



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

Emissão: 11/05/2021 14:50:54

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.041220012.115 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO DE TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000002 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000003 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000004 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 331.650,00 | 68.350,00 | | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 465.000,00 | 465.000,00 | | 331.650,00 | 133.350,00 | | | 331.650,00 | | | | 331.650,00 |
| 024004.101220012.041 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000007 | 9.166,67 | 9.166,67 | | | 9.166,67 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.166,67 | 9.166,67 | | | 9.166,67 | | | | | | | |
| 024004.101220262.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000008 | 416.000,00 | 416.000,00 | 34.339,63 | 130.483,29 | 285.516,71 | 34.339,63 | 130.483,29 | | 34.339,63 | 130.483,29 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000009 | 130.000,00 | 130.000,00 | 7.563,15 | 32.792,46 | 97.207,54 | 7.563,15 | 32.792,46 | | 7.563,15 | 32.792,46 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000010 | 169.000,00 | 169.000,00 | 7.937,38 | 34.582,41 | 134.417,59 | 7.937,38 | 34.582,41 | | 8.476,48 | 26.952,65 | 7.629,76 | 7.629,76 |
| 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 | 9.314,19 | 26.493,70 | 3.104,73 | 9.314,19 | | 26.493,70 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000016 | 1.000,00 | 21.000,00 | | 11.000,00 | 10.000,00 | | 150,81 | 10.849,19 | | 150,81 | | 10.849,19 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000017 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 808.000,00 | 828.000,00 | 49.840,16 | 244.666,05 | 583.333,95 | 52.944,89 | 207.323,16 | 37.342,89 | 53.483,99 | 199.693,40 | 7.629,76 | 44.972,65 |
| 024004.101220262.143 - IMPLEMENTAR E GARANTIR O TRANSPORTE SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000018 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000019 | 400.000,00 | 2.040.000,00 | | | 2.040.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000020 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000021 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000022 | 50.000,00 | 31.656,00 | | | 31.656,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 495.000,00 | 2.116.656,00 | | | 2.116.656,00 | | | | | | | |
| 024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000023 | 675.000,00 | 675.000,00 | 26.420,65 | 135.712,76 | 539.287,24 | 26.420,65 | 135.712,76 | | 26.420,65 | 135.712,76 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000024 | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 132.964,15 | 530.811,76 | 1.799.188,24 | 132.964,15 | 530.811,76 | | 132.964,15 | 530.811,76 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000025 | 1.010.000,00 | 930.000,00 | 36.578,91 | 145.642,82 | 784.357,18 | 36.578,91 | 145.642,82 | | 39.328,97 | 114.899,44 | 30.743,38 | 30.743,38 |
| 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 | 5.300,00 | 14.700,00 | 100,00 | 300,00 | 5.000,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 5.100,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000029 | 900.000,00 | 900.000,00 | 97,84 | 167.953,38 | 732.046,62 | 36.986,10 | 157.833,38 | 10.120,00 | 37.632,10 | 157.833,38 | | 10.120,00 |

