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

Emissão: 31/01/2021 16:13:18

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	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	4.000,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000004	400.000,00	365.825,00		331.650,00	34.175,00		102.514,26	229.135,74		102.514,26		229.135,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	25.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000006	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**465.000,00**	**369.325,00**		**331.650,00**	**37.675,00**		**102.514,26**	**229.135,74**		**102.514,26**		**229.135,74**
024004.101220012.041 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000007	9.166,67	4.583,33			4.583,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.166,67**	**4.583,33**			**4.583,33**							
024004.101220262.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000008	416.000,00	416.000,00	53.885,17	345.543,96	70.456,04	53.885,17	345.543,96		53.885,17	345.543,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	130.000,00	130.000,00	7.563,15	86.550,27	43.449,73	7.563,15	86.550,27		7.563,15	86.550,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	169.000,00	169.000,00	13.710,70	93.962,68	75.037,32	13.710,70	93.962,68		7.237,55	80.303,25	13.659,43	13.659,43
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	40.403,94		35.807,89	4.596,05	3.104,73	31.047,30	4.760,59	3.104,73	31.047,30		4.760,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	1.000,00	36.300,00		31.600,00	4.700,00	81,82	21.215,03	10.384,97	81,82	21.215,03		10.384,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	20.000,00	4.500,51			4.500,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**808.000,00**	**797.204,45**	**75.159,02**	**593.464,80**	**203.739,65**	**78.345,57**	**578.319,24**	**15.145,56**	**71.872,42**	**564.659,81**	**13.659,43**	**28.804,99**
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	2.712.820,00	728.000,00	728.000,00	1.984.820,00			728.000,00				728.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**495.000,00**	**2.719.550,84**	**728.000,00**	**734.730,84**	**1.984.820,00**		**6.730,84**	**728.000,00**		**6.730,84**		**728.000,00**
024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	675.000,00	675.000,00	39.845,55	343.807,72	331.192,28	39.845,55	343.807,72		39.845,55	343.807,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	2.330.000,00	2.330.000,00	165.816,35	1.563.708,02	766.291,98	165.816,35	1.563.708,02		165.816,35	1.563.708,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	1.010.000,00	930.000,00	42.019,79	406.572,73	523.427,27	42.019,79	406.572,73		36.981,12	369.487,96	37.084,77	37.084,77
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	19.550,00	5.350,00	19.550,00		4.900,00	10.100,00	9.450,00	4.400,00	9.100,00	1.000,00	10.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	900.000,00	655.481,39	60.933,21	410.962,79	244.518,60	50.648,17	349.882,19	61.080,60	50.648,17	349.882,19		61.080,60

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA

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

Emissão: 31/01/2021 16:13:18

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	2.500,00			2.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	30.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	191.000,00	142.932,54	2.000,00	96.865,09	46.067,45	6.881,06	72.436,09	24.429,00	7.381,06	72.436,09		24.429,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000034	8.000.000,00	10.808.289,33	454.648,14	10.805.578,66	2.710,67	863.590,92	9.526.284,45	1.279.294,21	863.590,92	9.524.493,45	1.791,00	1.281.085,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000.000,00	668.508,45	73.017,38	304.836,90	363.671,55	47.952,80	150.391,67	154.445,23	24.462,22	126.901,09	23.490,58	177.935,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	60.000,00	24.709,39		19.418,78	5.290,61		19.418,78			19.418,78		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	100.000,00	56.776,03		13.552,07	43.223,96		3.452,49	10.099,58		3.452,49		10.099,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.477.000,00**	**16.369.747,13**	**843.630,42**	**13.984.852,76**	**2.384.894,37**	**1.221.654,64**	**12.446.054,14**	**1.538.798,62**	**1.193.125,39**	**12.382.687,79**	**63.366,35**	**1.602.164,97**
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.202.807,06	1.516.594,94	250.000,00	1.515.852,21	742,73		892.220,18	623.632,03		892.220,18		623.632,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	340.192,94	214.946,13		143.699,32	71.246,81		12.193,64	131.505,68		12.193,64		131.505,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.551.000,00**	**1.735.541,07**	**250.000,00**	**1.659.551,53**	**75.989,54**		**904.413,82**	**755.137,71**		**904.413,82**		**755.137,71**
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00	5.742.924,90	5.364.849,80	5.364.849,80	378.075,10	3.685.118,08	3.685.118,08	1.679.731,72	3.685.118,08	3.685.118,08		1.679.731,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	6.120.000,00		-5.630.850,00			-3.685.118,08			-3.305.650,26			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.123.000,00**	**5.743.924,90**	**-266.000,20**	**5.364.849,80**	**379.075,10**		**3.685.118,08**	**1.679.731,72**	**379.467,82**	**3.685.118,08**		**1.679.731,72**
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	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA

