272,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	285.000,00	285.000,00	23.500,75	72.525,72	212.474,28	23.500,75	72.525,72		47.510,57	72.525,72		
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	858,00	858,00	159.142,00			858,00				858,00
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: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

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	129.683,81	398.427,93	981.572,07	128.825,81	397.569,93	858,00	236.325,31	397.569,93		858,00
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	700.000,00	700.000,00	51.471,48	158.441,40	541.558,60	51.471,48	158.441,40		91.687,87	158.441,40		
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	11.484,59	35.226,07	314.773,93	11.484,59	35.226,07		22.653,19	35.226,07		
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	62.956,07	193.667,47	1.136.332,53	62.956,07	193.667,47		114.341,06	193.667,47		
024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA 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
MARÇO DE 2022

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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	5.000,00	1.824,00			1.824,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	111.824,00			111.824,00							
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				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	996,67	2.537,53	10.962,47	996,67	2.537,53		10.962,47
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	996,67	2.537,53	10.962,47	996,67	2.537,53		10.962,47
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES DE CLÍNICAS													



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

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	46.720,71	160.541,72	449.458,28	46.720,71	160.541,72		84.860,62	160.541,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	230.000,00	230.000,00	10.424,60	35.821,00	194.179,00	10.424,60	35.821,00		22.888,71	35.821,00		
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	1.513,91	3.933,69	8.566,31	1.513,91	3.933,69		8.566,31
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	57.145,31	208.862,72	1.291.137,28	58.659,22	200.296,41	8.566,31	109.263,24	200.296,41		8.566,31
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	13.514,94	35.845,55	34.154,45	13.514,94	35.845,55		24.170,41	35.845,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	25.000,00	25.000,00	3.015,51	7.998,02	17.001,98	3.015,51	7.998,02		6.010,87	7.998,02		
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		1.554,00	4.115,15	9.384,85	1.554,00	4.115,15		9.384,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	153.500,00	16.530,45	57.343,57	96.156,43	18.084,45	47.958,72	9.384,85	31.735,28	47.958,72		9.384,85
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	450.000,00	450.000,00		303.706,66	146.293,34	295.746,66	295.746,66	7.960,00	171.605,78	171.605,78	124.140,88	132.100,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	3.000,00	13.000,00	4.695,48	4.695,48	8.304,52	4.695,48	4.695,48		4.695,48	4.695,48		
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	1.294,94	9.794,94	5.205,06	1.983,64	2.871,51	6.923,43	1.983,64	2.871,51		6.923,43
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000161	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	510.000,00	5.990,42	318.197,08	191.802,92	302.425,78	303.313,65	14.883,43	178.284,90	179.172,77	124.140,88	139.024,31
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
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

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	13.672,19	43.951,70	266.048,30	13.672,19	43.951,70		24.697,58	43.951,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	100.000,00	100.000,00	5.520,51	18.486,04	81.513,96	5.520,51	18.486,04		10.371,27	18.486,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	78.000,00	78.000,00	4.282,37	13.497,67	64.502,33	4.282,37	13.497,67		8.219,31	13.497,67		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	40.000,00	90.000,00			90.000,00							
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	710.000,00			710.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.300.000,00	23.475,07	75.935,41	1.224.064,59	23.475,07	75.935,41		43.288,16	75.935,41		
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	2.800.000,00	2.800.000,00	129.888,79	430.641,27	2.369.358,73	129.888,79	430.641,27		270.250,92	430.641,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	1.000.000,00	1.000.000,00	167.745,92	516.505,22	483.494,78	167.745,92	516.505,22		290.535,95	516.505,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	1.080.000,00	1.080.000,00	66.353,88	201.880,32	878.119,68	66.353,88	201.880,32		131.855,31	201.880,32		
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	387.082,69	431.827,69	868.172,31			431.827,69				431.827,69
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	114.273,60	354.273,60	385.046,40	3.216,53	56.994,56	297.279,04	3.216,53	56.994,56		297.279,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	80.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	7.229.320,00	865.344,88	1.935.128,10	5.294.191,90	367.205,12	1.206.021,37	729.106,73	695.858,71	1.206.021,37		729.106,73
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	6.932,68	6.932,68	81.067,32			6.932,68				6.932,68
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	6.932,68	6.932,68	99.067,32			6.932,68				6.932,68
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			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
MARÇO DE 2022

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
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

