



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:20:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.041220012.115 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO DE TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000004	400.000,00	400.000,00		331.650,00	68.350,00	29.303,15	29.303,15	302.346,85	15.069,51	15.069,51	14.233,64	316.580,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000006	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.000,00	465.000,00		331.650,00	133.350,00	29.303,15	29.303,15	302.346,85	15.069,51	15.069,51	14.233,64	316.580,49
024004.101220012.041 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000007	9.166,67	9.166,67			9.166,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.166,67	9.166,67			9.166,67							
024004.101220262.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000008	416.000,00	416.000,00	25.743,14	182.037,52	233.962,48	25.743,14	182.037,52		25.743,14	182.037,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	130.000,00	130.000,00	7.563,15	48.588,02	81.411,98	7.563,15	48.588,02		7.563,15	48.588,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	169.000,00	169.000,00	7.431,48	49.609,86	119.390,14	7.431,48	49.609,86		7.431,48	49.609,86		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	45.000,00	45.000,00		35.807,89	9.192,11	3.104,73	15.523,65	20.284,24	3.104,73	15.523,65		20.284,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	1.000,00	21.000,00		11.000,00	10.000,00		150,81	10.849,19		150,81		10.849,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	20.000,00	9.001,02			9.001,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		808.000,00	817.001,02	40.737,77	327.043,29	489.957,73	43.842,50	295.909,86	31.133,43	43.842,50	295.909,86		31.133,43
024004.101220262.143 - IMPLEMENTAR E GARANTIR O TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	400.000,00	2.040.000,00			2.040.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	31.656,00			31.656,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	2.116.656,00			2.116.656,00							
024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	675.000,00	675.000,00	26.375,96	189.145,92	485.854,08	26.375,96	189.145,92		26.375,96	189.145,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	2.330.000,00	2.330.000,00	131.688,39	797.124,67	1.532.875,33	131.688,39	797.124,67		131.688,39	797.124,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	1.010.000,00	930.000,00	35.268,22	216.986,41	713.013,59	35.268,22	216.986,41		35.268,22	216.986,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	20.000,00	20.000,00	100,00	4.700,00	15.300,00	100,00	3.800,00	900,00	1.750,00	3.600,00	200,00	1.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	900.000,00	900.000,00	32.870,35	268.673,45	631.326,55	10.929,70	174.340,04	94.333,41	1.922,50	163.410,34	10.929,70	105.263,11

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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:20:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000030	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	191.000,00	191.000,00	3.207,80	60.521,24	130.478,76	9.913,27	32.187,15	28.334,09	6.855,47	28.637,15	3.550,00	31.884,09
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000034	8.000.000,00	8.000.000,00		7.929.059,71	70.940,29	860.187,94	3.800.070,96	4.128.988,75	860.187,94	3.800.070,96		4.128.988,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000.000,00	1.600.000,00		231.819,52	1.368.180,48	17.995,22	60.035,47	171.784,05	18.528,50	60.035,47		171.784,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	100.000,00	100.000,00	6.129,58	10.206,07	89.793,93				10.206,07			10.206,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.477.000,00	14.997.000,00	235.640,30	9.708.236,99	5.288.763,01	1.092.458,70	5.273.690,62	4.434.546,37	1.082.576,98	5.259.010,92	14.679,70	4.449.226,07
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.202.807,06	1.222.807,06		1.203.453,21	19.353,85	107.988,20	495.458,33	707.994,88	107.988,20	495.458,33		707.994,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	340.192,94	340.192,94		139.360,37	200.832,57		7.854,69	131.505,68		7.854,69		131.505,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.551.000,00	1.571.000,00		1.342.813,58	228.186,42	107.988,20	503.313,02	839.500,56	107.988,20	503.313,02		839.500,56
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	6.120.000,00	6.120.000,00	2.815.425,00	5.630.850,00	489.150,00	394.738,20	1.777.427,80	3.853.422,20	394.738,20	1.777.427,80		3.853.422,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.123.000,00	6.123.000,00	2.815.425,00	5.630.850,00	492.150,00	394.738,20	1.777.427,80	3.853.422,20	394.738,20	1.777.427,80		3.853.422,20
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							

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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:20:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	80.000,00	80.000,00		1.616,00	78.384,00		1.616,00			1.616,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		1.616,00	148.384,00		1.616,00			1.616,00		
