



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

Emissão: 15/04/2021 16:12:43

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.041220012.115 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO DE TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000004	400.000,00	400.000,00	331.650,00	331.650,00	68.350,00			331.650,00				331.650,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>331.650,00</b>	<b>331.650,00</b>	<b>133.350,00</b>			<b>331.650,00</b>				<b>331.650,00</b>
<b>024004.101220012.041 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000007	9.166,67	9.166,67			9.166,67							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.166,67</b>	<b>9.166,67</b>			<b>9.166,67</b>							
<b>024004.101220262.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000008	416.000,00	416.000,00	32.382,26	96.143,66	319.856,34	32.382,26	96.143,66		59.114,21	96.143,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000009	130.000,00	130.000,00	7.563,15	25.229,31	104.770,69	7.563,15	25.229,31		14.771,94	25.229,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	169.000,00	169.000,00	8.476,48	26.645,03	142.354,97	8.476,48	26.645,03		8.610,97	18.476,17	8.168,86	8.168,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	45.000,00	45.000,00		35.807,89	9.192,11	3.104,73	6.209,46	29.598,43	3.104,73	6.209,46		29.598,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	1.000,00	21.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	8,86	150,81	10.849,19	8,86	150,81		10.849,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>808.000,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>58.421,89</b>	<b>194.825,89</b>	<b>633.174,11</b>	<b>51.535,48</b>	<b>154.378,27</b>	<b>40.447,62</b>	<b>85.610,71</b>	<b>146.209,41</b>	<b>8.168,86</b>	<b>48.616,48</b>
<b>024004.101220262.143 - IMPLEMENTAR E GARANTIR O TRANSPORTE SANITÁRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	400.000,00	2.040.000,00			2.040.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	31.656,00			31.656,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>2.116.656,00</b>			<b>2.116.656,00</b>							
<b>024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	675.000,00	675.000,00	33.536,44	109.292,11	565.707,89	33.536,44	109.292,11		64.147,24	109.292,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000024	2.330.000,00	2.330.000,00	135.920,36	397.847,61	1.932.152,39	135.920,36	397.847,61		238.196,40	397.847,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	1.010.000,00	930.000,00	37.703,74	109.063,91	820.936,09	37.703,74	109.063,91		34.573,71	75.570,47	33.493,44	33.493,44
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	2.100,00	3.200,00	16.800,00	100,00	200,00	3.000,00		100,00	100,00	3.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	900.000,00	900.000,00	136.290,04	167.855,54	732.144,46	90.633,08	120.847,28	47.008,26	120.003,28	120.201,28	646,00	47.654,26

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**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 15/04/2021 16:12:43

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000030	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	191.000,00	191.000,00	500,00	49.163,44	141.836,56	4.705,47	10.212,94	38.950,50	4.705,47	10.212,94		38.950,50
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000034	8.000.000,00	8.000.000,00		7.029.059,71	970.940,29	594.703,28	1.319.782,01	5.709.277,70	594.703,28	1.319.782,01		5.709.277,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000.000,00	1.600.000,00	51.800,68	231.200,68	1.368.799,32	13.655,21	17.353,64	213.847,04	13.618,33	17.316,76	36,88	213.883,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	100.000,00	100.000,00	106,49	106,49	99.893,51			106,49				106,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.477.000,00</b>	<b>14.997.000,00</b>	<b>397.957,75</b>	<b>8.096.789,49</b>	<b>6.900.210,51</b>	<b>910.957,58</b>	<b>2.084.599,50</b>	<b>6.012.189,99</b>	<b>1.069.947,71</b>	<b>2.050.323,18</b>	<b>34.276,32</b>	<b>6.046.466,31</b>
<b>024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.202.807,06	1.222.807,06		1.006.990,00	215.817,06	74.700,31	171.813,11	835.176,89	74.700,31	171.813,11		835.176,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	340.192,94	340.192,94			340.192,94							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.551.000,00</b>	<b>1.571.000,00</b>		<b>1.006.990,00</b>	<b>564.010,00</b>	<b>74.700,31</b>	<b>171.813,11</b>	<b>835.176,89</b>	<b>74.700,31</b>	<b>171.813,11</b>		<b>835.176,89</b>
<b>024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	6.120.000,00	6.120.000,00		2.815.425,00	3.304.575,00	399.651,64	583.484,10	2.231.940,90	399.651,64	583.484,10		2.231.940,90
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.123.000,00</b>	<b>6.123.000,00</b>		<b>2.815.425,00</b>	<b>3.307.575,00</b>	<b>399.651,64</b>	<b>583.484,10</b>	<b>2.231.940,90</b>	<b>399.651,64</b>	<b>583.484,10</b>		<b>2.231.940,90</b>
<b>024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							



