



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

Emissão: 31/05/2021 10:55:50

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	25.811,09	156.294,38	259.705,62	25.811,09	156.294,38		25.811,09	156.294,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	130.000,00	130.000,00	8.232,41	41.024,87	88.975,13	8.232,41	41.024,87		8.232,41	41.024,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	169.000,00	169.000,00	7.595,97	42.178,38	126.821,62	7.595,97	42.178,38		15.225,73	42.178,38		
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	12.418,92	23.388,97	3.104,73	12.418,92		23.388,97
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	9.001,02			9.001,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		808.000,00	817.001,02	41.639,47	286.305,52	530.695,50	44.744,20	252.067,36	34.238,16	52.373,96	252.067,36		34.238,16
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	27.057,20	162.769,96	512.230,04	27.057,20	162.769,96		27.057,20	162.769,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	2.330.000,00	2.330.000,00	134.624,52	665.436,28	1.664.563,72	134.624,52	665.436,28		134.624,52	665.436,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	1.010.000,00	930.000,00	36.075,37	181.718,19	748.281,81	36.075,37	181.718,19		66.818,75	181.718,19		
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	-700,00	4.600,00	15.400,00	3.400,00	3.700,00	900,00	1.650,00	1.850,00	1.850,00	2.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	900.000,00	900.000,00	67.849,72	235.803,10	664.196,90	5.576,96	163.410,34	72.392,76	3.654,46	161.487,84	1.922,50	74.315,26

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
MAIO DE 2021

Emissão: 31/05/2021 10:55:50

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	6.150,00	57.313,44	133.686,56	5.355,47	22.273,88	35.039,56	4.863,27	21.781,68	492,20	35.531,76
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000034	8.000.000,00	8.000.000,00		7.929.059,71	70.940,29	886.231,01	2.939.883,02	4.989.176,69	1.398.028,49	2.939.883,02		4.989.176,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000.000,00	1.600.000,00	618,84	231.819,52	1.368.180,48	7.687,75	42.040,25	189.779,27	7.154,47	41.506,97	533,28	190.312,55
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		4.076,49	95.923,51			4.076,49				4.076,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.477.000,00	14.997.000,00	271.675,65	9.472.596,69	5.524.403,31	1.106.008,28	4.181.231,92	5.291.364,77	1.643.851,16	4.176.433,94	4.797,98	5.296.162,75
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.202.807,06	1.222.807,06	196.463,21	1.203.453,21	19.353,85	89.475,70	387.470,13	815.983,08	89.475,70	387.470,13		815.983,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	340.192,94	340.192,94	132.974,77	139.360,37	200.832,57	7.854,69	7.854,69	131.505,68	7.854,69	7.854,69		131.505,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.551.000,00	1.571.000,00	329.437,98	1.342.813,58	228.186,42	97.330,39	395.324,82	947.488,76	97.330,39	395.324,82		947.488,76
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	397.310,64	1.382.689,60	1.432.735,40	397.310,64	1.382.689,60		1.432.735,40
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	397.310,64	1.382.689,60	1.432.735,40	397.310,64	1.382.689,60		1.432.735,40
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							

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
MAIO DE 2021

Emissão: 31/05/2021 10:55:50

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		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		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
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 31/05/2021 10:55:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220283.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	700.000,00	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													
44905100000 - 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													
44906100000 - 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													
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							
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)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	11.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	13.000,00	93.000,00		18.336,53	74.663,47		18.336,53			18.336,53		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	15.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	145.000,00		18.336,53	126.663,47		18.336,53			18.336,53		
024004.103010232.019 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	10.000,00	744,81			744,81							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	35.000,00	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		15.000,00	5.000,00	663,10	4.186,70	10.813,30	121,64	3.645,24	541,46	11.354,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	140.744,81		15.000,00	125.744,81	663,10	4.186,70	10.813,30	121,64	3.645,24	541,46	11.354,76
024004.103010232.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	754.000,00	754.000,00	58.900,04	308.150,40	445.849,60	58.900,04	308.150,40		58.900,04	308.150,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	130.000,00	130.000,00	9.623,32	49.494,40	80.505,60	9.623,32	49.494,40		9.623,32	49.494,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	182.000,00	182.000,00	15.289,32	62.602,24	119.397,76	15.289,32	62.602,24		28.110,89	62.602,24		

