



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

Emissão: 31/10/2021 10:30:39

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	19.778,95	102.514,26	229.135,74	19.778,95	102.514,26		229.135,74
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	19.778,95	102.514,26	229.135,74	19.778,95	102.514,26		229.135,74
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	27.359,96	291.658,79	124.341,21	27.359,96	291.658,79		27.359,96	291.658,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	130.000,00	130.000,00	7.922,57	78.987,12	51.012,88	7.922,57	78.987,12		7.922,57	78.987,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	169.000,00	169.000,00	7.545,17	80.251,98	88.748,02	7.545,17	80.251,98		7.490,28	73.065,70	7.186,28	7.186,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	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	27.942,57	7.865,32	3.104,73	27.942,57		7.865,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	1.000,00	41.000,00		31.600,00	9.400,00	91,14	21.133,21	10.466,79	1.654,28	21.133,21		10.466,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	20.000,00	9.001,02			9.001,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		808.000,00	811.001,02	42.827,70	518.305,78	292.695,24	46.023,57	499.973,67	18.332,11	47.531,82	492.787,39	7.186,28	25.518,39
024004.101220262.143 - IMPLEMENTAR E GARANTIR O TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	6.730,84		6.730,84		6.730,84	6.730,84		6.730,84	6.730,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	2.056.730,84		6.730,84	2.050.000,00	6.730,84	6.730,84		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	303.962,17	371.037,83	26.503,96	303.962,17		26.503,96	303.962,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	2.330.000,00	2.330.000,00	153.317,08	1.397.891,67	932.108,33	153.317,08	1.397.891,67		153.317,08	1.397.891,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	1.010.000,00	930.000,00	37.750,83	364.552,94	565.447,06	37.750,83	364.552,94		38.587,93	332.506,84	32.046,10	32.046,10
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	4.500,00	14.200,00	5.800,00	400,00	5.200,00	9.000,00	100,00	4.700,00	500,00	9.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	900.000,00	900.000,00	8.246,95	350.029,58	549.970,42		299.234,02	50.795,56		299.234,02		50.795,56

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
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/10/2021 10:30:39

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											
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	-2.798,19	94.865,09	96.134,91	7.082,87	65.555,03	29.310,06	9.131,06	65.055,03	500,00	29.810,06
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000034	8.000.000,00	10.352.000,00		10.350.930,52	1.069,48	860.187,94	8.662.693,53	1.688.236,99	2.210.965,21	8.660.902,53	1.791,00	1.690.027,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000.000,00	1.580.000,00		231.819,52	1.348.180,48	6.684,28	102.438,87	129.380,65	9.718,92	102.438,87		129.380,65
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		3.452,49	10.099,58		3.452,49		10.099,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.477.000,00	17.299.000,00	227.520,63	13.141.222,34	4.157.777,66	1.091.926,96	11.224.399,50	1.916.822,84	2.448.324,16	11.189.562,40	34.837,10	1.951.659,94
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.202.807,06	1.268.807,06	48.394,00	1.265.852,21	2.954,85	102.275,82	892.220,18	373.632,03	102.275,82	892.220,18		373.632,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	340.192,94	340.192,94	2,28	143.699,32	196.493,62	271,73	12.193,64	131.505,68	271,73	12.193,64		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	1.617.000,00	48.396,28	1.409.551,53	207.448,47	102.547,55	904.413,82	505.137,71	102.547,55	904.413,82		505.137,71
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	759.788,18	3.685.118,08	1.945.731,92	380.320,36	3.305.650,26	379.467,82	2.325.199,74
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	759.788,18	3.685.118,08	1.945.731,92	380.320,36	3.305.650,26	379.467,82	2.325.199,74
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											
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	9.000,00			9.000,00							
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
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/10/2021 10:30:39

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											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	30.000,00			30.000,00							
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	80.000,00	40.000,00		25.190,95	14.809,05	23.574,95	25.190,95			1.616,00	23.574,95	23.574,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	55.000,00		25.190,95	29.809,05	23.574,95	25.190,95			1.616,00	23.574,95	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
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/10/2021 10:30:39