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

Emissão: 15/04/2021 16:12:43

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	80.000,00	80.000,00	-4,00	1.616,00	78.384,00		1.616,00					1.616,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>148.384,00</b>		<b>1.616,00</b>					<b>1.616,00</b>
<b>024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>024004.101220283.012 - CONSTRUIR O CENTRO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, EQUIPAMENTOS E GARAGEM DA SEMUS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>024004.101220283.014 - CONSTRUIR A CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>024004.101220283.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													

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**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 15/04/2021 16:12:43

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220283.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>							
<b>024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000081	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							
<b>024004.103010232.018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	11.000,00	11.000,00			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	18.336,53	74.663,47	18.336,53	18.336,53		2.145,83	2.145,83	16.190,70	16.190,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>18.336,53</b>	<b>18.336,53</b>	<b>137.663,47</b>	<b>18.336,53</b>	<b>18.336,53</b>		<b>2.145,83</b>	<b>2.145,83</b>	<b>16.190,70</b>	<b>16.190,70</b>
<b>024004.103010232.019 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	20.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	1.036,40	2.695,26	12.304,74	45,68	1.704,54	990,72	13.295,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>1.036,40</b>	<b>2.695,26</b>	<b>12.304,74</b>	<b>45,68</b>	<b>1.704,54</b>	<b>990,72</b>	<b>13.295,46</b>
<b>024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	754.000,00	754.000,00	70.411,08	192.606,40	561.393,60	70.411,08	192.606,40		121.994,96	192.606,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	130.000,00	130.000,00	9.623,32	30.247,76	99.752,24	9.623,32	30.247,76		15.669,36	30.247,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	182.000,00	182.000,00			32.345,52	149.654,48	32.345,52		13.252,81	32.345,52		

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**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 15/04/2021 16:12:43

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.102.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>80.034,40</b>	<b>255.199,68</b>	<b>846.800,32</b>	<b>80.034,40</b>	<b>255.199,68</b>		<b>150.917,13</b>	<b>255.199,68</b>		
<b>024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	3.479.999,99	3.479.999,99	266.346,61	807.537,00	2.672.462,99	266.346,61	807.537,00		480.762,86	807.537,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	262.211,44	262.211,44	17.643,27	54.651,34	207.560,10	17.643,27	54.651,34		31.731,85	54.651,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	1.010.800,88	1.010.800,88	60.648,17	187.352,04	823.448,84	60.648,17	187.352,04		63.939,41	129.282,81	58.069,23	58.069,23
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	900.000,00	900.000,00	12.099,28	206.794,51	693.205,49	155.196,12	155.196,12	51.598,39	155.196,12	155.196,12		51.598,39
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	5.000,00	55.000,00		28.722,00	26.278,00			28.722,00				28.722,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	250.000,00	250.000,00	25.816,80	170.816,80	79.183,20	16.128,87	18.437,93	152.378,87	15.090,71	17.399,77	1.038,16	153.417,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	150.000,00	80.000,00	7.342,35	25.850,60	54.149,40			25.850,60				25.850,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.115.012,31</b>	<b>6.095.012,31</b>	<b>389.896,48</b>	<b>1.481.724,29</b>	<b>4.613.288,02</b>	<b>515.963,04</b>	<b>1.223.174,43</b>	<b>258.549,86</b>	<b>746.720,95</b>	<b>1.164.067,04</b>	<b>59.107,39</b>	<b>317.657,25</b>
<b>024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	858.000,00	858.000,00	63.283,70	202.858,40	655.141,60	63.283,70	202.858,40		116.846,48	202.858,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	325.000,00	325.000,00	27.874,90	86.677,40	238.322,60	27.874,90	86.677,40		48.650,94	86.677,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	201.500,00	201.500,00	20.339,83	64.602,87	136.897,13	20.339,83	64.602,87		21.086,74	44.673,20	19.929,67	19.929,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	250.000,00	250.000,00	18.894,80	129.582,30	120.417,70			129.582,30				129.582,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000123	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	-73.153,74	146.311,26	93.688,74	24.385,00	48.770,00	97.541,26	24.385,00	48.770,00		97.541,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.976.500,00</b>	<b>1.976.500,00</b>	<b>57.239,49</b>	<b>630.032,23</b>	<b>1.346.467,77</b>	<b>135.883,43</b>	<b>402.908,67</b>	<b>227.123,56</b>	<b>210.969,16</b>	<b>382.979,00</b>	<b>19.929,67</b>	<b>247.053,23</b>
<b>024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	700.000,00	700.000,00	56.214,03	165.147,91	534.852,09	56.214,03	165.147,91		101.094,16	165.147,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	179.650,00	179.650,00	12.542,79	36.618,58	143.031,42	12.542,79	36.618,58		12.373,81	24.075,79	12.542,79	12.542,79
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		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**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 15/04/2021 16:12:43