024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
024004.101220283.012 - CONSTRUIR O CENTRO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, EQUIPAMENTOS E GARAGEM DA SEMUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
024004.101220283.014 - CONSTRUIR A CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.101220283.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													

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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:20:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220283.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000081	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
024004.103010232.018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	11.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	13.000,00	93.000,00		18.336,53	74.663,47		18.336,53			18.336,53		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	145.000,00		18.336,53	126.663,47		18.336,53			18.336,53		
024004.103010232.019 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	10.000,00	744,81			744,81							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	514,92	4.701,62	10.298,38	1.056,38	4.701,62	10.298,38	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	25.000,00	25.000,00	3.686,70	3.686,70	21.313,30			3.686,70			3.686,70	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	140.744,81	3.686,70	18.686,70	122.058,11	514,92	4.701,62	13.985,08	1.056,38	4.701,62	13.985,08	
024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	754.000,00	754.000,00	57.650,24	365.800,64	388.199,36	57.650,24	365.800,64		57.650,24	365.800,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	130.000,00	130.000,00	11.808,55	61.302,95	68.697,05	11.808,55	61.302,95		11.808,55	61.302,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	182.000,00	182.000,00	15.019,24	77.621,48	104.378,52	15.019,24	77.621,48		15.019,24	77.621,48		

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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:20:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.102.000,00	1.102.000,00	84.478,03	504.725,07	597.274,93	84.478,03	504.725,07		84.478,03	504.725,07		
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	3.479.999,99	3.479.999,99	197.207,90	1.515.835,89	1.964.164,10	197.207,90	1.515.835,89		197.207,90	1.515.835,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	262.211,44	262.211,44	18.406,56	110.513,72	151.697,72	18.406,56	110.513,72		18.406,56	110.513,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	1.010.800,88	980.800,88	48.109,14	346.657,23	634.143,65	48.109,14	346.657,23		48.109,14	346.657,23		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	900.000,00	900.000,00	292.722,89	626.376,50	273.623,50	18.787,23	300.588,24	325.788,26	19.316,77	283.061,01	17.527,23	343.315,49
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	5.000,00	55.000,00		28.722,00	26.278,00			28.722,00				28.722,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	250.000,00	250.000,00		170.816,80	79.183,20	12.875,34	63.884,96	106.931,84	13.563,70	63.884,96		106.931,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	150.000,00	90.998,98	27.995,68	78.254,28	12.744,70	710,00	18.508,25	59.746,03	710,00	18.508,25		59.746,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.115.012,31	6.076.011,29	584.442,17	2.877.176,42	3.198.834,87	296.096,17	2.355.988,29	521.188,13	297.314,07	2.338.461,06	17.527,23	538.715,36
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	858.000,00	858.000,00	65.217,00	394.346,55	463.653,45	65.217,00	394.346,55		65.217,00	394.346,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	325.000,00	325.000,00	29.054,32	172.928,99	152.071,01	29.054,32	172.928,99		29.054,32	172.928,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	201.500,00	231.500,00	21.034,35	126.573,75	104.926,25	21.034,35	126.573,75		21.034,35	126.573,75		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	250.000,00	250.000,00	44.520,00	174.102,30	75.897,70	72.442,00	80.477,20	93.625,10	72.442,00	80.477,20		93.625,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000123	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	240.000,00	240.000,00		146.311,26	93.688,74	24.385,00	121.925,00	24.386,26	47.550,75	121.925,00		24.386,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.976.500,00	1.981.500,00	159.825,67	1.014.262,85	967.237,15	212.132,67	896.251,49	118.011,36	235.298,42	896.251,49		118.011,36
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	700.000,00	700.000,00	55.844,24	333.379,67	366.620,33	55.844,24	333.379,67		55.844,24	333.379,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	179.650,00	179.650,00	12.460,27	74.155,39	105.494,61	12.460,27	74.155,39		12.460,27	74.155,39		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	20.000,00	20.000,00		3.596,00	16.404,00		3.596,00			3.596,00		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:20:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		932.650,00	932.650,00	68.304,51	411.131,06	521.518,94	68.304,51	411.131,06		68.304,51	411.131,06		