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

Emissão: 31/01/2021 16:13:18

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	2.500,00			2.500,00							
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	2.500,00			2.500,00							
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**	**25.000,00**			**25.000,00**							
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	32.595,47		25.190,95	7.404,52		25.190,95		23.574,95	25.190,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**40.095,47**		**25.190,95**	**14.904,52**		**25.190,95**		**23.574,95**	**25.190,95**		
024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	50,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50,00**	**25,00**			**25,00**							
024004.101220283.012 - CONSTRUIR O CENTRO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, EQUIPAMENTOS E GARAGEM DA SEMUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	50,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50,00**	**25,00**			**25,00**							
024004.101220283.014 - CONSTRUIR A CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	50,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50,00**	**25,00**			**25,00**							
024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	50,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50,00**	**25,00**			**25,00**							
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	500,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	500,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**500,00**			**500,00**							
024004.101220283.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA

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

Emissão: 31/01/2021 16:13:18

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220283.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	700.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**350.000,00**			**350.000,00**							
024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	50,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50,00**	**25,00**			**25,00**							
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000081	50,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50,00**	**25,00**			**25,00**							
024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	200.000,00	88.620,76		88.241,52	379,24	4.353,46	13.060,38	75.181,14	4.353,46	8.772,22	4.288,16	79.469,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**93.620,76**		**88.241,52**	**5.379,24**	**4.353,46**	**13.060,38**	**75.181,14**	**4.353,46**	**8.772,22**	**4.288,16**	**79.469,30**
024004.103010232.018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	11.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	13.000,00	93.000,00		18.336,53	74.663,47		18.336,53			18.336,53		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	15.000,00	7.500,00			7.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**76.000,00**	**116.500,00**		**18.336,53**	**98.163,47**		**18.336,53**			**18.336,53**		
024004.103010232.019 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	10.000,00	744,81			744,81							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	35.000,00	17.701,16	402,33	402,33	17.298,83			402,33				402,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	45.000,00	30.561,36	30.561,36	30.561,36				30.561,36				30.561,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	20.000,00	17.500,00		15.000,00	2.500,00	772,03	6.524,28	8.475,72	772,03	6.524,28		8.475,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	25.000,00	14.343,35		3.686,70	10.656,65			3.686,70				3.686,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**95.850,68**	**30.963,69**	**49.650,39**	**46.200,29**	**772,03**	**6.524,28**	**43.126,11**	**772,03**	**6.524,28**		**43.126,11**
024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	754.000,00	724.000,00	54.154,33	635.678,41	88.321,59	54.154,33	635.678,41		54.154,33	635.678,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	130.000,00	160.000,00	13.743,63	135.042,50	24.957,50	13.743,63	135.042,50		13.743,63	135.042,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	182.000,00	182.000,00	15.149,77	154.291,31	27.708,69	15.149,77	154.291,31		14.769,70	140.429,04	13.862,27	13.862,27