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>932.650,00</b>	<b>932.650,00</b>	<b>68.756,82</b>	<b>205.362,49</b>	<b>727.287,51</b>	<b>72.352,82</b>	<b>205.362,49</b>		<b>117.063,97</b>	<b>192.819,70</b>	<b>12.542,79</b>	<b>12.542,79</b>
<b>024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	676.000,00	676.000,00		24.774,62	651.225,38		24.774,62		3.516,85	24.774,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000136	1.560.000,00	1.560.000,00	118.289,31	297.001,01	1.262.998,99	118.289,31	297.001,01		200.016,16	297.001,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	273.000,00	273.000,00	9.323,85	32.010,20	240.989,80	9.323,85	32.010,20		9.885,41	22.686,35	9.323,85	9.323,85
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	956,25	3.448,52	36.551,48	105,21	2.597,48	851,04	37.402,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.614.000,00</b>	<b>2.614.000,00</b>	<b>127.613,16</b>	<b>393.785,83</b>	<b>2.220.214,17</b>	<b>128.569,41</b>	<b>357.234,35</b>	<b>36.551,48</b>	<b>213.523,63</b>	<b>347.059,46</b>	<b>10.174,89</b>	<b>46.726,37</b>
<b>024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	10.000,00	10.000,00		799,47	9.200,53		799,47		799,47	799,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000145	195.000,00	195.000,00	8.316,52	24.949,56	170.050,44	8.316,52	24.949,56		15.374,76	24.949,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	49.000,00	49.000,00	1.855,62	5.566,86	43.433,14	1.855,62	5.566,86		1.855,62	3.711,24	1.855,62	1.855,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000149	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	25.000,00	25.000,00		14.545,99	10.454,01	2.566,94	2.566,94	11.979,05	2.566,94	2.566,94		11.979,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	5.000,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00	1.134,30	3.216,62	11.783,38	148,05	2.230,37	986,25	12.769,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>362.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>10.172,14</b>	<b>60.861,88</b>	<b>331.138,12</b>	<b>13.873,38</b>	<b>37.099,45</b>	<b>23.762,43</b>	<b>20.744,84</b>	<b>34.257,58</b>	<b>2.841,87</b>	<b>26.604,30</b>
<b>024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000153	450.000,00	400.000,00	63.425,50	64.375,50	335.624,50		950,00	63.425,50		950,00		63.425,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	50.000,00	50.000,00		14.240,50	35.759,50	1.424,05	2.848,10	11.392,40	1.424,05	2.848,10		11.392,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	55.000,00	55.000,00		13.085,93	41.914,07	444,66	771,71	12.314,22	444,66	771,71		12.314,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>580.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>63.425,50</b>	<b>91.701,93</b>	<b>438.298,07</b>	<b>1.868,71</b>	<b>4.569,81</b>	<b>87.132,12</b>	<b>1.868,71</b>	<b>4.569,81</b>		<b>87.132,12</b>
<b>024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000157	49.629,13	49.629,13			49.629,13							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000158	72.195,84	72.195,84			72.195,84							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	30.000,00	30.000,00			30.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 15/04/2021 16:12:43