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 11/05/2021 14:50:54

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000030 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000031 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000032 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000033 | 191.000,00 | 191.000,00 | 2.000,00 | 51.163,44 | 139.836,56 | 6.705,47 | 16.918,41 | 34.245,03 | 6.705,47 | 16.918,41 | | 34.245,03 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000034 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 900.000,00 | 7.929.059,71 | 70.940,29 | 733.870,00 | 2.053.652,01 | 5.875.407,70 | 222.072,52 | 1.541.854,53 | 511.797,48 | 6.387.205,18 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000035 | 2.000.000,00 | 1.600.000,00 | | 231.200,68 | 1.368.799,32 | 16.998,86 | 34.352,50 | 196.848,18 | 17.035,74 | 34.352,50 | | 196.848,18 |
| 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 | 3.970,00 | 4.076,49 | 95.923,51 | | | 4.076,49 | | | | 4.076,49 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.477.000,00 | 14.997.000,00 | 1.104.131,55 | 9.200.921,04 | 5.796.078,96 | 990.624,14 | 3.075.223,64 | 6.125.697,40 | 482.259,60 | 2.532.582,78 | 542.640,86 | 6.668.338,26 |
| 024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000039 | 1.202.807,06 | 1.222.807,06 | | | 1.006.990,00 | 215.817,06 | 126.181,32 | 297.994,43 | 708.995,57 | 126.181,32 | 297.994,43 | 708.995,57 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000040 | 340.192,94 | 340.192,94 | 6.385,60 | 6.385,60 | 333.807,34 | | | 6.385,60 | | | | 6.385,60 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000041 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000042 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.551.000,00 | 1.571.000,00 | 6.385,60 | 1.013.375,60 | 557.624,40 | 126.181,32 | 297.994,43 | 715.381,17 | 126.181,32 | 297.994,43 | | 715.381,17 |
| 024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000044 | 6.120.000,00 | 6.120.000,00 | | 2.815.425,00 | 3.304.575,00 | 401.894,86 | 985.378,96 | 1.830.046,04 | 401.894,86 | 985.378,96 | | 1.830.046,04 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000045 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000046 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.123.000,00 | 6.123.000,00 | | 2.815.425,00 | 3.307.575,00 | 401.894,86 | 985.378,96 | 1.830.046,04 | 401.894,86 | 985.378,96 | | 1.830.046,04 |
| 024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000048 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000049 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000050 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000051 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000052 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000053 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000054 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000055 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000056 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000057 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |



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

Emissão: 11/05/2021 14:50:54

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000058 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000059 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000060 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000061 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000062 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000063 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000064 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000065 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000066 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000067 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000068 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000069 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000070 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000071 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000072 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 1.616,00 | 78.384,00 | | 1.616,00 | | | | | 1.616,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 1.616,00 | 148.384,00 | | 1.616,00 | | | | | 1.616,00 |
| 024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000073 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 024004.101220283.012 - CONSTRUIR O CENTRO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, EQUIPAMENTOS E GARAGEM DA SEMUS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000074 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 024004.101220283.014 - CONSTRUIR A CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000075 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000076 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000077 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000078 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 024004.101220283.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 11/05/2021 14:50:54

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.101220283.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000079 | 700.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 700.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | | | | | | |
| 024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000080 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000081 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000082 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000083 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000084 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 350.000,00 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | | | | |
| 024004.103010232.018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000085 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000086 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000087 | 13.000,00 | 93.000,00 | | 18.336,53 | 74.663,47 | | 18.336,53 | | 16.190,70 | 18.336,53 | | |
| 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000088 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000089 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000090 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000091 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 76.000,00 | 156.000,00 | | 18.336,53 | 137.663,47 | | 18.336,53 | | 16.190,70 | 18.336,53 | | |
| 024004.103010232.019 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000092 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000093 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000094 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000095 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000096 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000097 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000098 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 15.000,00 | 5.000,00 | 828,34 | 3.523,60 | 11.476,40 | 1.819,06 | 3.523,60 | | 11.476,40 |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000099 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 15.000,00 | 135.000,00 | 828,34 | 3.523,60 | 11.476,40 | 1.819,06 | 3.523,60 | | 11.476,40 |
| 024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000100 | 754.000,00 | 754.000,00 | 56.643,96 | 249.250,36 | 504.749,64 | 56.643,96 | 249.250,36 | | 56.643,96 | 249.250,36 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000101 | 130.000,00 | 130.000,00 | 9.623,32 | 39.871,08 | 90.128,92 | 9.623,32 | 39.871,08 | | 9.623,32 | 39.871,08 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000102 | 182.000,00 | 182.000,00 | 14.967,40 | 47.312,92 | 134.687,08 | 14.967,40 | 47.312,92 | | 2.145,83 | 34.491,35 | 12.821,57 | 12.821,57 |