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	676.000,00	676.000,00		24.774,62	651.225,38		24.774,62			24.774,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	1.560.000,00	1.560.000,00	40.427,57	423.637,19	1.136.362,81	40.427,57	423.637,19		40.427,57	423.637,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	273.000,00	273.000,00	9.123,04	60.573,80	212.426,20	9.123,04	60.573,80		9.123,04	60.573,80		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	432,92	5.038,50	34.961,50	843,97	5.038,50		34.961,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.614.000,00	2.614.000,00	49.550,61	548.985,61	2.065.014,39	49.983,53	514.024,11	34.961,50	50.394,58	514.024,11		34.961,50
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	10.000,00	10.000,00		799,47	9.200,53		799,47			799,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	195.000,00	195.000,00	8.596,19	52.292,27	142.707,73	8.596,19	52.292,27		8.596,19	52.292,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	49.000,00	49.000,00	1.918,02	11.572,80	37.427,20	1.918,02	11.572,80		1.918,02	11.572,80		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000149	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	25.000,00	25.000,00		14.545,99	10.454,01	1.283,47	6.417,35	8.128,64	1.283,47	6.417,35		8.128,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	5.000,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00	633,17	5.537,15	9.462,85	1.300,62	5.537,15		9.462,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	392.000,00	10.514,21	94.210,53	297.789,47	12.430,85	76.619,04	17.591,49	13.098,30	76.619,04		17.591,49
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000153	450.000,00	425.000,00	27.452,50	423.561,26	1.438,74	62.116,17	331.335,35	92.225,91	28.441,17	297.660,35	33.675,00	125.900,91
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	25.000,00	25.000,00	5.828,14	5.828,14	19.171,86	5.828,14	5.828,14		5.828,14	5.828,14		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	50.000,00	50.000,00		14.240,50	35.759,50	1.424,05	7.120,25	7.120,25	1.424,05	7.120,25		7.120,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	55.000,00	55.000,00		13.785,93	41.214,07	93,20	9.814,85	3.971,08	93,20	9.814,85		3.971,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	555.000,00	33.280,64	457.415,83	97.584,17	69.461,56	354.098,59	103.317,24	35.786,56	320.423,59	33.675,00	136.992,24
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000157	49.629,13	49.629,13	49.629,13	49.629,13				49.629,13				49.629,13
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000158	72.195,84	72.195,84	71.195,84	71.195,84	1.000,00			71.195,84				71.195,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	30.000,00	30.000,00			30.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:20:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000162	6.116.605,02	6.116.605,02	3.971.434,71	6.116.605,02		1.028.058,40	1.257.753,78	4.858.851,24	411.205,00	640.900,38	616.853,40	5.475.704,64
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000163	9.435,20	9.435,20	9.435,20	9.435,20				9.435,20				9.435,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.292.865,19	6.292.865,19	4.101.694,88	6.246.865,19	46.000,00	1.028.058,40	1.257.753,78	4.989.111,41	411.205,00	640.900,38	616.853,40	5.605.964,81
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	260.000,00	260.000,00	20.714,07	96.072,22	163.927,78	20.714,07	96.072,22		20.714,07	96.072,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	77.000,00	77.000,00	5.732,68	35.486,46	41.513,54	5.732,68	35.486,46		5.732,68	35.486,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	50.700,00	50.700,00	5.328,24	28.781,30	21.918,70	5.328,24	28.781,30		5.328,24	28.781,30		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	170.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	2.897.644,15	1.897.644,15	717.042,37	1.017.042,37	880.601,78	30.955,51	113.957,67	903.084,70	30.955,51	113.957,67		903.084,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.501.344,15	2.481.344,15	748.817,36	1.177.382,35	1.303.961,80	62.730,50	274.297,65	903.084,70	62.730,50	274.297,65		903.084,70
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	2.668.129,95	2.668.129,95	199.579,03	1.205.871,16	1.462.258,79	199.579,03	1.205.871,16		199.579,03	1.205.871,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	1.105.000,00	1.105.000,00	123.327,10	629.271,50	475.728,50	123.327,10	629.271,50		123.327,10	629.271,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	1.040.000,00	1.040.000,00	67.970,60	440.740,22	599.259,78	67.970,60	440.740,22		67.970,60	440.740,22		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000175	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.300.000,00	1.250.000,00	334.803,36	682.051,10	567.948,90	251.222,87	545.471,19	136.579,91	61.490,55	317.864,76	227.606,43	364.186,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000177	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.500.000,00	1.500.000,00		403.267,20	1.096.732,80	23.589,45	129.241,84	274.025,36	38.549,52	129.241,84		274.025,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	380.000,00	635.837,32	6.849,69	529.867,99	105.969,33	710,00	516.537,32	13.330,67	710,00	516.537,32		13.330,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.268.129,95	8.473.967,27	732.529,78	3.891.069,17	4.582.898,10	666.399,05	3.467.133,23	423.935,94	491.626,80	3.239.526,80	227.606,43	651.542,37