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE</b>													
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		316.605,00	5.800.000,02	26.383,75	52.767,50	263.837,50	26.383,75	52.767,50		263.837,50
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000163	9.435,20	9.435,20			9.435,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.292.865,19</b>	<b>6.292.865,19</b>		<b>316.605,00</b>	<b>5.976.260,19</b>	<b>26.383,75</b>	<b>52.767,50</b>	<b>263.837,50</b>	<b>26.383,75</b>	<b>52.767,50</b>		<b>263.837,50</b>
<b>024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	260.000,00	260.000,00	14.015,94	44.428,98	215.571,02	14.015,94	44.428,98		26.213,66	44.428,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	77.000,00	77.000,00	6.175,23	17.883,43	59.116,57	6.175,23	17.883,43		10.349,02	17.883,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	50.700,00	50.700,00	4.505,13	13.903,43	36.796,57	4.505,13	13.903,43		4.375,64	9.705,92	4.197,51	4.197,51
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	170.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	2.897.644,15	1.897.644,15		300.000,00	1.597.644,15	23.191,35	26.724,92	273.275,08	23.191,35	26.724,92		273.275,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.501.344,15</b>	<b>2.481.344,15</b>	<b>24.696,30</b>	<b>376.215,84</b>	<b>2.105.128,31</b>	<b>47.887,65</b>	<b>102.940,76</b>	<b>273.275,08</b>	<b>64.129,67</b>	<b>98.743,25</b>	<b>4.197,51</b>	<b>277.472,59</b>
<b>024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	2.668.129,95	2.668.129,95	206.097,06	629.996,95	2.038.133,00	206.097,06	629.996,95		372.749,13	629.996,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	1.105.000,00	1.105.000,00	58.633,10	257.500,25	847.499,75	58.633,10	257.500,25		101.299,02	257.500,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	1.040.000,00	1.040.000,00	76.143,32	233.966,88	806.033,12	76.143,32	233.966,88		75.654,80	161.424,20	72.542,68	72.542,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000175	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.300.000,00	1.300.000,00	89.870,94	251.531,91	1.048.468,09	140.255,90	140.255,90	111.276,01	140.255,90	140.255,90		111.276,01
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000177	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.500.000,00	1.500.000,00	103.267,20	403.267,20	1.096.732,80	20.305,12	47.364,22	355.902,98	2.343,18	29.402,28	17.961,94	373.864,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	380.000,00	635.837,32	2.510,98	519.048,30	116.789,02			519.048,30				519.048,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.268.129,95</b>	<b>8.523.967,27</b>	<b>536.522,60</b>	<b>2.295.311,49</b>	<b>6.228.655,78</b>	<b>501.434,50</b>	<b>1.309.084,20</b>	<b>986.227,29</b>	<b>692.302,03</b>	<b>1.218.579,58</b>	<b>90.504,62</b>	<b>1.076.731,91</b>
<b>024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	2.142,85	2.142,85			2.142,85							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	2.142,85	2,142,85			2,142,85							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	2,142,85	2,142,85			2,142,85							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	2,142,85	102,142,85		48,469,39	53,673,46			48,469,39				48,469,39
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		56,460,00	56,460,00		56,460,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15,000,00</b>	<b>171,460,00</b>		<b>104,929,39</b>	<b>66,530,61</b>	<b>56,460,00</b>	<b>56,460,00</b>	<b>48,469,39</b>	<b>56,460,00</b>	<b>56,460,00</b>		<b>48,469,39</b>
<b>024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA</b>													



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

Emissão: 15/04/2021 16:12:43

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA</b>													
33903000000 - 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>													
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	890,00	1.540,00	3.460,00		1.540,00					1.540,00
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	50.000,00			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			6.200,00		3.800,00					3.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>890,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>127.660,00</b>		<b>5.340,00</b>					<b>5.340,00</b>
<b>024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS</b>													
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	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000207	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>			<b>156.000,00</b>							
<b>024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA</b>													
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	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>			<b>415.000,00</b>							
<b>024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													

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**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 15/04/2021 16:12:43