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	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	200.000,00	200.000,00		88.241,52	111.758,48	8.706,92	8.706,92	79.534,60	4.418,76	4.418,76	4.288,16	83.822,76
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	220.000,00		88.241,52	131.758,48	8.706,92	8.706,92	79.534,60	4.418,76	4.418,76	4.288,16	83.822,76
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	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00		5.752,25	9.247,75	765,18	5.752,25		9.247,75
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	25.000,00	25.000,00			21.313,30		3.686,70	3.686,70				3.686,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	125.744,81		18.686,70	107.058,11		5.752,25	12.934,45	765,18	5.752,25		12.934,45
024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	754.000,00	754.000,00	54.096,00	581.524,08	172.475,92	54.096,00	581.524,08		54.096,00	581.524,08		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	130.000,00	130.000,00	15.945,41	121.298,87	8.701,13	15.945,41	121.298,87		15.945,41	121.298,87		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	182.000,00	182.000,00	15.628,03	139.141,54	42.858,46	15.628,03	139.141,54		16.006,34	125.659,34	13.482,20	13.482,20

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
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/10/2021 10:30:39

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	85.669,44	841.964,49	260.035,51	85.669,44	841.964,49		86.047,75	828.482,29	13.482,20	13.482,20
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	3.479.999,99	3.479.999,99	184.591,91	2.281.783,60	1.198.216,39	184.591,91	2.281.783,60		184.591,91	2.281.783,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	262.211,44	262.211,44	21.174,10	194.487,66	67.723,78	21.174,10	194.487,66		21.174,10	194.487,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	1.010.800,88	935.800,88	45.911,68	533.276,97	402.523,91	45.911,68	533.276,97		45.744,54	488.493,23	44.783,74	44.783,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	900.000,00	1.244.000,00	262.999,01	1.234.251,39	9.748,61		915.092,55	319.158,84		915.092,55		319.158,84
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	5.000,00	55.000,00		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	34.000,00			34.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	250.000,00	250.000,00		170.816,80	79.183,20	2.286,65	107.736,74	63.080,06	13.228,01	107.736,74		63.080,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	150.000,00	130.998,98	45.975,00	124.229,28	6.769,70		25.850,60	98.378,68		25.850,60		98.378,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.115.012,31	6.399.011,29	560.651,70	4.568.087,78	1.830.923,51	253.964,34	4.067.175,62	500.912,16	264.738,56	4.022.391,88	44.783,74	545.695,90
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	858.000,00	858.000,00	61.852,24	644.343,52	213.656,48	61.852,24	644.343,52		61.852,24	644.343,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	325.000,00	325.000,00	28.732,66	287.055,48	37.944,52	28.732,66	287.055,48		28.732,66	287.055,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	201.500,00	276.500,00	20.211,82	224.026,04	52.473,96	20.211,82	224.026,04		36.244,88	204.173,11	19.852,93	19.852,93
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	250.000,00	225.000,00		195.141,50	29.858,50	14.412,00	157.944,40	37.197,10	27.672,00	157.944,40		37.197,10
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	1.936.500,00	110.796,72	1.496.877,80	439.622,20	125.208,72	1.459.679,44	37.198,36	154.501,78	1.439.826,51	19.852,93	57.051,29
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	700.000,00	700.000,00	53.484,24	553.054,32	146.945,68	53.484,24	553.054,32		53.484,24	553.054,32		
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	11.933,70	122.687,72	56.962,28	11.933,70	122.687,72		12.039,55	110.754,02	11.933,70	11.933,70
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
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/10/2021 10:30:39

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	912.650,00	65.417,94	679.338,04	233.311,96	65.417,94	679.338,04		65.523,79	667.404,34	11.933,70	11.933,70
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	37.057,44	580.777,34	979.222,66		580.777,34		37.057,44	580.777,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	273.000,00	273.000,00	10.058,06	109.957,56	163.042,44	10.058,06	109.957,56		8.931,18	99.899,50	10.058,06	10.058,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	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		6.459,06	33.540,94	596,66	6.459,06		33.540,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.614.000,00	2.600.000,00	47.115,50	755.509,52	1.844.490,48	47.115,50	721.968,58	33.540,94	46.585,28	711.910,52	10.058,06	43.599,00
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	30.138,71	98.707,24	96.292,76	30.138,71	98.707,24		30.138,71	98.707,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	49.000,00	49.000,00	2.817,07	18.021,47	30.978,53	2.817,07	18.021,47		1.193,91	15.204,40	2.817,07	2.817,07
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	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	11.551,23	2.994,76	1.283,47	11.551,23		2.994,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	5.000,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00	134,28	7.532,72	7.467,28	962,29	7.532,72		7.467,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	332.000,00	32.955,78	147.074,17	184.925,83	34.373,53	136.612,13	10.462,04	33.578,38	133.795,06	2.817,07	13.279,11
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000153	450.000,00	944.000,00	123.533,13	926.154,78	17.845,22	6.885,00	802.161,65	123.993,13	68.654,05	802.161,65		123.993,13
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	12.816,45	1.424,05	1.424,05	12.816,45		1.424,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	55.000,00	58.000,00		57.635,93	364,07		24.303,40	33.332,53	7,04	24.303,40		33.332,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	1.077.000,00	123.533,13	1.003.859,35	73.140,65	8.309,05	845.109,64	158.749,71	70.085,14	845.109,64		158.749,71
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
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/10/2021 10:30:39