024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	2.142,85	2.142,85			2.142,85							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	2.142,85	2,142,85			2,142,85							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	2,142,85	2,142,85			2,142,85							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	2,142,85	102,142,85		48,469,39	53,673,46	4,629,20	42,585,70	5,883,69	4,629,20	42,585,70		5,883,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	142,85	142,85			142,85							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	2,142,85	2,142,85			2,142,85							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	2,142,90	58,602,90		56,460,00	2,142,90		56,460,00			56,460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15,000,00	171,460,00		104,929,39	66,530,61	4,629,20	99,045,70	5,883,69	4,629,20	99,045,70		5,883,69
024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA													

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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:20:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	5.000,00	5.000,00		1.540,00	3.460,00		1.540,00					1.540,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000198	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000201	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	10.000,00	10.000,00		3.800,00	6.200,00		3.800,00		3.800,00	3.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	133.000,00		5.340,00	127.660,00		3.800,00	1.540,00	3.800,00	3.800,00		1.540,00
024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000203	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000207	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	156.000,00			156.000,00							
024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.000,00	415.000,00			415.000,00							
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													

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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:20:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	300.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.340.000,00	2.050.000,00			2.050.000,00							
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	250.000,00	220.000,00	4.837,50	65.037,23	154.962,77	8.064,70	55.972,04	9.065,19	4.350,70	50.190,04	5.782,00	14.847,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	220.000,00	4.837,50	65.037,23	154.962,77	8.064,70	55.972,04	9.065,19	4.350,70	50.190,04	5.782,00	14.847,19
024004.103030252.028 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000218	780.000,00	780.000,00	64.689,03	386.655,41	393.344,59	64.689,03	386.655,41		64.689,03	386.655,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	156.000,00	156.000,00	10.369,63	63.197,00	92.803,00	10.369,63	63.197,00		10.369,63	63.197,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	188.500,00	188.500,00	17.095,36	102.605,95	85.894,05	17.095,36	102.605,95		17.095,36	102.605,95		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000223	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	60.000,00	60.000,00		37.261,51	22.738,49	3.629,37	18.146,85	19.114,66	3.629,37	18.146,85		19.114,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	25.000,00	33.000,00	15.000,00	33.000,00		1.811,56	14.300,23	18.699,77	1.811,56	14.300,23		18.699,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	30.000,00	30.000,00	1.491,70	1.598,19	28.401,81			1.598,19				1.598,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.500,00	1.268.500,00	108.645,72	624.318,06	644.181,94	97.594,95	584.905,44	39.412,62	97.594,95	584.905,44		39.412,62
024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000227	1.846.179,94	2.075.459,69	14.750,40	530.856,10	1.544.603,59	57.969,08	455.058,30	75.797,80	55.398,80	434.718,42	20.339,88	96.137,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.846.179,94	2.075.459,69	14.750,40	530.856,10	1.544.603,59	57.969,08	455.058,30	75.797,80	55.398,80	434.718,42	20.339,88	96.137,68
024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
024004.103040242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000229	230.500,00	230.500,00	17.367,40	114.638,82	115.861,18	17.367,40	114.638,82		17.367,40	114.638,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000230	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000231	70.100,00	70.100,00	3.875,10	25.578,80	44.521,20	3.875,10	25.578,80		3.875,10	25.578,80		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000232	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	20.000,00	20.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	30.000,00	30.000,00			30.000,00							

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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:20:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103040242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.600,00	387.600,00	21.242,50	140.217,62	247.382,38	21.242,50	140.217,62		21.242,50	140.217,62		