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	300.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.340.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>			<b>2.050.000,00</b>							
<b>024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	250.000,00	250.000,00	14.430,50	48.952,80	201.047,20	28.054,84	28.124,84	20.827,96	18.443,44	18.513,44	9.611,40	30.439,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>14.430,50</b>	<b>48.952,80</b>	<b>201.047,20</b>	<b>28.054,84</b>	<b>28.124,84</b>	<b>20.827,96</b>	<b>18.443,44</b>	<b>18.513,44</b>	<b>9.611,40</b>	<b>30.439,36</b>
<b>024004.103030252.028 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000218	780.000,00	780.000,00	66.644,87	195.781,56	584.218,44	66.644,87	195.781,56		119.676,00	195.781,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	156.000,00	156.000,00	10.294,34	32.337,82	123.662,18	10.294,34	32.337,82		16.904,67	32.337,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	188.500,00	188.500,00	17.446,16	52.516,18	135.983,82	17.446,16	52.516,18		17.113,89	38.324,37	14.191,81	14.191,81
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	7.258,74	30.002,77	3.629,37	7.258,74		30.002,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	25.000,00	25.000,00		18.000,00	7.000,00	2.606,88	8.263,28	9.736,72		5.656,40	2.606,88	12.343,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	30.000,00	30.000,00	106,49	106,49	29.893,51			106,49				106,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.260.500,00</b>	<b>1.260.500,00</b>	<b>94.491,86</b>	<b>336.003,56</b>	<b>924.496,44</b>	<b>100.621,62</b>	<b>296.157,58</b>	<b>39.845,98</b>	<b>157.323,93</b>	<b>279.358,89</b>	<b>16.798,69</b>	<b>56.644,67</b>
<b>024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000227	1.846.179,94	2.075.459,69	55.279,98	433.418,37	1.642.041,32	276.801,26	276.991,76	156.426,61	262.097,78	262.288,28	14.703,48	171.130,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.846.179,94</b>	<b>2.075.459,69</b>	<b>55.279,98</b>	<b>433.418,37</b>	<b>1.642.041,32</b>	<b>276.801,26</b>	<b>276.991,76</b>	<b>156.426,61</b>	<b>262.097,78</b>	<b>262.288,28</b>	<b>14.703,48</b>	<b>171.130,09</b>
<b>024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>024004.103040242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000229	230.500,00	230.500,00	19.234,25	57.702,75	172.797,25	19.234,25	57.702,75		36.481,43	57.702,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000230	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000231	70.100,00	70.100,00	4.291,66	12.874,94	57.225,06	4.291,66	12.874,94		4.291,64	8.583,28	4.291,66	4.291,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000232	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 15/04/2021 16:12:43

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103040242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>395.600,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>23.525,91</b>	<b>70.577,69</b>	<b>325.022,31</b>	<b>23.525,91</b>	<b>70.577,69</b>		<b>40.773,07</b>	<b>66.286,03</b>	<b>4.291,66</b>	<b>4.291,66</b>
<b>024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	65.000,00	65.000,00	4.798,24	14.394,72	50.605,28	4.798,24	14.394,72		9.096,66	14.394,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	156.000,00	156.000,00	13.321,89	40.159,67	115.840,33	13.321,89	40.159,67		24.444,83	40.159,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	70.000,00	70.000,00	4.043,02	12.172,34	57.827,66	4.043,02	12.172,34		4.128,25	8.129,32	4.043,02	4.043,02
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000242	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	15.000,00	15.000,00		2.000,00	13.000,00	85,60	171,20	1.828,80	85,60	171,20		1.828,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	25.000,00	25.000,00	106,49	106,49	24.893,51			106,49				106,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>22.269,64</b>	<b>68.833,22</b>	<b>315.166,78</b>	<b>22.248,75</b>	<b>66.897,93</b>	<b>1.935,29</b>	<b>37.755,34</b>	<b>62.854,91</b>	<b>4.043,02</b>	<b>5.978,31</b>
<b>024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	260.000,00	260.000,00	17.438,80	54.115,22	205.884,78	17.438,80	54.115,22		31.236,38	54.115,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	32.500,00	32.500,00	1.791,43	3.582,86	28.917,14	1.791,43	3.582,86		2.854,25	3.582,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	69.150,96	69.150,96	4.290,74	12.873,88	56.277,08	4.290,74	12.873,88		4.290,74	8.583,14	4.290,74	4.290,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000252	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	35.000,00	35.000,00		13.702,59	21.297,41	1.719,99	3.439,98	10.262,61	1.719,99	3.439,98		10.262,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	40.000,00	40.000,00		7.000,00	33.000,00	500,48	2.642,62	4.357,38	1.346,75	2.642,62		4.357,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>521.650,96</b>	<b>521.650,96</b>	<b>23.520,97</b>	<b>91.274,55</b>	<b>430.376,41</b>	<b>25.741,44</b>	<b>76.654,56</b>	<b>14.619,99</b>	<b>41.448,11</b>	<b>72.363,82</b>	<b>4.290,74</b>	<b>18.910,73</b>
<b>024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>024004.103050432.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000258	32.500,00	32.500,00	1.100,00	3.300,00	29.200,00	1.100,00	3.300,00		2.117,50	3.300,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	78.000,00	78.000,00	3.314,30	9.942,90	68.057,10	3.314,30	9.942,90		5.259,19	9.942,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	63.700,00	63.700,00	984,93	2.954,79	60.745,21	984,93	2.954,79		984,93	1.969,86	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	75.000,00		24.500,80	50.499,20			24.500,80				24.500,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000263	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000264	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 15/04/2021 16:12:43

