



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

Emissão: 01/08/2021 08:47:24

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	16.682,06	45.985,21	285.664,79	15.524,62	30.594,13	15.391,08	301.055,87
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	16.682,06	45.985,21	285.664,79	15.524,62	30.594,13	15.391,08	301.055,87
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	28.113,25	210.150,77	205.849,23	28.113,25	210.150,77		28.113,25	210.150,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000009	130.000,00	130.000,00	7.493,65	56.081,67	73.918,33	7.493,65	56.081,67		7.493,65	56.081,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	169.000,00	169.000,00	7.944,79	57.554,65	111.445,35	7.944,79	57.554,65		7.944,79	57.554,65		
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		15.523,65	20.284,24		15.523,65		20.284,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	1.000,00	41.000,00	20.000,00	31.000,00	10.000,00	15.873,47	16.024,28	14.975,72	15.873,47	16.024,28		14.975,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	20.000,00	9.001,02			9.001,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		808.000,00	837.001,02	63.551,69	390.594,98	446.406,04	59.425,16	355.335,02	35.259,96	59.425,16	355.335,02		35.259,96
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	29.321,68	218.467,60	456.532,40	29.321,68	218.467,60		29.321,68	218.467,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000024	2.330.000,00	2.330.000,00	129.702,64	926.827,31	1.403.172,69	129.702,64	926.827,31		129.702,64	926.827,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	1.010.000,00	930.000,00	35.482,42	252.468,83	677.531,17	35.482,42	252.468,83		35.482,42	252.468,83		
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		4.700,00	15.300,00		3.800,00	900,00		3.600,00	200,00	1.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	900.000,00	900.000,00	187.600,51	456.273,96	443.726,04	85.517,60	259.857,64	196.416,32	96.447,30	259.857,64		196.416,32

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 01/08/2021 08:47:24

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	8.550,00	69.071,24	121.928,76	8.255,47	40.442,62	28.628,62	11.805,47	40.442,62		28.628,62
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	4.660.258,90	3.268.800,81	860.187,94	4.660.258,90		3.268.800,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000.000,00	1.580.000,00	139.020,00	370.839,52	1.209.160,48	17.634,35	77.669,82	293.169,70	17.634,35	77.669,82		293.169,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	60.000,00	60.000,00	19.418,78	19.418,78	40.581,22	19.418,78	19.418,78		19.418,78	19.418,78		
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	3.346,00	13.552,07	86.447,93			13.552,07				13.552,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.477.000,00	14.977.000,00	552.442,03	10.260.679,02	4.716.320,98	1.185.520,88	6.459.211,50	3.801.467,52	1.200.000,58	6.459.011,50	200,00	3.801.667,52
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.202.807,06	1.222.807,06	13.840,00	1.217.293,21	5.513,85	100.517,43	595.975,76	621.317,45	89.917,43	585.375,76	10.600,00	631.917,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	340.192,94	340.192,94	211,46	139.571,83	200.621,11	211,46	8.066,15	131.505,68	211,46	8.066,15		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	14.051,46	1.356.865,04	214.134,96	100.728,89	604.041,91	752.823,13	90.128,89	593.441,91	10.600,00	763.423,13
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		5.630.850,00	489.150,00	388.109,22	2.165.537,02	3.465.312,98	388.109,22	2.165.537,02		3.465.312,98
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		5.630.850,00	492.150,00	388.109,22	2.165.537,02	3.465.312,98	388.109,22	2.165.537,02		3.465.312,98
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: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 01/08/2021 08:47:24

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: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 01/08/2021 08:47:24

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	62,93	4.764,55	10.235,45	62,93	4.764,55	10.235,45	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	25.000,00	25.000,00		3.686,70	21.313,30			3.686,70			3.686,70	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	140.744,81		18.686,70	122.058,11	62,93	4.764,55	13.922,15	62,93	4.764,55		13.922,15
024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	754.000,00	754.000,00	53.456,88	419.257,52	334.742,48	53.456,88	419.257,52		53.456,88	419.257,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	130.000,00	130.000,00	12.731,29	74.034,24	55.965,76	12.731,29	74.034,24		12.731,29	74.034,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	182.000,00	182.000,00	14.768,28	92.389,76	89.610,24	14.768,28	92.389,76		14.768,28	92.389,76		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 01/08/2021 08:47:24