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
ABRIL DE 2021

Emissão: 11/05/2021 14:50:54

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000104 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000105 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000106 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000107 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.102.000,00 | 1.102.000,00 | 81.234,68 | 336.434,36 | 765.565,64 | 81.234,68 | 336.434,36 | | 68.413,11 | 323.612,79 | 12.821,57 | 12.821,57 |
| 024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000108 | 3.479.999,99 | 3.479.999,99 | 262.504,21 | 1.070.041,21 | 2.409.958,78 | 262.504,21 | 1.070.041,21 | | 262.504,21 | 1.070.041,21 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000109 | 262.211,44 | 262.211,44 | 17.732,40 | 72.383,74 | 189.827,70 | 17.732,40 | 72.383,74 | | 17.732,40 | 72.383,74 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000110 | 1.010.800,88 | 980.800,88 | 59.045,27 | 246.397,31 | 734.403,57 | 59.045,27 | 246.397,31 | | 60.648,17 | 189.930,98 | 56.466,33 | 56.466,33 |
| 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 | 116.696,07 | 323.490,58 | 576.509,42 | 13.193,52 | 168.389,64 | 155.100,94 | 13.193,52 | 168.389,64 | | 155.100,94 |
| 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 | | 170.816,80 | 79.183,20 | 14.286,79 | 32.724,72 | 138.092,08 | 15.324,95 | 32.724,72 | | 138.092,08 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000117 | 150.000,00 | 80.000,00 | 24.408,00 | 50.258,60 | 29.741,40 | | | 50.258,60 | | | | 50.258,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.115.012,31 | 6.065.012,31 | 480.385,95 | 1.962.110,24 | 4.102.902,07 | 366.762,19 | 1.589.936,62 | 372.173,62 | 369.403,25 | 1.533.470,29 | 56.466,33 | 428.639,95 |
| 024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000118 | 858.000,00 | 858.000,00 | 63.318,91 | 266.177,31 | 591.822,69 | 63.318,91 | 266.177,31 | | 63.318,91 | 266.177,31 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000119 | 325.000,00 | 325.000,00 | 28.679,05 | 115.356,45 | 209.643,55 | 28.679,05 | 115.356,45 | | 28.679,05 | 115.356,45 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000120 | 201.500,00 | 231.500,00 | 20.527,11 | 85.129,98 | 146.370,02 | 20.527,11 | 85.129,98 | | 20.339,83 | 65.013,03 | 20.116,95 | 20.116,95 |
| 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 | | 129.582,30 | 120.417,70 | 5.880,70 | 5.880,70 | 123.701,60 | | | 5.880,70 | 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 | | 146.311,26 | 93.688,74 | | 48.770,00 | 97.541,26 | | 48.770,00 | | 97.541,26 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000126 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.976.500,00 | 2.006.500,00 | 112.525,07 | 742.557,30 | 1.263.942,70 | 118.405,77 | 521.314,44 | 221.242,86 | 112.337,79 | 495.316,79 | 25.997,65 | 247.240,51 |
| 024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000127 | 700.000,00 | 700.000,00 | 56.409,95 | 221.557,86 | 478.442,14 | 56.409,95 | 221.557,86 | | 56.409,95 | 221.557,86 | | |
| 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 | 12.586,50 | 49.205,08 | 130.444,92 | 12.586,50 | 49.205,08 | | 12.542,79 | 36.618,58 | 12.586,50 | 12.586,50 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000130 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000131 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000132 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000133 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 3.596,00 | 16.404,00 | | 3.596,00 | | | 3.596,00 | | |