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	65.000,00	65.000,00	4.798,24	29.169,83	35.830,17	4.798,24	29.169,83		4.798,24	29.169,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	156.000,00	156.000,00	13.398,89	81.574,51	74.425,49	13.398,89	81.574,51		13.398,89	81.574,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	70.000,00	70.000,00	4.060,20	24.709,59	45.290,41	4.060,20	24.709,59		4.060,20	24.709,59		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000242	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	15.000,00	15.000,00		2.000,00	13.000,00	85,60	430,47	1.569,53	85,60	430,47		1.569,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	25.000,00	25.000,00		2.091,49	22.908,51			2.091,49				2.091,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.000,00	384.000,00	22.257,33	139.545,42	244.454,58	22.342,93	135.884,40	3.661,02	22.342,93	135.884,40		3.661,02
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	260.000,00	260.000,00	26.432,90	116.110,40	143.889,60	26.432,90	116.110,40		26.432,90	116.110,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	32.500,00	32.500,00	1.919,78	9.465,89	23.034,11	1.919,78	9.465,89		1.919,78	9.465,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	69.150,96	69.150,96	6.326,20	28.019,18	41.131,78	6.326,20	28.019,18		6.326,20	28.019,18		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000252	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	35.000,00	35.000,00		13.702,59	21.297,41	1.719,99	8.599,95	5.102,64	1.719,99	8.599,95		5.102,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	40.000,00	40.000,00	2.000,00	14.600,00	25.400,00	711,09	5.350,60	9.249,40	711,09	5.350,60		9.249,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.650,96	521.650,96	36.678,88	181.898,06	339.752,90	37.109,96	167.546,02	14.352,04	37.109,96	167.546,02		14.352,04
024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
024004.103050432.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000258	32.500,00	32.500,00	1.100,00	6.600,00	25.900,00	1.100,00	6.600,00		1.100,00	6.600,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	78.000,00	78.000,00	3.314,30	20.266,19	57.733,81	3.314,30	20.266,19		3.314,30	20.266,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	63.700,00	63.700,00	984,93	5.994,44	57.705,56	984,93	5.994,44		984,93	5.994,44		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000261	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	75.000,00	155.000,00		138.931,78	16.068,22	51.310,98	114.430,98	24.500,80	63.900,98	63.900,98	50.530,00	75.030,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000263	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000264	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:20:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103050432.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	35.000,00	35.000,00		29.211,20	5.788,80	2.230,63	8.305,29	20.905,91	2.230,63	8.305,29		20.905,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.200,00	464.200,00	5.399,23	201.003,61	263.196,39	58.940,84	155.596,90	45.406,71	71.530,84	105.066,90	50.530,00	95.936,71
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	286.000,00	286.000,00	20.219,40	125.580,02	160.419,98	20.219,40	125.580,02		21.461,40	125.580,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000269	26.000,00	26.000,00	2.084,90	12.509,40	13.490,60	2.084,90	12.509,40		2.084,90	12.509,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	58.500,00	58.500,00	4.976,66	30.798,28	27.701,72	4.976,66	30.798,28		4.976,66	30.798,28		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000273	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000274	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	9.950,00	9.950,00		3.500,00	6.450,00	88,06	503,78	2.996,22	88,06	503,78		2.996,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	25.000,00	25.000,00	599,00	599,00	24.401,00			599,00				599,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.950,00	462.950,00	27.879,96	172.986,70	289.963,30	27.369,02	169.391,48	3.595,22	28.611,02	169.391,48		3.595,22
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000278	13.750,83	41.006,02		40.996,02	10,00		40.996,02			40.996,02		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000279	100.000,00	93.000,00			93.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.750,83	134.006,02		40.996,02	93.010,00		40.996,02			40.996,02		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		66.900.000,00	67.453.233,07	9.910.619,15	36.809.585,38	30.643.647,69	4.554.184,12	20.024.734,83	16.784.850,55	3.742.119,44	19.023.507,55	1.001.227,28	17.786.077,83
TOTAL ÓRGÃO:		66.900.000,00	67.453.233,07	9.910.619,15	36.809.585,38	30.643.647,69	4.554.184,12	20.024.734,83	16.784.850,55	3.742.119,44	19.023.507,55	1.001.227,28	17.786.077,83
TOTAL GERAL:		66.900.000,00	67.453.233,07	9.910.619,15	36.809.585,38	30.643.647,69	4.554.184,12	20.024.734,83	16.784.850,55	3.742.119,44	19.023.507,55	1.001.227,28	17.786.077,83