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	80.956,45	585.681,52	516.318,48	80.956,45	585.681,52		80.956,45	585.681,52		
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	3.479.999,99	3.479.999,99	212.543,79	1.728.379,68	1.751.620,31	212.543,79	1.728.379,68		212.543,79	1.728.379,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	262.211,44	262.211,44	21.257,50	131.771,22	130.440,22	21.257,50	131.771,22		21.257,50	131.771,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	1.010.800,88	980.800,88	49.147,45	395.804,68	584.996,20	49.147,45	395.804,68		49.147,45	395.804,68		
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	11.948,27	638.324,77	261.675,23	284.750,82	585.339,06	52.985,71	302.278,05	585.339,06		52.985,71
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	5.000,00	55.000,00		28.722,00	26.278,00	8.947,50	8.947,50	19.774,50	8.947,50	8.947,50		19.774,50
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	11.972,11	75.857,07	94.959,73	11.972,11	75.857,07		94.959,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	150.000,00	90.998,98		78.254,28	12.744,70		18.508,25	59.746,03		18.508,25		59.746,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.115.012,31	6.076.011,29	294.897,01	3.172.073,43	2.903.937,86	588.619,17	2.944.607,46	227.465,97	606.146,40	2.944.607,46		227.465,97
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	858.000,00	858.000,00	62.952,24	457.298,79	400.701,21	62.952,24	457.298,79		62.952,24	457.298,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	325.000,00	325.000,00	28.625,44	201.554,43	123.445,57	28.625,44	201.554,43		28.625,44	201.554,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	201.500,00	231.500,00	20.433,34	147.007,09	84.492,91	20.433,34	147.007,09		20.433,34	147.007,09		
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		174.102,30	75.897,70		80.477,20	93.625,10		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	146.310,00	1,26	24.385,00	146.310,00		1,26
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	112.011,02	1.126.273,87	855.226,13	136.396,02	1.032.647,51	93.626,36	136.396,02	1.032.647,51		93.626,36
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	700.000,00	700.000,00	58.157,50	391.537,17	308.462,83	58.157,50	391.537,17		58.157,50	391.537,17		
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	12.493,74	86.649,13	93.000,87	12.493,74	86.649,13		12.493,74	86.649,13		
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
JULHO DE 2021

Emissão: 01/08/2021 08:47:24

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	70.651,24	481.782,30	450.867,70	70.651,24	481.782,30		70.651,24	481.782,30		
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 - PESSOA	0000136	1.560.000,00	1.560.000,00	40.027,57	463.664,76	1.096.335,24	40.027,57	463.664,76		40.027,57	463.664,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	273.000,00	273.000,00	13.725,89	74.299,69	198.700,31	13.725,89	74.299,69		13.725,89	74.299,69		
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	337,02	5.375,52	34.624,48	337,02	5.375,52		34.624,48
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	53.753,46	602.739,07	2.011.260,93	54.090,48	568.114,59	34.624,48	54.090,48	568.114,59		34.624,48
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 - PESSOA	0000145	195.000,00	195.000,00	4.713,73	57.006,00	137.994,00	4.713,73	57.006,00		4.713,73	57.006,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	49.000,00	49.000,00	1.051,74	12.624,54	36.375,46	1.051,74	12.624,54		1.051,74	12.624,54		
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	7.700,82	6.845,17	1.283,47	7.700,82		6.845,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	5.000,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00	432,80	5.969,95	9.030,05	432,80	5.969,95		9.030,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	392.000,00	5.765,47	99.976,00	292.024,00	7.481,74	84.100,78	15.875,22	7.481,74	84.100,78		15.875,22
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000153	450.000,00	745.000,00	610,00	424.171,26	320.828,74	91.535,91	422.871,26	1.300,00	125.210,91	422.871,26		1.300,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	25.000,00	25.000,00		5.828,14	19.171,86		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	8.544,30	5.696,20	1.424,05	8.544,30		5.696,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	55.000,00	55.000,00	2.000,00	15.785,93	39.214,07	352,73	10.167,58	5.618,35	352,73	10.167,58		5.618,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	875.000,00	2.610,00	460.025,83	414.974,17	93.312,69	447.411,28	12.614,55	126.987,69	447.411,28		12.614,55
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000157	49.629,13	49.629,13		49.629,13			49.629,13			49.629,13		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000158	72.195,84	72.195,84		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: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 01/08/2021 08:47:24