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	1.182,47	13.787,34	245.812,66	7.447,92	7.447,92	6.339,42	6.560,92	6.560,92	887,00	7.226,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	259.600,00	1.182,47	13.787,34	245.812,66	7.447,92	7.447,92	6.339,42	6.560,92	6.560,92	887,00	7.226,42
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 FARMACÉUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000231	850.000,00	850.000,00	68.328,46	191.154,57	658.845,43	68.328,46	191.154,57		118.266,12	191.154,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	300.000,00	300.000,00	18.447,91	48.513,79	251.486,21	18.447,91	48.513,79		27.687,29	48.513,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	280.000,00	280.000,00	19.362,04	53.344,15	226.655,85	19.362,04	53.344,15		35.340,17	53.344,15		
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		4.442,13	11.374,39	16.125,61	4.507,46	11.374,39		16.125,61
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	3.240,30	3.240,30	26.759,70			3.240,30				3.240,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.685.000,00	1.630.500,00	109.378,71	336.241,16	1.294.258,84	110.580,54	304.386,90	31.854,26	185.801,04	304.386,90		31.854,26
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	34.027,84	180.870,15	1.017.529,85	49.464,15	49.464,15	131.406,00	30.952,33	30.952,33	18.511,82	149.917,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.198.400,00	34.027,84	180.870,15	1.017.529,85	49.464,15	49.464,15	131.406,00	30.952,33	30.952,33	18.511,82	149.917,82
024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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	4.959,30	115.040,70	1.653,10	4.959,30		3.175,61	4.959,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	125.000,00	125.000,00	16.967,96	62.065,83	62.934,17	16.967,96	62.065,83		30.883,30	62.065,83		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

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	4.154,80	14.476,55	65.523,45	4.154,80	14.476,55		8.511,90	14.476,55		
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		96,06	198,60	1.301,40	96,06	198,60		1.301,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	381.500,00	22.775,86	83.001,68	298.498,32	22.871,92	81.700,28	1.301,40	42.666,87	81.700,28		1.301,40
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			541,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	52.000,00	52.000,00	4.077,74	12.233,22	39.766,78	4.077,74	12.233,22		6.474,59	12.233,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	47.000,00	47.000,00	909,84	2.788,42	44.211,58	909,84	2.788,42		1.819,68	2.788,42		
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		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	19.037,61	31.657,61	3.342,39	217,75	330,62	31.326,99	97,75	210,62	120,00	31.446,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	24.025,19	50.078,93	299.921,07	8.063,07	18.751,94	31.326,99	11.249,76	18.631,94	120,00	31.446,99
024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000263	295.000,00	295.000,00	16.914,83	53.573,04	241.426,96	16.914,83	53.573,04		32.997,67	53.573,04		
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	3.774,11	11.953,98	91.046,02	3.774,11	11.953,48	0,50	7.788,06	11.953,48		0,50
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	20.688,94	65.527,02	428.472,98	20.688,94	65.526,52	0,50	40.785,73	65.526,52		0,50
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000271	245.000,00	245.000,00	21.436,18	64.508,41	180.491,59	21.436,18	64.508,41		38.782,62	64.508,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	32.000,00	32.000,00	2.622,11	9.542,62	22.457,38	2.622,11	9.542,62		5.060,22	9.542,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	88.000,00	88.000,00	5.368,01	16.522,65	71.477,35	5.368,01	16.522,65		11.048,81	16.522,65		
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							



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

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 EPIDEMIOLOGICA													
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	134,28	2.004,39	11.695,61	134,28	2.004,39		11.695,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	29.426,30	104.273,68	395.726,32	29.560,58	92.578,07	11.695,61	55.025,93	92.578,07		11.695,61
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 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							
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 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							
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	22.476,40	65.024,48	207.975,52	22.476,40	65.024,48		40.540,86	65.024,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	26.000,00	26.000,00	2.084,90	6.254,70	19.745,30	2.084,90	6.254,70		3.202,61	6.254,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	80.000,00	80.000,00	5.480,25	15.904,18	64.095,82	5.480,25	15.904,18		10.902,54	15.904,18		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00	30.041,55	87.183,36	332.816,64	30.041,55	87.183,36		54.646,01	87.183,36		
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000302	185.000,00	185.000,00	60.143,13	106.623,81	78.376,19	60.143,13	106.623,81		60.143,13	106.623,81		



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

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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000303	15.000,00	15.000,00		12.596,40	2.403,60			12.596,40				12.596,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	60.143,13	119.220,21	80.779,79	60.143,13	106.623,81	12.596,40	60.143,13	106.623,81		12.596,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.567.000,00	60.567.000,00	7.599.045,33	21.842.413,44	38.724.586,56	3.673.298,42	9.623.401,99	12.219.011,45	3.949.843,12	8.366.984,03	1.256.417,96	13.475.429,41
TOTAL ÓRGÃO:		60.567.000,00	60.567.000,00	7.599.045,33	21.842.413,44	38.724.586,56	3.673.298,42	9.623.401,99	12.219.011,45	3.949.843,12	8.366.984,03	1.256.417,96	13.475.429,41
TOTAL GERAL:		60.567.000,00	60.567.000,00	7.599.045,33	21.842.413,44	38.724.586,56	3.673.298,42	9.623.401,99	12.219.011,45	3.949.843,12	8.366.984,03	1.256.417,96	13.475.429,41