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

Emissão: 11/05/2021 14:50:54

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 932.650,00 | 932.650,00 | 68.996,45 | 274.358,94 | 658.291,06 | 68.996,45 | 274.358,94 | | 68.952,74 | 261.772,44 | 12.586,50 | 12.586,50 |
| 024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000134 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000135 | 676.000,00 | 676.000,00 | | 24.774,62 | 651.225,38 | | 24.774,62 | | | 24.774,62 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000136 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 45.991,04 | 342.992,05 | 1.217.007,95 | 45.991,04 | 342.992,05 | | 45.991,04 | 342.992,05 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000137 | 273.000,00 | 273.000,00 | 10.364,38 | 42.374,58 | 230.625,42 | 10.364,38 | 42.374,58 | | 9.323,85 | 32.010,20 | 10.364,38 | 10.364,38 |
| 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 | 652,76 | 4.101,28 | 35.898,72 | 1.503,80 | 4.101,28 | | 35.898,72 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000143 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.614.000,00 | 2.614.000,00 | 56.355,42 | 450.141,25 | 2.163.858,75 | 57.008,18 | 414.242,53 | 35.898,72 | 56.818,69 | 403.878,15 | 10.364,38 | 46.263,10 |
| 024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000144 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 799,47 | 9.200,53 | | 799,47 | | | 799,47 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000145 | 195.000,00 | 195.000,00 | 9.308,75 | 34.258,31 | 160.741,69 | 9.308,75 | 34.258,31 | | 9.308,75 | 34.258,31 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000146 | 49.000,00 | 49.000,00 | 1.982,12 | 7.548,98 | 41.451,02 | 1.982,12 | 7.548,98 | | 1.855,62 | 5.566,86 | 1.982,12 | 1.982,12 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000147 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000148 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000149 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000150 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 14.545,99 | 10.454,01 | 1.283,47 | 3.850,41 | 10.695,58 | 1.283,47 | 3.850,41 | | 10.695,58 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000151 | 5.000,00 | 35.000,00 | | 15.000,00 | 20.000,00 | 899,64 | 4.116,26 | 10.883,74 | 1.885,89 | 4.116,26 | | 10.883,74 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000152 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 362.000,00 | 392.000,00 | 11.290,87 | 72.152,75 | 319.847,25 | 13.473,98 | 50.573,43 | 21.579,32 | 14.333,73 | 48.591,31 | 1.982,12 | 23.561,44 |
| 024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000153 | 450.000,00 | 400.000,00 | 298.058,26 | 362.433,76 | 37.566,24 | 60.767,50 | 61.717,50 | 300.716,26 | 60.767,50 | 61.717,50 | | 300.716,26 |
| 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 | 4.272,15 | 9.968,35 | 1.424,05 | 4.272,15 | | 9.968,35 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000156 | 55.000,00 | 55.000,00 | 700,00 | 13.785,93 | 41.214,07 | 7.982,72 | 8.754,43 | 5.031,50 | 7.982,72 | 8.754,43 | | 5.031,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 580.000,00 | 530.000,00 | 298.758,26 | 390.460,19 | 139.539,81 | 70.174,27 | 74.744,08 | 315.716,11 | 70.174,27 | 74.744,08 | | 315.716,11 |
| 024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000157 | 49.629,13 | 49.629,13 | | | 49.629,13 | | | | | | | |
| 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