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		6.116.605,02		556.576,38	1.814.330,16	4.302.274,86	1.117.046,03	1.757.946,41	56.383,75	4.358.658,61
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	9.435,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.292.865,19	6.292.865,19		6.246.865,19	46.000,00	686.836,55	1.944.590,33	4.302.274,86	1.247.306,20	1.888.206,58	56.383,75	4.358.658,61
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	15.092,27	111.164,49	148.835,51	15.092,27	111.164,49		15.092,27	111.164,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	77.000,00	77.000,00	5.634,42	41.120,88	35.879,12	5.634,42	41.120,88		5.634,42	41.120,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	50.700,00	50.700,00	4.470,65	33.251,95	17.448,05	4.470,65	33.251,95		4.470,65	33.251,95		
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	15.075,23	15.075,23	134.924,77			15.075,23				15.075,23
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		1.017.042,37	880.601,78	52.242,19	166.199,86	850.842,51	37.758,70	151.716,37	14.483,49	865.326,00
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	40.272,57	1.217.654,92	1.263.689,23	77.439,53	351.737,18	865.917,74	62.956,04	337.253,69	14.483,49	880.401,23
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	2.668.129,95	2.668.129,95	153.992,81	1.359.863,97	1.308.265,98	153.992,81	1.359.863,97		153.992,81	1.359.863,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	1.105.000,00	1.105.000,00	121.586,84	750.858,34	354.141,66	121.586,84	750.858,34		121.586,84	750.858,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	1.040.000,00	1.040.000,00	61.927,73	502.667,95	537.332,05	61.927,73	502.667,95		61.927,73	502.667,95		
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	118.591,58	800.642,68	449.357,32	135.796,51	681.267,70	119.374,98	345.352,47	663.217,23	18.050,47	137.425,45
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	21.056,19	150.298,03	252.969,17	21.056,19	150.298,03		252.969,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	380.000,00	635.837,32		529.867,99	105.969,33		516.537,32	13.330,67		516.537,32		13.330,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.268.129,95	8.473.967,27	456.098,96	4.347.168,13	4.126.799,14	494.360,08	3.961.493,31	385.674,82	703.916,04	3.943.442,84	18.050,47	403.725,29
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		42,585,70	5,883,69		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		99,045,70	5,883,69		99,045,70		5,883,69
024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA													



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

Emissão: 01/08/2021 08:47:24

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	650,00	650,00	890,00	650,00	650,00		890,00
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	133.000,00		5.340,00	127.660,00	650,00	4.450,00	890,00	650,00	4.450,00		890,00
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													



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

Emissão: 01/08/2021 08:47:24

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	31.595,18	96.632,41	123.367,59		55.972,04	40.660,37	5.782,00	55.972,04		40.660,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	220.000,00	31.595,18	96.632,41	123.367,59		55.972,04	40.660,37	5.782,00	55.972,04		40.660,37
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	68.424,36	455.079,77	324.920,23	68.424,36	455.079,77		68.424,36	455.079,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	156.000,00	156.000,00	14.591,93	77.788,93	78.211,07	14.591,93	77.788,93		14.591,93	77.788,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	188.500,00	188.500,00	18.418,62	121.024,57	67.475,43	18.418,62	121.024,57		18.418,62	121.024,57		
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	21.776,22	15.485,29	3.629,37	21.776,22		15.485,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	25.000,00	33.000,00		33.000,00		78,99	14.379,22	18.620,78	78,99	14.379,22		18.620,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	30.000,00	30.000,00		1.598,19	28.401,81			1.598,19				1.598,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.500,00	1.268.500,00	101.434,91	725.752,97	542.747,03	105.143,27	690.048,71	35.704,26	105.143,27	690.048,71		35.704,26
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	306.251,80	837.107,90	1.238.351,79	7.157,90	462.216,20	374.891,70	27.497,78	462.216,20		374.891,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.846.179,94	2.075.459,69	306.251,80	837.107,90	1.238.351,79	7.157,90	462.216,20	374.891,70	27.497,78	462.216,20		374.891,70
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	16.914,83	131.553,65	98.946,35	16.914,83	131.553,65		16.914,83	131.553,65		
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	3.774,11	29.352,91	40.747,09	3.774,11	29.352,91		3.774,11	29.352,91		
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	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	30.000,00	30.000,00			30.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 01/08/2021 08:47:24