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA

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

Emissão: 31/01/2021 16:13:18

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	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.102.000,00**	**1.084.500,00**	**83.047,73**	**925.012,22**	**159.487,78**	**83.047,73**	**925.012,22**		**82.667,66**	**911.149,95**	**13.862,27**	**13.862,27**
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	3.479.999,99	3.479.999,99	177.345,53	2.459.129,13	1.020.870,86	177.345,53	2.459.129,13		177.345,53	2.459.129,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	262.211,44	262.211,44	18.290,39	212.778,05	49.433,39	18.290,39	212.778,05		18.290,39	212.778,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	1.010.800,88	935.800,88	43.651,40	576.928,37	358.872,51	43.651,40	576.928,37		52.507,55	541.000,78	35.927,59	35.927,59
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	900.000,00	1.735.696,73	438.142,08	1.672.393,47	63.303,26	270.275,15	1.185.367,70	487.025,77	257.816,79	1.172.909,34	12.458,36	499.484,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	5.000,00	28.763,04	-16.716,00	12.526,08	16.236,96	3.058,50	12.006,00	520,08	3.058,50	12.006,00		520,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	50.000,00	16.719,32			16.719,32							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	250.000,00	210.408,40		170.816,80	39.591,60	21.928,68	129.665,42	41.151,38	15.391,33	123.128,07	6.537,35	47.688,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	150.000,00	152.757,13	28.286,00	152.515,28	241,85	21.450,00	47.300,60	105.214,68	21.450,00	47.300,60		105.214,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.115.012,31**	**6.826.356,93**	**688.999,40**	**5.257.087,18**	**1.569.269,75**	**555.999,65**	**4.623.175,27**	**633.911,91**	**545.860,09**	**4.568.251,97**	**54.923,30**	**688.835,21**
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	858.000,00	858.000,00	64.081,79	708.425,31	149.574,69	64.081,79	708.425,31		64.081,79	708.425,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	325.000,00	325.000,00	28.625,44	315.680,92	9.319,08	28.625,44	315.680,92		28.625,44	315.680,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	201.500,00	276.500,00	20.685,34	244.711,38	31.788,62	20.685,34	244.711,38		20.211,82	224.384,93	20.326,45	20.326,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	250.000,00	209.981,00	-179,50	194.962,00	15.019,00		157.944,40	37.017,60		157.944,40		37.017,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000123	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	240.000,00	146.655,00	-1,26	146.310,00	345,00		146.310,00			146.310,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.976.500,00**	**1.822.636,00**	**113.211,81**	**1.610.089,61**	**212.546,39**	**113.392,57**	**1.573.072,01**	**37.017,60**	**112.919,05**	**1.552.745,56**	**20.326,45**	**57.344,05**
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	700.000,00	700.000,00	56.204,09	609.258,41	90.741,59	56.204,09	609.258,41		56.204,09	609.258,41		
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	14.603,51	137.291,23	42.358,77	12.540,56	135.228,28	2.062,95	11.933,70	122.687,72	12.540,56	14.603,51
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	20.000,00	11.798,00		3.596,00	8.202,00		3.596,00			3.596,00		

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

Emissão: 31/01/2021 16:13:18

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**	**899.448,00**	**70.807,60**	**750.145,64**	**149.302,36**	**68.744,65**	**748.082,69**	**2.062,95**	**68.137,79**	**735.542,13**	**12.540,56**	**14.603,51**
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	50,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50,00**	**25,00**			**25,00**							
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	676.000,00	676.000,00		24.774,62	651.225,38		24.774,62			24.774,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	1.560.000,00	1.560.000,00	36.398,43	617.175,77	942.824,23	36.398,43	617.175,77		36.398,43	617.175,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	273.000,00	273.000,00	8.121,43	118.078,99	154.921,01	8.121,43	118.078,99		10.058,06	109.957,56	8.121,43	8.121,43
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	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	15.000,00	7.500,00			7.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	50.000,00	45.000,00		40.000,00	5.000,00	2.665,82	9.124,88	30.875,12	1.720,67	8.179,73	945,15	31.820,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.614.000,00**	**2.575.000,00**	**44.519,86**	**800.029,38**	**1.774.970,62**	**47.185,68**	**769.154,26**	**30.875,12**	**48.177,16**	**760.087,68**	**9.066,58**	**39.941,70**
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	10.000,00	10.000,00		799,47	9.200,53		799,47			799,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	195.000,00	195.000,00	4.900,96	103.608,20	91.391,80	4.900,96	103.608,20		4.900,96	103.608,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	49.000,00	49.000,00	1.093,50	19.114,97	29.885,03	1.093,50	19.114,97		2.817,07	18.021,47	1.093,50	1.093,50
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	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	25.000,00	19.772,99		14.545,99	5.227,00	1.283,47	12.834,70	1.711,29	1.283,47	12.834,70		1.711,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	5.000,00	25.000,00		15.000,00	10.000,00	1.816,61	9.349,33	5.650,67	1.537,63	9.070,35	278,98	5.929,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**362.000,00**	**308.272,99**	**5.994,46**	**153.068,63**	**155.204,36**	**9.094,54**	**145.706,67**	**7.361,96**	**10.539,13**	**144.334,19**	**1.372,48**	**8.734,44**
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000153	450.000,00	1.400.104,78	445.054,79	1.371.209,57	28.895,21	222.436,93	1.024.598,58	346.610,99	64.367,50	866.529,15	158.069,43	504.680,42
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	25.000,00	15.414,07		5.828,14	9.585,93		5.828,14			5.828,14		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	50.000,00	32.832,27	1.424,05	15.664,55	17.167,72	1.424,05	14.240,50	1.424,05	1.424,05	14.240,50		1.424,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	55.000,00	57.817,96		57.635,93	182,03	353,11	24.656,51	32.979,42		24.303,40	353,11	33.332,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**580.000,00**	**1.506.169,08**	**446.478,84**	**1.450.338,19**	**55.830,89**	**224.214,09**	**1.069.323,73**	**381.014,46**	**65.791,55**	**910.901,19**	**158.422,54**	**539.437,00**
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSSÓRCIO 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	71.695,84		71.195,84	500,00		71.195,84			71.195,84		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	30.000,00	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA

