



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

Emissão: 30/09/2021 09:56:21

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	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000004	400.000,00	400.000,00		331.650,00	68.350,00	19.492,57	82.735,31	248.914,69	19.492,57	82.735,31		248.914,69
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	462.000,00		331.650,00	130.350,00	19.492,57	82.735,31	248.914,69	19.492,57	82.735,31		248.914,69
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	26.150,13	264.298,83	151.701,17	26.150,13	264.298,83		26.150,13	264.298,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	130.000,00	130.000,00	7.419,73	71.064,55	58.935,45	7.419,73	71.064,55		7.419,73	71.064,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	169.000,00	169.000,00	7.490,28	72.706,81	96.293,19	7.490,28	72.706,81		358,89	65.575,42	7.131,39	7.131,39
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	24.837,84	10.970,05	8.475,95	24.837,84		10.970,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	1.000,00	41.000,00		31.600,00	9.400,00	1.654,28	21.042,07	10.557,93	91,14	19.478,93	1.563,14	12.121,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	20.000,00	9.001,02			9.001,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		808.000,00	836.001,02	41.060,14	475.478,08	360.522,94	45.819,15	453.950,10	21.527,98	42.495,84	445.255,57	8.694,53	30.222,51
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	6.730,84	6.730,84	24.925,16			6.730,84				6.730,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	2.116.656,00	6.730,84	6.730,84	2.109.925,16			6.730,84				6.730,84
024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	675.000,00	675.000,00	26.503,96	277.458,21	397.541,79	26.503,96	277.458,21		26.503,96	277.458,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	2.330.000,00	2.330.000,00	141.158,80	1.244.574,59	1.085.425,41	141.158,80	1.244.574,59		141.158,80	1.244.574,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	1.010.000,00	930.000,00	36.669,70	326.802,11	603.197,89	36.669,70	326.802,11		3.786,50	293.918,91	32.883,20	32.883,20
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	4.000,00	9.700,00	10.300,00		4.800,00	4.900,00	800,00	4.600,00	200,00	5.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	900.000,00	900.000,00	14.087,72	341.782,63	558.217,37	9.375,76	299.234,02	42.548,61	9.375,76	299.234,02		42.548,61

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 30/09/2021 09:56:21

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	-400,00	97.663,28	93.336,72	8.274,07	58.472,16	39.191,12	7.725,88	55.923,97	2.548,19	41.739,31
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000034	8.000.000,00	10.352.000,00	2.421.870,81	10.350.930,52	1.069,48	2.282.058,75	7.802.505,59	2.548.424,93	931.281,48	6.449.937,32	1.352.568,27	3.900.993,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000.000,00	1.580.000,00		231.819,52	1.348.180,48	6.399,10	95.754,59	136.064,93	8.914,04	92.719,95	3.034,64	139.099,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	60.000,00	60.000,00		19.418,78	40.581,22		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		13.552,07	86.447,93	3.346,00	3.452,49	10.099,58	3.346,00	3.452,49		10.099,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.477.000,00	17.329.000,00	2.643.890,99	12.913.701,71	4.415.298,29	2.513.786,14	10.132.472,54	2.781.229,17	1.132.892,42	8.741.238,24	1.391.234,30	4.172.463,47
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.202.807,06	1.222.807,06		1.217.458,21	5.348,85	98.394,28	789.944,36	427.513,85	98.394,28	789.944,36		427.513,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	340.192,94	340.192,94		143.697,04	196.495,90		11.921,91	131.775,13		11.921,91		131.775,13
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		1.361.155,25	209.844,75	98.394,28	801.866,27	559.288,98	98.394,28	801.866,27		559.288,98
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	375.905,10	2.925.329,90	2.705.520,10	375.905,10	2.925.329,90		2.705.520,10
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	375.905,10	2.925.329,90	2.705.520,10	375.905,10	2.925.329,90		2.705.520,10
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							



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

Emissão: 30/09/2021 09:56:21

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		25.190,95	54.809,05		1.616,00	23.574,95		1.616,00		23.574,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		25.190,95	124.809,05		1.616,00	23.574,95		1.616,00		23.574,95
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
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 30/09/2021 09:56:21