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103050432.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	35.000,00	35.000,00	17.211,20	29.211,20	5.788,80	855,23	1.517,33	27.693,87	1.517,33	1.517,33		27.693,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>384.200,00</b>	<b>384.200,00</b>	<b>22.610,43</b>	<b>69.909,69</b>	<b>314.290,31</b>	<b>6.254,46</b>	<b>17.715,02</b>	<b>52.194,67</b>	<b>9.878,95</b>	<b>16.730,09</b>	<b>984,93</b>	<b>53.179,60</b>
<b>024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	286.000,00	286.000,00	23.690,28	64.237,14	221.762,86	23.690,28	64.237,14		39.624,41	64.237,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000269	26.000,00	26.000,00	2.084,90	6.254,70	19.745,30	2.084,90	6.254,70		3.200,93	6.254,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	58.500,00	58.500,00	5.751,09	15.715,54	42.784,46	5.751,09	15.715,54		4.789,36	9.964,45	5.751,09	5.751,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000273	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000274	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	9.950,00	9.950,00		3.500,00	6.450,00	122,27	217,94	3.282,06	122,27	217,94		3.282,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>462.950,00</b>	<b>462.950,00</b>	<b>31.526,27</b>	<b>89.707,38</b>	<b>373.242,62</b>	<b>31.648,54</b>	<b>86.425,32</b>	<b>3.282,06</b>	<b>47.736,97</b>	<b>80.674,23</b>	<b>5.751,09</b>	<b>9.033,15</b>
<b>024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000278	13.750,83	13.750,83			13.750,83							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000279	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.750,83</b>	<b>113.750,83</b>			<b>113.750,83</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>66.900.000,00</b>	<b>67.453.233,07</b>	<b>2.463.264,62</b>	<b>19.906.380,22</b>	<b>47.546.852,85</b>	<b>3.551.825,85</b>	<b>7.941.652,81</b>	<b>11.964.727,41</b>	<b>4.548.643,31</b>	<b>7.622.252,46</b>	<b>319.400,35</b>	<b>12.284.127,76</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>66.900.000,00</b>	<b>67.453.233,07</b>	<b>2.463.264,62</b>	<b>19.906.380,22</b>	<b>47.546.852,85</b>	<b>3.551.825,85</b>	<b>7.941.652,81</b>	<b>11.964.727,41</b>	<b>4.548.643,31</b>	<b>7.622.252,46</b>	<b>319.400,35</b>	<b>12.284.127,76</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>66.900.000,00</b>	<b>67.453.233,07</b>	<b>2.463.264,62</b>	<b>19.906.380,22</b>	<b>47.546.852,85</b>	<b>3.551.825,85</b>	<b>7.941.652,81</b>	<b>11.964.727,41</b>	<b>4.548.643,31</b>	<b>7.622.252,46</b>	<b>319.400,35</b>	<b>12.284.127,76</b>