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

Emissão: 31/01/2021 16:13:18

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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000162	6.116.605,02	6.116.605,02		6.116.605,02		645.868,68	4.187.981,92	1.928.623,10	619.484,93	4.131.598,17	56.383,75	1.985.006,85
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000163	9.435,20	9.435,20		9.435,20			9.435,20			9.435,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.292.865,19**	**6.269.865,19**		**6.246.865,19**	**23.000,00**	**645.868,68**	**4.318.242,09**	**1.928.623,10**	**619.484,93**	**4.261.858,34**	**56.383,75**	**1.985.006,85**
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGINÓSTICO POR IMAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	260.000,00	260.000,00	14.536,98	169.159,93	90.840,07	14.536,98	169.159,93		14.536,98	169.159,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	77.000,00	77.000,00	4.179,89	57.828,45	19.171,55	4.179,89	57.828,45		4.179,89	57.828,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	50.700,00	56.700,00	4.176,20	49.920,05	6.779,95	4.176,20	49.920,05		4.289,98	46.051,47	3.868,58	3.868,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	170.000,00	96.819,11	-0,01	63.638,22	33.180,89		15.075,22	48.563,00		15.075,22		48.563,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	2.897.644,15	1.497.961,26	200.000,00	1.448.278,37	49.682,89	117.518,81	606.514,98	841.763,39	150.404,75	606.514,98		841.763,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.501.344,15**	**1.999.480,37**	**222.893,06**	**1.788.825,02**	**210.655,35**	**140.411,88**	**898.498,63**	**890.326,39**	**173.411,60**	**894.630,05**	**3.868,58**	**894.194,97**
024004.103020272.142 - MANUTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	2.668.129,95	2.443.129,95	120.787,82	2.034.139,87	408.990,08	120.787,82	2.034.139,87		120.787,82	2.034.139,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	1.105.000,00	1.330.000,00	112.873,77	1.223.693,99	106.306,01	112.873,77	1.223.693,99		112.873,77	1.223.693,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	1.040.000,00	1.040.000,00	52.076,61	722.659,51	317.340,49	52.076,61	722.659,51		53.945,46	673.384,81	49.274,70	49.274,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000175	150.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.300.000,00	1.822.051,01	441.027,92	1.809.176,86	12.874,15	439.089,25	1.495.257,83	313.919,03	260.673,05	1.304.970,43	190.287,40	504.206,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000177	25.000,00	12.500,00			12.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.500.000,00	598.133,60		403.267,20	194.866,40	50.705,99	253.907,99	149.359,21	49.339,97	252.541,97	1.366,02	150.725,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	380.000,00	530.352,65		529.867,99	484,66		519.048,30	10.819,69		519.048,30		10.819,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.268.129,95**	**7.791.167,21**	**726.766,12**	**6.722.805,42**	**1.068.361,79**	**775.533,44**	**6.248.707,49**	**474.097,93**	**597.620,07**	**6.007.779,37**	**240.928,12**	**715.026,05**
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	49.540,81		48.469,39	1.071,42		42.585,70	5.883,69		42.585,70		5.883,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	142,85	71,42			71,42							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	2.142,85	1.071,42			1.071,42							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	2.142,90	57.531,45		56.460,00	1.071,45		56.460,00			56.460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**115.643,65**		**104.929,39**	**10.714,26**		**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													