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													
4490520000 - 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													
4490510000 - 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													
4490610000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	200.000,00	200.000,00		88.241,52	111.758,48			88.241,52				88.241,52
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	260.000,00		88.241,52	171.758,48			88.241,52				88.241,52
024004.103010232.018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	11.000,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	13.000,00	93.000,00		18.336,53	74.663,47		18.336,53			18.336,53		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - 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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	10.000,00	744,81			744,81							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	765,18	5.752,25	9.247,75		4.987,07	765,18	10.012,93
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	25.000,00	25.000,00			21.313,30			3.686,70				3.686,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	140.744,81		18.686,70	122.058,11	765,18	5.752,25	12.934,45		4.987,07	765,18	13.699,63
024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	754.000,00	754.000,00	54.161,28	527.428,08	226.571,92	54.161,28	527.428,08			54.161,28	527.428,08	
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	130.000,00	130.000,00	17.575,59	105.353,46	24.646,54	17.575,59	105.353,46			17.575,59	105.353,46	
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	182.000,00	182.000,00	16.006,34	123.513,51	58.486,49	16.006,34	123.513,51			2.145,83	109.653,00	13.860,51

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 30/09/2021 09:56:21

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	87.743,21	756.295,05	345.704,95	87.743,21	756.295,05		73.882,70	742.434,54	13.860,51	13.860,51
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	3.479.999,99	3.479.999,99	184.270,18	2.097.191,69	1.382.808,30	184.270,18	2.097.191,69		184.270,18	2.097.191,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	262.211,44	262.211,44	20.746,67	173.313,56	88.897,88	20.746,67	173.313,56		20.746,67	173.313,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	1.010.800,88	935.800,88	45.744,54	487.365,29	448.435,59	45.744,54	487.365,29		1.127,94	442.748,69	44.616,60	44.616,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	900.000,00	1.050.000,00	148.848,50	971.252,38	78.747,62	154.626,99	915.092,55	56.159,83	154.626,99	915.092,55		56.159,83
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	5.000,00	55.000,00	520,08	29.242,08	25.757,92		8.947,50	20.294,58		8.947,50		20.294,58
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	18.854,15	105.450,09	65.366,71	10.064,19	94.508,73	10.941,36	76.308,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	150.000,00	90.998,98		78.254,28	12.744,70		25.850,60	52.403,68		25.850,60		52.403,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.115.012,31	6.181.011,29	400.129,97	4.007.436,08	2.173.575,21	424.242,53	3.813.211,28	194.224,80	370.835,97	3.757.653,32	55.557,96	249.782,76
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	858.000,00	858.000,00	61.625,76	582.491,28	275.508,72	61.625,76	582.491,28		61.625,76	582.491,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	325.000,00	325.000,00	28.947,10	258.322,82	66.677,18	28.947,10	258.322,82		28.947,10	258.322,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	201.500,00	276.500,00	36.552,50	203.814,22	72.685,78	36.552,50	203.814,22		666,51	167.928,23	35.885,99	35.885,99
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	13.260,00	195.141,50	54.858,50	21.039,20	143.532,40	51.609,10	7.779,20	130.272,40	13.260,00	64.869,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000123	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
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		146.310,00	1,26		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	1.961.500,00	140.385,36	1.386.081,08	575.418,92	148.164,56	1.334.470,72	51.610,36	99.018,57	1.285.324,73	49.145,99	100.756,35
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	700.000,00	700.000,00	53.958,67	499.570,08	200.429,92	53.958,67	499.570,08		53.958,67	499.570,08		
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	12.039,55	110.754,02	68.895,98	12.039,55	110.754,02			98.714,47	12.039,55	12.039,55
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
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 30/09/2021 09:56:21

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	65.998,22	613.920,10	318.729,90	65.998,22	613.920,10		53.958,67	601.880,55	12.039,55	12.039,55
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	543.719,90	1.016.280,10	40.027,57	543.719,90		40.027,57	543.719,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	273.000,00	273.000,00	8.931,18	99.899,50	173.100,50	8.931,18	99.899,50			90.968,32	8.931,18	8.931,18
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	691,12	6.459,06	33.540,94	94,46	5.862,40	596,66	34.137,60
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	48.958,75	708.394,02	1.905.605,98	49.649,87	674.853,08	33.540,94	40.122,03	665.325,24	9.527,84	43.068,78
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	5.350,95	68.568,53	126.431,47	5.350,95	68.568,53		5.350,95	68.568,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	49.000,00	49.000,00	1.193,91	15.204,40	33.795,60	1.193,91	15.204,40			14.010,49	1.193,91	1.193,91
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	10.267,76	4.278,23	1.283,47	10.267,76		4.278,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	5.000,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00	951,34	7.398,44	7.601,56	123,33	6.570,43	828,01	8.429,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	392.000,00	6.544,86	114.118,39	277.881,61	8.779,67	102.238,60	11.879,79	6.757,75	100.216,68	2.021,92	13.901,71
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000153	450.000,00	864.000,00	67.782,50	802.621,65	61.378,35	203.898,63	795.276,65	7.345,00	142.129,58	733.507,60	61.769,05	69.114,05
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	11.392,40	2.848,10	1.424,05	11.392,40		2.848,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	55.000,00	58.000,00		57.635,93	364,07	13.957,04	24.303,40	33.332,53	13.950,00	24.296,36	7,04	33.339,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	997.000,00	67.782,50	880.326,22	116.673,78	219.279,72	836.800,59	43.525,63	157.503,63	775.024,50	61.776,09	105.301,72
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
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 30/09/2021 09:56:21