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
MAIO DE 2021

Emissão: 31/05/2021 10:55:50

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	83.812,68	420.247,04	681.752,96	83.812,68	420.247,04		96.634,25	420.247,04		
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	3.479.999,99	3.479.999,99	248.586,78	1.318.627,99	2.161.372,00	248.586,78	1.318.627,99		248.586,78	1.318.627,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	262.211,44	262.211,44	19.723,42	92.107,16	170.104,28	19.723,42	92.107,16		19.723,42	92.107,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	1.010.800,88	980.800,88	52.150,78	298.548,09	682.252,79	52.150,78	298.548,09		108.617,11	298.548,09		
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	10.163,03	333.653,61	566.346,39	113.411,37	281.801,01	51.852,60	95.354,60	263.744,24	18.056,77	69.909,37
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	18.284,90	51.009,62	119.807,18	17.596,54	50.321,26	688,36	120.495,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	150.000,00	90.998,98		50.258,60	40.740,38	17.798,25	17.798,25	32.460,35	17.798,25	17.798,25		32.460,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.115.012,31	6.076.011,29	330.624,01	2.292.734,25	3.783.277,04	469.955,50	2.059.892,12	232.842,13	507.676,70	2.041.146,99	18.745,13	251.587,26
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	858.000,00	858.000,00	62.952,24	329.129,55	528.870,45	62.952,24	329.129,55		62.952,24	329.129,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	325.000,00	325.000,00	28.518,22	143.874,67	181.125,33	28.518,22	143.874,67		28.518,22	143.874,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	201.500,00	231.500,00	20.409,42	105.539,40	125.960,60	20.409,42	105.539,40		40.526,37	105.539,40		
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	2.154,50	8.035,20	121.547,10	8.035,20	8.035,20		121.547,10
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	97.540,00	48.771,26	25.604,25	74.374,25	23.165,75	71.937,01
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	111.879,88	854.437,18	1.152.062,82	162.804,38	684.118,82	170.318,36	165.636,28	660.953,07	23.165,75	193.484,11
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	700.000,00	700.000,00	55.977,57	277.535,43	422.464,57	55.977,57	277.535,43		55.977,57	277.535,43		
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	12.490,04	61.695,12	117.954,88	12.490,04	61.695,12		25.076,54	61.695,12		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	20.000,00	20.000,00		3.596,00	16.404,00		3.596,00			3.596,00		



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

Emissão: 31/05/2021 10:55:50

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	68.467,61	342.826,55	589.823,45	68.467,61	342.826,55		81.054,11	342.826,55		
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	676.000,00	676.000,00		24.774,62	651.225,38		24.774,62				24.774,62	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000136	1.560.000,00	1.560.000,00	40.217,57	383.209,62	1.176.790,38	40.217,57	383.209,62		40.217,57	383.209,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	273.000,00	273.000,00	9.076,18	51.450,76	221.549,24	9.076,18	51.450,76		19.440,56	51.450,76		
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	504,30	4.605,58	35.394,42	93,25	4.194,53	411,05	35.805,47
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	49.293,75	499.435,00	2.114.565,00	49.798,05	464.040,58	35.394,42	59.751,38	463.629,53	411,05	35.805,47
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	9.437,77	43.696,08	151.303,92	9.437,77	43.696,08		9.437,77	43.696,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	49.000,00	49.000,00	2.105,80	9.654,78	39.345,22	2.105,80	9.654,78		4.087,92	9.654,78		
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	5.133,88	9.412,11	1.283,47	5.133,88		9.412,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	5.000,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00	787,72	4.903,98	10.096,02	120,27	4.236,53	667,45	10.763,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	392.000,00	11.543,57	83.696,32	308.303,68	13.614,76	64.188,19	19.508,13	14.929,43	63.520,74	667,45	20.175,58
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000153	450.000,00	400.000,00	33.675,00	396.108,76	3.891,24	207.501,68	269.219,18	126.889,58	207.501,68	269.219,18		126.889,58
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	5.696,20	8.544,30	1.424,05	5.696,20		8.544,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	55.000,00	55.000,00		13.785,93	41.214,07	967,22	9.721,65	4.064,28	967,22	9.721,65		4.064,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	530.000,00	33.675,00	424.135,19	105.864,81	209.892,95	284.637,03	139.498,16	209.892,95	284.637,03		139.498,16
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
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 31/05/2021 10:55:50