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	20.688,94	160.906,56	226.693,44	20.688,94	160.906,56		20.688,94	160.906,56		
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	65.000,00	65.000,00	10.354,66	39.524,49	25.475,51	10.354,66	39.524,49		10.354,66	39.524,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	156.000,00	156.000,00	13.398,89	94.973,40	61.026,60	13.398,89	94.973,40		13.398,89	94.973,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	70.000,00	70.000,00	3.662,52	28.372,11	41.627,89	3.662,52	28.372,11		3.662,52	28.372,11		
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	85,44	515,91	1.484,09	85,44	515,91		1.484,09
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	27.416,07	166.961,49	217.038,51	27.501,51	163.385,91	3.575,58	27.501,51	163.385,91		3.575,58
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	260.000,00	260.000,00	19.237,62	135.348,02	124.651,98	19.237,62	135.348,02		19.237,62	135.348,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	32.500,00	32.500,00	1.791,43	11.257,32	21.242,68	1.791,43	11.257,32		1.791,43	11.257,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	69.150,96	69.150,96		28.019,18	41.131,78		28.019,18			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	37.000,00		13.702,59	23.297,41	1.719,99	10.319,94	3.382,65	1.719,99	10.319,94		3.382,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	40.000,00	40.000,00		14.600,00	25.400,00	6.555,28	11.905,88	2.694,12	6.555,28	11.905,88		2.694,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.650,96	523.650,96	21.029,05	202.927,11	320.723,85	29.304,32	196.850,34	6.076,77	29.304,32	196.850,34		6.076,77
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	7.700,00	24.800,00	1.100,00	7.700,00		1.100,00	7.700,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	78.000,00	78.000,00	3.314,30	23.580,49	54.419,51	3.314,30	23.580,49		3.314,30	23.580,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	63.700,00	63.700,00	984,93	6.979,37	56.720,63	984,93	6.979,37		984,93	6.979,37		
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		114.430,98	24.500,80	50.530,00	114.430,98		24.500,80
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	3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 01/08/2021 08:47:24

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103050432.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	35.000,00	35.000,00		29.211,20	5.788,80	2.207,90	10.513,19	18.698,01	2.207,90	10.513,19		18.698,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.200,00	462.200,00	5.399,23	206.402,84	255.797,16	7.607,13	163.204,03	43.198,81	58.137,13	163.204,03		43.198,81
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	286.000,00	286.000,00	19.924,69	145.504,71	140.495,29	19.924,69	145.504,71		19.924,69	145.504,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	26.000,00	26.000,00	2.084,90	14.594,30	11.405,70	2.084,90	14.594,30		2.084,90	14.594,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	58.500,00	58.500,00	4.910,89	35.709,17	22.790,83	4.910,89	35.709,17		4.910,89	35.709,17		
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	98,05	601,83	2.898,17	98,05	601,83		2.898,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	25.000,00	25.000,00		599,00	24.401,00			599,00				599,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.950,00	462.950,00	26.920,48	199.907,18	263.042,82	27.018,53	196.410,01	3.497,17	27.018,53	196.410,01		3.497,17
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	67.773.233,07	2.287.797,02	39.097.382,40	28.675.850,67	4.265.744,69	24.290.479,52	14.806.902,88	5.151.863,18	24.175.370,73	115.108,79	14.922.011,67
TOTAL ÓRGÃO:		66.900.000,00	67.773.233,07	2.287.797,02	39.097.382,40	28.675.850,67	4.265.744,69	24.290.479,52	14.806.902,88	5.151.863,18	24.175.370,73	115.108,79	14.922.011,67
TOTAL GERAL:		66.900.000,00	67.773.233,07	2.287.797,02	39.097.382,40	28.675.850,67	4.265.744,69	24.290.479,52	14.806.902,88	5.151.863,18	24.175.370,73	115.108,79	14.922.011,67