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		662.728,93	3.542.113,24	2.574.491,78	662.728,93	3.512.113,24	30.000,00	2.604.491,78
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	662.728,93	3.672.373,41	2.574.491,78	662.728,93	3.642.373,41	30.000,00	2.604.491,78
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	15.058,89	154.622,95	105.377,05	15.058,89	154.622,95		15.058,89	154.622,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	77.000,00	77.000,00	4.167,90	53.648,56	23.351,44	4.167,90	53.648,56		4.167,90	53.648,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	50.700,00	56.700,00	4.289,98	45.743,85	10.956,15	4.289,98	45.743,85		4.117,74	41.761,49	3.982,36	3.982,36
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		63.638,23	86.361,77	522,53	15.075,22	48.563,01	522,53	15.075,22		48.563,01
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		1.248.278,37	349.365,78	126.586,86	488.996,17	759.282,20	93.700,92	456.110,23	32.885,94	792.168,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.501.344,15	2.187.344,15	23.516,77	1.565.931,96	621.412,19	150.626,16	758.086,75	807.845,21	117.567,98	721.218,45	36.868,30	844.713,51
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	2.668.129,95	2.643.129,95	143.000,37	1.913.352,05	729.777,90	143.000,37	1.913.352,05		143.000,37	1.913.352,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	1.105.000,00	1.130.000,00	140.013,10	1.110.820,22	19.179,78	140.013,10	1.110.820,22		140.013,10	1.110.820,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	1.040.000,00	1.040.000,00	53.346,18	670.582,90	369.417,10	53.346,18	670.582,90		48.376,75	619.439,35	51.143,55	51.143,55
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000175	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.300.000,00	1.387.925,16	240.448,39	1.368.148,94	19.776,22	11.871,20	1.056.168,58	311.980,36	1.372,10	1.044.297,38	11.871,20	323.851,56
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	9.102,22	203.202,00	200.065,20	31.192,13	203.202,00		200.065,20
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	8.431.892,43	576.808,04	5.996.039,30	2.435.853,13	357.333,07	5.473.174,05	522.865,25	363.954,45	5.410.159,30	63.014,75	585.880,00
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	77.142,85		48.469,39	28.673,46		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	146.460,00		104.929,39	41.530,61		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
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/10/2021 10:30:39

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							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	5.000,00	5.000,00		1.540,00	3.460,00		650,00	890,00		650,00		890,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000198	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000201	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - 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													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000203	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - 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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	400.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - 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													
44905100000 - 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													
44905100000 - 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



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

Emissão: 31/10/2021 10:30:39

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	5.861,82	133.038,52	86.961,48	19.741,56	110.170,88	22.867,64	13.508,05	103.937,37	6.233,51	29.101,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	220.000,00	5.861,82	133.038,52	86.961,48	19.741,56	110.170,88	22.867,64	13.508,05	103.937,37	6.233,51	29.101,15
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	62.251,09	651.331,07	128.668,93	62.251,09	651.331,07		62.251,09	651.331,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	156.000,00	156.000,00	17.115,43	116.455,63	39.544,37	17.115,43	116.455,63		17.115,43	116.455,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	188.500,00	188.500,00	17.708,71	156.395,67	32.104,33	17.708,71	156.395,67		307,62	138.994,58	17.401,09	17.401,09
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	32.664,33	4.597,18	3.629,37	32.664,33		4.597,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	25.000,00	33.000,00		33.000,00		94,18	19.171,24	13.828,76	2.244,88	19.171,24		13.828,76
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	97.075,23	996.042,07	272.457,93	100.798,78	976.124,43	19.917,64	85.548,39	958.723,34	17.401,09	37.318,73
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	68.580,08	1.019.786,46	980.673,23	54.610,89	822.060,32	197.726,14	15.765,82	783.215,25	38.845,07	236.571,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.846.179,94	2.000.459,69	68.580,08	1.019.786,46	980.673,23	54.610,89	822.060,32	197.726,14	15.765,82	783.215,25	38.845,07	236.571,21
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	16.971,40	185.616,99	44.883,01	16.971,40	185.616,99		16.971,40	185.616,99		
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	3.786,74	40.952,96	29.147,04	3.786,74	40.952,96		3.838,14	37.166,22	3.786,74	3.786,74
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