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		1.065.054,15	2.879.384,31	3.237.220,71	1.065.054,15	2.849.384,31	30.000,00	3.267.220,71
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000163	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	1.065.054,15	3.009.644,48	3.237.220,71	1.065.054,15	2.979.644,48	30.000,00	3.267.220,71
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	14.274,98	139.564,06	120.435,94	14.274,98	139.564,06		14.274,98	139.564,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	77.000,00	77.000,00	4.179,89	49.480,66	27.519,34	4.179,89	49.480,66		4.179,89	49.480,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	50.700,00	50.700,00	4.117,74	41.453,87	9.246,13	4.117,74	41.453,87		307,62	37.643,75	3.810,12	3.810,12
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	48.563,00	63.638,23	86.361,77	754,22	14.552,69	49.085,54	754,22	14.552,69		49.085,54
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	1.597.644,15	231.236,00	1.248.278,37	349.365,78	136.455,92	362.409,31	885.869,06	136.455,92	362.409,31		885.869,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.501.344,15	2.181.344,15	302.371,61	1.542.415,19	638.928,96	159.782,75	607.460,59	934.954,60	155.972,63	603.650,47	3.810,12	938.764,72
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	2.668.129,95	2.668.129,95	130.770,70	1.770.351,68	897.778,27	130.770,70	1.770.351,68		130.770,70	1.770.351,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	1.105.000,00	1.105.000,00	108.065,56	970.807,12	134.192,88	108.065,56	970.807,12		108.065,56	970.807,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	1.040.000,00	1.040.000,00	51.581,75	617.236,72	422.763,28	51.581,75	617.236,72		5.407,63	571.062,60	46.174,12	46.174,12
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	121.667,40	1.127.700,55	122.299,45	194.219,08	1.044.297,38	83.403,17	192.846,98	1.042.925,28	1.372,10	84.775,27
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	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.500.000,00	1.400.000,00		403.267,20	996.732,80	24.335,27	194.099,78	209.167,42	10.850,96	172.009,87	22.089,91	231.257,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	380.000,00	635.837,32		529.867,99	105.969,33		519.048,30	10.819,69		519.048,30		10.819,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.268.129,95	8.293.967,27	412.085,41	5.419.231,26	2.874.736,01	508.972,36	5.115.840,98	303.390,28	447.941,83	5.046.204,85	69.636,13	373.026,41
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													



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

Emissão: 30/09/2021 09:56:21

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	890,00		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											
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	83.000,00		5.340,00	77.660,00		4.450,00	890,00		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	10.000,00			10.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000207	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	76.000,00			76.000,00							
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	100.000,00			100.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.000,00	115.000,00			115.000,00							
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: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 30/09/2021 09:56:21

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	548.000,00			548.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.340.000,00	598.000,00			598.000,00							
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	250.000,00	220.000,00	30.146,29	127.176,70	92.823,30	3.653,50	90.429,32	36.747,38	4.079,89	90.429,32		36.747,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	220.000,00	30.146,29	127.176,70	92.823,30	3.653,50	90.429,32	36.747,38	4.079,89	90.429,32		36.747,38
024004.103030252.028 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	50,00	1.050,00		919,19	130,81			919,19				919,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	1.050,00		919,19	130,81			919,19				919,19
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000218	780.000,00	780.000,00	63.121,74	589.079,98	190.920,02	63.121,74	589.079,98		63.121,74	589.079,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	156.000,00	156.000,00	10.125,64	99.340,20	56.659,80	10.125,64	99.340,20		10.125,64	99.340,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	188.500,00	188.500,00		138.686,96	49.813,04		138.686,96			138.686,96		
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	29.034,96	8.226,55	3.629,37	29.034,96		8.226,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	25.000,00	33.000,00		33.000,00		2.242,67	19.077,06	13.922,94	91,97	16.926,36	2.150,70	16.073,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	30.000,00	30.000,00		1.598,19	28.401,81		106,49	1.491,70		106,49		1.491,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.500,00	1.268.500,00	73.247,38	898.966,84	369.533,16	79.119,42	875.325,65	23.641,19	76.968,72	873.174,95	2.150,70	25.791,89
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	2.000.459,69	110.469,89	951.206,38	1.049.253,31	149.737,13	767.449,43	183.756,95	177.665,45	767.449,43		183.756,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.846.179,94	2.000.459,69	110.469,89	951.206,38	1.049.253,31	149.737,13	767.449,43	183.756,95	177.665,45	767.449,43		183.756,95
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	20.290,25	168.645,59	61.854,41	20.290,25	168.645,59		20.290,25	168.645,59		
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	4.064,43	37.166,22	32.933,78	4.064,43	37.166,22		226,29	33.328,08	3.838,14	3.838,14
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: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 30/09/2021 09:56:21