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

Emissão: 11/05/2021 14:50:54

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000160 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000161 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000162 | 6.116.605,02 | 6.116.605,02 | 1.593.602,55 | 1.910.207,55 | 4.206.397,47 | 52.767,50 | 1.857.440,05 | | | 52.767,50 | | 1.857.440,05 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000163 | 9.435,20 | 9.435,20 | | | 9.435,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.292.865,19 | 6.292.865,19 | 1.593.602,55 | 1.910.207,55 | 4.382.657,64 | 52.767,50 | 1.857.440,05 | | | 52.767,50 | | 1.857.440,05 |
| 024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000164 | 260.000,00 | 260.000,00 | 13.937,09 | 58.366,07 | 201.633,93 | 13.937,09 | 58.366,07 | | | 13.937,09 | 58.366,07 | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000165 | 77.000,00 | 77.000,00 | 5.657,63 | 23.541,06 | 53.458,94 | 5.657,63 | 23.541,06 | | | 5.657,63 | 23.541,06 | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000166 | 50.700,00 | 50.700,00 | 4.372,06 | 18.275,49 | 32.424,51 | 4.372,06 | 18.275,49 | | | 4.505,13 | 14.211,05 | 4.064,44 |
| 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 | 13.629,73 | 40.354,65 | 259.645,35 | 13.629,73 | 40.354,65 | | 259.645,35 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000171 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.501.344,15 | 2.481.344,15 | 23.966,78 | 400.182,62 | 2.081.161,53 | 37.596,51 | 140.537,27 | 259.645,35 | 37.729,58 | 136.472,83 | 4.064,44 | 263.709,79 |
| 024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000172 | 2.668.129,95 | 2.668.129,95 | 198.936,25 | 828.933,20 | 1.839.196,75 | 198.936,25 | 828.933,20 | | | 198.936,25 | 828.933,20 | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000173 | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 123.463,19 | 380.963,44 | 724.036,56 | 123.463,19 | 380.963,44 | | | 123.463,19 | 380.963,44 | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000174 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 70.904,10 | 304.870,98 | 735.129,02 | 70.904,10 | 304.870,98 | | | 80.380,13 | 241.804,33 | 63.066,65 |
| 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 | 60.234,98 | 311.766,89 | 988.233,11 | 89.633,94 | 229.889,84 | 81.877,05 | 89.633,94 | 229.889,84 | | 81.877,05 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000177 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000178 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000179 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 403.267,20 | 1.096.732,80 | 23.891,46 | 71.255,68 | 332.011,52 | 41.853,40 | 71.255,68 | | 332.011,52 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000180 | 380.000,00 | 635.837,32 | 3.970,00 | 523.018,30 | 112.819,02 | 515.827,32 | 515.827,32 | 7.190,98 | 278.578,32 | 278.578,32 | 237.249,00 | 244.439,98 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.268.129,95 | 8.523.967,27 | 457.508,52 | 2.752.820,01 | 5.771.147,26 | 1.022.656,26 | 2.331.740,46 | 421.079,55 | 812.845,23 | 2.031.424,81 | 300.315,65 | 721.395,20 |
| 024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19 | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000181 | 2.142,85 | 2.142,85 | | | 2.142,85 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000182 | 2.142,85 | 2,142,85 | | | 2,142,85 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000183 | 2,142,85 | 2,142,85 | | | 2,142,85 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000184 | 2,142,85 | 102,142,85 | | 48,469,39 | 53,673,46 | 6,958,00 | 6,958,00 | 41,511,39 | 6,958,00 | 6,958,00 | | 41,511,39 |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15,000,00 | 171,460,00 | | 104,929,39 | 66,530,61 | 6,958,00 | 63,418,00 | 41,511,39 | 6,958,00 | 63,418,00 | | 41,511,39 |
| 024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 11/05/2021 14:50:54

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000189 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000190 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000191 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000192 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 55.000,00 | 55.000,00 | | | 55.000,00 | | | | | | | |
| 024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000193 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000194 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000195 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000196 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1.540,00 | 3.460,00 | | 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 | | 3.800,00 | 6.200,00 | | 3.800,00 | | | | | 3.800,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 133.000,00 | 133.000,00 | | 5.340,00 | 127.660,00 | | 5.340,00 | | | | | 5.340,00 |
| 024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000203 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000204 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000205 | 50.000,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 156.000,00 | 156.000,00 | | | 156.000,00 | | | | | | | |
| 024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000208 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000209 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000210 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 415.000,00 | 415.000,00 | | | 415.000,00 | | | | | | | |
| 024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000211 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000212 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 11/05/2021 14:50:54