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA

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

Emissão: 31/01/2021 16:13:18

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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	40.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							
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	3.270,00		1.540,00	1.730,00		650,00	890,00		650,00		890,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000198	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000200	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000201	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	10.000,00	11.782,00	7.982,00	11.782,00			3.800,00	7.982,00		3.800,00		7.982,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**133.000,00**	**35.552,00**	**7.982,00**	**13.322,00**	**22.230,00**		**4.450,00**	**8.872,00**		**4.450,00**		**8.872,00**
024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000203	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000206	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000207	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**156.000,00**	**38.000,00**			**38.000,00**							
024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	400.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	10.000,00	4.109,00			4.109,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**415.000,00**	**6.609,00**			**6.609,00**							
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**500,00**			**500,00**							
024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**500,00**			**500,00**							
024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													

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

Emissão: 31/01/2021 16:13:18

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	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	2.000.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	40.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.340.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	250.000,00	176.125,26	-788,00	132.250,52	43.874,74	12.968,84	123.139,72	9.110,80	17.111,95	121.049,32	2.090,40	11.201,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**176.125,26**	**-788,00**	**132.250,52**	**43.874,74**	**12.968,84**	**123.139,72**	**9.110,80**	**17.111,95**	**121.049,32**	**2.090,40**	**11.201,20**
024004.103030252.028 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	50,00	984,59		919,19	65,40			919,19				919,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50,00**	**984,59**		**919,19**	**65,40**			**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	63.933,41	715.264,48	64.735,52	63.933,41	715.264,48		63.933,41	715.264,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	156.000,00	156.000,00	11.816,86	128.272,49	27.727,51	11.816,86	128.272,49		11.816,86	128.272,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	188.500,00	194.500,00	15.179,72	171.575,39	22.924,61	15.179,72	171.575,39		17.708,71	156.703,29	14.872,10	14.872,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000223	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	60.000,00	92.549,25	54.837,00	92.098,51	450,74	3.629,37	36.293,70	55.804,81	3.629,37	36.293,70		55.804,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	25.000,00	33.000,00		33.000,00		4.132,93	23.304,17	9.695,83	4.132,93	23.304,17		9.695,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	30.000,00	15.799,09		1.598,19	14.200,90		106,49	1.491,70		106,49		1.491,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.260.500,00**	**1.282.848,34**	**145.766,99**	**1.141.809,06**	**141.039,28**	**98.692,29**	**1.074.816,72**	**66.992,34**	**101.221,28**	**1.059.944,62**	**14.872,10**	**81.864,44**
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	1.502.747,69	-14.750,74	1.005.035,72	497.711,97	64.546,82	886.607,14	118.428,58	88.412,29	871.627,54	14.979,60	133.408,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.846.179,94**	**1.502.747,69**	**-14.750,74**	**1.005.035,72**	**497.711,97**	**64.546,82**	**886.607,14**	**118.428,58**	**88.412,29**	**871.627,54**	**14.979,60**	**133.408,18**
024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	50,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50,00**	**25,00**			**25,00**							
024004.103040242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000229	230.500,00	230.500,00	16.914,83	202.531,82	27.968,18	16.914,83	202.531,82		16.914,83	202.531,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000230	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000231	70.100,00	64.100,00	3.774,11	44.727,07	19.372,93	3.774,11	44.727,07		3.786,74	40.952,96	3.774,11	3.774,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000232	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	20.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	30.000,00											