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

Emissão: 31/10/2021 10:30:39

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	377.600,00	20.758,14	226.569,95	151.030,05	20.758,14	226.569,95		20.809,54	222.783,21	3.786,74	3.786,74
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	65.000,00	65.000,00	1.653,10	44.483,79	20.516,21	1.653,10	44.483,79		1.653,10	44.483,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	156.000,00	156.000,00	13.398,89	135.587,05	20.412,95	13.398,89	135.587,05		13.398,89	135.587,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	70.000,00	70.000,00	3.358,44	38.540,46	31.459,54	3.358,44	38.540,46		3.451,47	35.182,02	3.358,44	3.358,44
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	83,52	5.369,03	14.630,97			5.369,03				5.369,03
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	771,87	1.228,13	85,32	771,87		1.228,13
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	18.493,95	228.071,82	155.928,18	18.495,75	219.489,66	8.582,16	18.588,78	216.131,22	3.358,44	11.940,60
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	260.000,00	260.000,00	17.438,80	189.373,30	70.626,70	17.438,80	189.373,30		17.438,80	189.373,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	32.500,00	32.500,00	2.339,53	18.275,91	14.224,09	2.339,53	18.275,91		2.339,53	18.275,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	69.150,96	61.150,96	3.891,04	36.323,26	24.827,70	3.891,04	36.323,26		4.413,04	32.432,22	3.891,04	3.891,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	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	1.868,15	15.570,74	20.549,65	1.868,15	15.570,74		20.549,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	40.000,00	40.000,00		14.600,00	25.400,00	83,71	13.286,02	1.313,98	817,18	13.286,02		1.313,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.650,96	486.650,96	23.669,37	294.692,86	191.958,10	25.621,23	272.829,23	21.863,63	26.876,70	268.938,19	3.891,04	25.754,67
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	11.000,00	21.500,00	1.100,00	11.000,00		1.100,00	11.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	78.000,00	78.000,00	3.314,30	36.101,18	41.898,82	3.314,30	36.101,18		3.314,30	36.101,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	63.700,00	63.700,00	984,93	10.180,66	53.519,34	984,93	10.180,66		1.231,43	9.195,73	984,93	984,93
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
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/10/2021 10:30:39

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	1.434,26	18.915,85	10.295,35	4.600,72	18.915,85		10.295,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.200,00	439.200,00	5.399,23	225.424,82	213.775,18	6.833,49	190.628,67	34.796,15	10.246,45	189.643,74	984,93	35.781,08
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	286.000,00	286.000,00	20.219,40	205.573,49	80.426,51	20.219,40	205.573,49		20.219,40	205.573,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000269	26.000,00	26.000,00	2.084,90	22.470,59	3.529,41	2.084,90	22.470,59		2.084,90	22.470,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	58.500,00	60.500,00	4.976,66	50.662,67	9.837,33	4.976,66	50.662,67		5.065,95	45.686,01	4.976,66	4.976,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	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	92,16	904,14	2.595,86	92,16	904,14		2.595,86
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	447.950,00	27.280,96	282.805,75	165.144,25	27.373,12	279.610,89	3.194,86	27.462,41	274.634,23	4.976,66	8.171,52
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			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			98.430,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		66.900.000,00	67.773.233,07	2.212.328,41	48.106.364,69	19.666.868,38	4.124.057,56	38.436.028,77	9.670.335,92	5.094.535,80	37.674.386,23	761.642,54	10.431.978,46
TOTAL ÓRGÃO:		66.900.000,00	67.773.233,07	2.212.328,41	48.106.364,69	19.666.868,38	4.124.057,56	38.436.028,77	9.670.335,92	5.094.535,80	37.674.386,23	761.642,54	10.431.978,46
TOTAL GERAL:		66.900.000,00	67.773.233,07	2.212.328,41	48.106.364,69	19.666.868,38	4.124.057,56	38.436.028,77	9.670.335,92	5.094.535,80	37.674.386,23	761.642,54	10.431.978,46