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000213 | 300.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000214 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000215 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.340.000,00 | 2.050.000,00 | | | 2.050.000,00 | | | | | | | |
| 024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000216 | 250.000,00 | 220.000,00 | 5.991,17 | 54.943,97 | 165.056,03 | 6.411,00 | 34.535,84 | 20.408,13 | 16.022,40 | 34.535,84 | | 20.408,13 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.000,00 | 220.000,00 | 5.991,17 | 54.943,97 | 165.056,03 | 6.411,00 | 34.535,84 | 20.408,13 | 16.022,40 | 34.535,84 | | 20.408,13 |
| 024004.103030252.028 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000217 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000218 | 780.000,00 | 780.000,00 | 57.859,10 | 253.640,66 | 526.359,34 | 57.859,10 | 253.640,66 | | 57.859,10 | 253.640,66 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000219 | 156.000,00 | 156.000,00 | 10.220,95 | 42.558,77 | 113.441,23 | 10.220,95 | 42.558,77 | | 10.220,95 | 42.558,77 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000220 | 188.500,00 | 188.500,00 | 15.457,99 | 67.974,17 | 120.525,83 | 15.457,99 | 67.974,17 | | 15.647,36 | 53.971,73 | 14.002,44 | 14.002,44 |
| 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 | 10.888,11 | 26.373,40 | 3.629,37 | 10.888,11 | | 26.373,40 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000225 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 18.000,00 | 7.000,00 | 2.565,97 | 10.829,25 | 7.170,75 | 5.172,85 | 10.829,25 | | 7.170,75 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000226 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 106,49 | 29.893,51 | | | 106,49 | | | | 106,49 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.260.500,00 | 1.260.500,00 | 83.538,04 | 419.541,60 | 840.958,40 | 89.733,38 | 385.890,96 | 33.650,64 | 92.529,63 | 371.888,52 | 14.002,44 | 47.653,08 |
| 024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000227 | 1.846.179,94 | 2.075.459,69 | 18.657,40 | 452.075,77 | 1.623.383,92 | 50.248,51 | 327.240,27 | 124.835,50 | 47.095,99 | 309.384,27 | 17.856,00 | 142.691,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.846.179,94 | 2.075.459,69 | 18.657,40 | 452.075,77 | 1.623.383,92 | 50.248,51 | 327.240,27 | 124.835,50 | 47.095,99 | 309.384,27 | 17.856,00 | 142.691,50 |
| 024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000228 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 024004.103040242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000229 | 230.500,00 | 230.500,00 | 19.234,25 | 76.937,00 | 153.563,00 | 19.234,25 | 76.937,00 | | 19.234,25 | 76.937,00 | | |
| 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 | 17.166,60 | 52.933,40 | 4.291,66 | 17.166,60 | | 4.291,66 | 12.874,94 | 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
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

Emissão: 11/05/2021 14:50:54

| 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 | 395.600,00 | 23.525,91 | 94.103,60 | 301.496,40 | 23.525,91 | 94.103,60 | | 23.525,91 | 89.811,94 | 4.291,66 | 4.291,66 |
| 024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000237 | 65.000,00 | 65.000,00 | 4.798,24 | 19.192,96 | 45.807,04 | 4.798,24 | 19.192,96 | | 4.798,24 | 19.192,96 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000238 | 156.000,00 | 156.000,00 | 13.321,89 | 53.481,56 | 102.518,44 | 13.321,89 | 53.481,56 | | 13.321,89 | 53.481,56 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000239 | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.043,02 | 16.215,36 | 53.784,64 | 4.043,02 | 16.215,36 | | 4.043,02 | 12.172,34 | 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 | 256,80 | 1.743,20 | 85,60 | 256,80 | | 1.743,20 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000246 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.985,00 | 2.091,49 | 22.908,51 | | | 2.091,49 | | | | 2.091,49 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 384.000,00 | 384.000,00 | 24.148,15 | 92.981,37 | 291.018,63 | 22.248,75 | 89.146,68 | 3.834,69 | 22.248,75 | 85.103,66 | 4.043,02 | 7.877,71 |
| 024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000247 | 260.000,00 | 260.000,00 | 17.438,80 | 71.554,02 | 188.445,98 | 17.438,80 | 71.554,02 | | 17.438,80 | 71.554,02 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000248 | 32.500,00 | 32.500,00 | 1.791,43 | 5.374,29 | 27.125,71 | 1.791,43 | 5.374,29 | | 1.791,43 | 5.374,29 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000249 | 69.150,96 | 69.150,96 | 4.290,74 | 17.164,62 | 51.986,34 | 4.290,74 | 17.164,62 | | 4.290,74 | 12.873,88 | 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 | 5.159,97 | 8.542,62 | 1.719,99 | 5.159,97 | | 8.542,62 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000255 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 7.000,00 | 33.000,00 | 1.429,16 | 4.071,78 | 2.928,22 | 1.429,16 | 4.071,78 | | 2.928,22 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000256 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 521.650,96 | 521.650,96 | 23.520,97 | 114.795,52 | 406.855,44 | 26.670,12 | 103.324,68 | 11.470,84 | 26.670,12 | 99.033,94 | 4.290,74 | 15.761,58 |
| 024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000257 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 024004.103050432.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000258 | 32.500,00 | 32.500,00 | 1.100,00 | 4.400,00 | 28.100,00 | 1.100,00 | 4.400,00 | | 1.100,00 | 4.400,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000259 | 78.000,00 | 78.000,00 | 3.314,30 | 13.257,20 | 64.742,80 | 3.314,30 | 13.257,20 | | 3.314,30 | 13.257,20 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000260 | 63.700,00 | 63.700,00 | 984,93 | 3.939,72 | 59.760,28 | 984,93 | 3.939,72 | | 984,93 | 2.954,79 | 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 | 105.000,00 | 63.900,98 | 88.401,78 | 16.598,22 | | | 88.401,78 | | | | 88.401,78 |
| 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
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