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA

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

Emissão: 31/01/2021 16:13:18

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**	**305.600,00**	**20.688,94**	**247.258,89**	**58.341,11**	**20.688,94**	**247.258,89**		**20.701,57**	**243.484,78**	**3.774,11**	**3.774,11**
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	65.000,00	65.000,00	1.653,10	46.136,89	18.863,11	1.653,10	46.136,89		1.653,10	46.136,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	156.000,00	156.000,00	17.433,96	153.021,01	2.978,99	17.433,96	153.021,01		17.433,96	153.021,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	70.000,00	70.000,00	4.258,76	42.799,22	27.200,78	4.258,76	42.799,22		3.358,44	38.540,46	4.258,76	4.258,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	20.000,00	12.684,51		5.369,03	7.315,48	2.775,20	2.775,20	2.593,83	2.775,20	2.775,20		2.593,83
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000242	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	20.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	15.000,00	8.500,00		2.000,00	6.500,00	188,74	960,61	1.039,39		771,87	188,74	1.228,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	25.000,00	13.545,74		2.091,49	11.454,25		106,49	1.985,00		106,49		1.985,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**384.000,00**	**336.230,25**	**23.345,82**	**251.417,64**	**84.812,61**	**26.309,76**	**245.799,42**	**5.618,22**	**25.220,70**	**241.351,92**	**4.447,50**	**10.065,72**
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	260.000,00	260.000,00	17.438,80	206.812,10	53.187,90	17.438,80	206.812,10		17.438,80	206.812,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	32.500,00	32.500,00	2.339,53	20.615,44	11.884,56	2.339,53	20.615,44		2.339,53	20.615,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	69.150,96	61.150,96	4.413,04	40.736,30	20.414,66	4.413,04	40.736,30		3.891,04	36.323,26	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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000252	5.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	35.000,00	36.560,19		36.120,39	439,80	1.868,15	17.438,89	18.681,50	1.868,15	17.438,89		18.681,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	40.000,00	27.300,00		14.600,00	12.700,00	422,97	13.708,99	891,01	422,97	13.708,99		891,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**521.650,96**	**423.011,15**	**24.191,37**	**318.884,23**	**104.126,92**	**26.482,49**	**299.311,72**	**19.572,51**	**25.960,49**	**294.898,68**	**4.413,04**	**23.985,55**
024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	50,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50,00**	**25,00**			**25,00**							
024004.103050432.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000258	32.500,00	32.500,00	1.111,68	12.111,68	20.388,32	1.111,68	12.111,68		1.111,68	12.111,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	78.000,00	78.000,00	3.314,30	39.415,48	38.584,52	3.314,30	39.415,48		3.314,30	39.415,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	63.700,00	53.700,00	987,53	11.168,19	42.531,81	987,53	11.168,19		984,93	10.180,66	987,53	987,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000261	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	75.000,00	146.965,89		138.931,78	8.034,11		114.430,98	24.500,80		114.430,98		24.500,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000263	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000264	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	5.000,00	1.500,00			1.500,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA

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

Emissão: 31/01/2021 16:13:18

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	32.105,60		29.211,20	2.894,40	4.558,23	23.474,08	5.737,12	4.558,23	23.474,08		5.737,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**384.200,00**	**355.771,49**	**5.413,51**	**230.838,33**	**124.933,16**	**9.971,74**	**200.600,41**	**30.237,92**	**9.969,14**	**199.612,88**	**987,53**	**31.225,45**
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÁCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	286.000,00	286.000,00	20.219,40	225.792,89	60.207,11	20.219,40	225.792,89		20.219,40	225.792,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	26.000,00	26.000,00	2.084,90	24.555,49	1.444,51	2.084,90	24.555,49		2.084,90	24.555,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	58.500,00	70.500,00	4.976,65	55.639,32	14.860,68	4.976,65	55.639,32		4.976,66	50.662,67	4.976,65	4.976,65
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	250,00			250,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000274	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	25.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	9.950,00	6.725,00		3.500,00	3.225,00	502,06	1.406,20	2.093,80		904,14	502,06	2.595,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	25.000,00	12.799,50		599,00	12.200,50			599,00				599,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**462.950,00**	**409.774,50**	**27.280,95**	**310.086,70**	**99.687,80**	**27.783,01**	**307.393,90**	**2.692,80**	**27.280,96**	**301.915,19**	**5.478,71**	**8.171,51**
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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000279	100.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**113.750,83**	**132.506,02**		**98.430,07**	**34.075,95**		**98.430,07**			**98.430,07**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**66.900.000,00**	**64.691.968,34**	**4.303.602,65**	**52.409.967,34**	**12.282.001,00**	**4.256.062,50**	**42.692.091,27**	**9.717.876,07**	**4.313.653,48**	**41.988.039,71**	**704.051,56**	**10.421.927,63**
TOTAL ÓRGÃO:		**66.900.000,00**	**64.691.968,34**	**4.303.602,65**	**52.409.967,34**	**12.282.001,00**	**4.256.062,50**	**42.692.091,27**	**9.717.876,07**	**4.313.653,48**	**41.988.039,71**	**704.051,56**	**10.421.927,63**
TOTAL GERAL:		**66.900.000,00**	**64.691.968,34**	**4.303.602,65**	**52.409.967,34**	**12.282.001,00**	**4.256.062,50**	**42.692.091,27**	**9.717.876,07**	**4.313.653,48**	**41.988.039,71**	**704.051,56**	**10.421.927,63**