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	24.354,68	205.811,81	181.788,19	24.354,68	205.811,81		20.516,54	201.973,67	3.838,14	3.838,14
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	65.000,00	65.000,00	1.653,10	42.830,69	22.169,31	1.653,10	42.830,69		1.653,10	42.830,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	156.000,00	156.000,00	13.815,87	122.188,16	33.811,84	13.815,87	122.188,16		13.815,87	122.188,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	70.000,00	70.000,00	3.451,47	35.182,02	34.817,98	3.451,47	35.182,02			31.730,55	3.451,47	3.451,47
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	5.285,51	5.285,51	14.714,49			5.285,51				5.285,51
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	85,32	686,55	1.313,45	85,32	686,55		1.313,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	25.000,00	25.000,00		2.091,49	22.908,51		106,49	1.985,00		106,49		1.985,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.000,00	384.000,00	24.205,95	209.577,87	174.422,13	19.005,76	200.993,91	8.583,96	15.554,29	197.542,44	3.451,47	12.035,43
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	260.000,00	260.000,00	17.438,80	171.934,50	88.065,50	17.438,80	171.934,50		17.438,80	171.934,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	32.500,00	32.500,00	2.339,53	15.936,38	16.563,62	2.339,53	15.936,38		2.339,53	15.936,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	69.150,96	69.150,96	4.413,04	32.432,22	36.718,74	4.413,04	32.432,22			28.019,18	4.413,04	4.413,04
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	1.000,00			1.000,00							
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		36.120,39	879,61	1.662,66	13.702,59	22.417,80	1.662,66	13.702,59		22.417,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	40.000,00	40.000,00		14.600,00	25.400,00	847,29	13.202,31	1.397,69	113,82	12.468,84	733,47	2.131,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.650,96	519.650,96	24.191,37	271.023,49	248.627,47	26.701,32	247.208,00	23.815,49	21.554,81	242.061,49	5.146,51	28.962,00
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	9.900,00	22.600,00	1.100,00	9.900,00		1.100,00	9.900,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	78.000,00	78.000,00	5.892,09	32.786,88	45.213,12	5.892,09	32.786,88		5.892,09	32.786,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	63.700,00	63.700,00	1.231,43	9.195,73	54.504,27	1.231,43	9.195,73			7.964,30	1.231,43	1.231,43
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		114.430,98		24.500,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000263	25.000,00	2.000,00			2.000,00							
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
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 30/09/2021 09:56:21

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	3.918,23	17.481,59	11.729,61	2.186,03	14.315,13	3.166,46	14.896,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.200,00	439.200,00	8.223,52	220.025,59	219.174,41	12.141,75	183.795,18	36.230,41	9.178,12	179.397,29	4.397,89	40.628,30
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	185.354,09	100.645,91	19.924,69	185.354,09		19.924,69	185.354,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000269	26.000,00	26.000,00	3.706,49	20.385,69	5.614,31	3.706,49	20.385,69		3.706,49	20.385,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	58.500,00	58.500,00	5.065,95	45.686,01	12.813,99	5.065,95	45.686,01			40.620,06	5.065,95	5.065,95
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	500,00			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	104,35	811,98	2.688,02	104,35	811,98		2.688,02
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	460.950,00	28.697,13	255.524,79	205.425,21	28.801,48	252.237,77	3.287,02	23.735,53	247.171,82	5.065,95	8.352,97
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000278	13.750,83	131.006,02		98.430,07	32.575,95		98.430,07		57.434,05	98.430,07		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000279	100.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.750,83	134.006,02		98.430,07	35.575,95		98.430,07		57.434,05	98.430,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		66.900.000,00	67.773.233,07	4.547.218,07	45.894.036,28	21.879.196,79	6.135.344,50	34.311.971,21	11.582.065,07	4.546.915,54	32.579.850,43	1.732.120,78	13.314.185,85
TOTAL ÓRGÃO:		66.900.000,00	67.773.233,07	4.547.218,07	45.894.036,28	21.879.196,79	6.135.344,50	34.311.971,21	11.582.065,07	4.546.915,54	32.579.850,43	1.732.120,78	13.314.185,85
TOTAL GERAL:		66.900.000,00	67.773.233,07	4.547.218,07	45.894.036,28	21.879.196,79	6.135.344,50	34.311.971,21	11.582.065,07	4.546.915,54	32.579.850,43	1.732.120,78	13.314.185,85