Emissão: 11/05/2021 14:50:54

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.103050432.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000266 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 29.211,20 | 5.788,80 | 812,18 | 2.329,51 | 26.881,69 | 812,18 | 2.329,51 | | 26.881,69 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000267 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 384.200,00 | 414.200,00 | 69.300,21 | 139.209,90 | 274.990,10 | 6.211,41 | 23.926,43 | 115.283,47 | 6.211,41 | 22.941,50 | 984,93 | 116.268,40 |
| 024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000268 | 286.000,00 | 286.000,00 | 20.219,40 | 84.456,54 | 201.543,46 | 20.219,40 | 84.456,54 | | 20.219,40 | 84.456,54 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000269 | 26.000,00 | 26.000,00 | 2.084,90 | 8.339,60 | 17.660,40 | 2.084,90 | 8.339,60 | | 2.084,90 | 8.339,60 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000270 | 58.500,00 | 58.500,00 | 4.976,66 | 20.692,20 | 37.807,80 | 4.976,66 | 20.692,20 | | 5.751,09 | 15.715,54 | 4.976,66 | 4.976,66 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000271 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000272 | 15.000,00 | 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 | 101,40 | 319,34 | 3.180,66 | 101,40 | 319,34 | | 3.180,66 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000277 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 462.950,00 | 462.950,00 | 27.280,96 | 116.988,34 | 345.961,66 | 27.382,36 | 113.807,68 | 3.180,66 | 28.156,79 | 108.831,02 | 4.976,66 | 8.157,32 |
| 024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 113.750,83 | 113.750,83 | | | 113.750,83 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 66.900.000,00 | 67.453.233,07 | 4.620.944,67 | 24.527.324,89 | 42.925.908,18 | 3.668.171,28 | 11.609.824,09 | 12.917.500,80 | 2.962.256,92 | 10.584.509,38 | 1.025.314,71 | 13.942.815,51 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 66.900.000,00 | 67.453.233,07 | 4.620.944,67 | 24.527.324,89 | 42.925.908,18 | 3.668.171,28 | 11.609.824,09 | 12.917.500,80 | 2.962.256,92 | 10.584.509,38 | 1.025.314,71 | 13.942.815,51 |
| TOTAL GERAL: | | 66.900.000,00 | 67.453.233,07 | 4.620.944,67 | 24.527.324,89 | 42.925.908,18 | 3.668.171,28 | 11.609.824,09 | 12.917.500,80 | 2.962.256,92 | 10.584.509,38 | 1.025.314,71 | 13.942.815,51 |