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	234.962,76	2.145.170,31	3.971.434,71	176.927,88	229.695,38	1.915.474,93	176.927,88	229.695,38		1.915.474,93
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000163	9.435,20	9.435,20			9.435,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.292.865,19	6.292.865,19	234.962,76	2.145.170,31	4.147.694,88	176.927,88	229.695,38	1.915.474,93	176.927,88	229.695,38		1.915.474,93
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	16.992,08	75.358,15	184.641,85	16.992,08	75.358,15		16.992,08	75.358,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	77.000,00	77.000,00	6.212,72	29.753,78	47.246,22	6.212,72	29.753,78		6.212,72	29.753,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	50.700,00	50.700,00	5.177,57	23.453,06	27.246,94	5.177,57	23.453,06		9.242,01	23.453,06		
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	42.647,51	83.002,16	216.997,84	42.647,51	83.002,16		216.997,84
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	28.382,37	428.564,99	2.052.779,16	71.029,88	211.567,15	216.997,84	75.094,32	211.567,15		216.997,84
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	2.668.129,95	2.668.129,95	177.358,93	1.006.292,13	1.661.837,82	177.358,93	1.006.292,13		177.358,93	1.006.292,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	1.105.000,00	1.105.000,00	124.980,96	505.944,40	599.055,60	124.980,96	505.944,40		124.980,96	505.944,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	1.040.000,00	1.040.000,00	67.898,64	372.769,62	667.230,38	67.898,64	372.769,62		130.965,29	372.769,62		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000175	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.300.000,00	1.250.000,00	35.480,85	347.247,74	902.752,26	64.358,48	294.248,32	52.999,42	26.484,37	256.374,21	37.874,11	90.873,53
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	34.396,71	105.652,39	297.614,81	19.436,64	90.692,32	14.960,07	312.574,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	380.000,00	635.837,32		523.018,30	112.819,02		515.827,32	7.190,98	237.249,00	515.827,32		7.190,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.268.129,95	8.473.967,27	405.719,38	3.158.539,39	5.315.427,88	468.993,72	2.800.734,18	357.805,21	716.475,19	2.747.900,00	52.834,18	410.639,39
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	30,998,50	37,956,50	10,512,89	30,998,50	37,956,50		10,512,89
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	30,998,50	94,416,50	10,512,89	30,998,50	94,416,50		10,512,89
024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA													



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

Emissão: 31/05/2021 10:55:50

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				3.800,00	3.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	133.000,00		5.340,00	127.660,00	3.800,00	3.800,00	1.540,00			3.800,00	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
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 31/05/2021 10:55:50

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	5.255,76	60.199,73	159.800,27	13.371,50	47.907,34	12.292,39	11.303,50	45.839,34	2.068,00	14.360,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	220.000,00	5.255,76	60.199,73	159.800,27	13.371,50	47.907,34	12.292,39	11.303,50	45.839,34	2.068,00	14.360,39
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	68.325,72	321.966,38	458.033,62	68.325,72	321.966,38		68.325,72	321.966,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	156.000,00	156.000,00	10.268,60	52.827,37	103.172,63	10.268,60	52.827,37		10.268,60	52.827,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	188.500,00	188.500,00	17.536,42	85.510,59	102.989,41	17.536,42	85.510,59		31.538,86	85.510,59		
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	14.517,48	22.744,03	3.629,37	14.517,48		22.744,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	25.000,00	25.000,00		18.000,00	7.000,00	1.659,42	12.488,67	5.511,33	1.659,42	12.488,67		5.511,33
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	96.130,74	515.672,34	744.827,66	101.419,53	487.310,49	28.361,85	115.421,97	487.310,49		28.361,85
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	64.029,93	516.105,70	1.559.353,99	69.848,95	397.089,22	119.016,48	69.935,35	379.319,62	17.769,60	136.786,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.846.179,94	2.075.459,69	64.029,93	516.105,70	1.559.353,99	69.848,95	397.089,22	119.016,48	69.935,35	379.319,62	17.769,60	136.786,08
024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
024004.103040242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000229	230.500,00	230.500,00	20.334,42	97.271,42	133.228,58	20.334,42	97.271,42		20.334,42	97.271,42		
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	4.537,10	21.703,70	48.396,30	4.537,10	21.703,70		8.828,76	21.703,70		
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
MAIO DE 2021

Emissão: 31/05/2021 10:55:50

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	24.871,52	118.975,12	276.624,88	24.871,52	118.975,12		29.163,18	118.975,12		
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	65.000,00	65.000,00	5.178,63	24.371,59	40.628,41	5.178,63	24.371,59		5.178,63	24.371,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	156.000,00	156.000,00	14.694,06	68.175,62	87.824,38	14.694,06	68.175,62		14.694,06	68.175,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	70.000,00	70.000,00	4.434,03	20.649,39	49.350,61	4.434,03	20.649,39		8.477,05	20.649,39		
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	88,07	344,87	1.655,13	88,07	344,87		1.655,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	25.000,00	25.000,00		2.091,49	22.908,51			2.091,49				2.091,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.000,00	384.000,00	24.306,72	117.288,09	266.711,91	24.394,79	113.541,47	3.746,62	28.437,81	113.541,47		3.746,62
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	260.000,00	260.000,00	18.123,48	89.677,50	170.322,50	18.123,48	89.677,50		18.123,48	89.677,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	32.500,00	32.500,00	2.171,82	7.546,11	24.953,89	2.171,82	7.546,11		2.171,82	7.546,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	69.150,96	69.150,96	4.528,36	21.692,98	47.457,98	4.528,36	21.692,98		8.819,10	21.692,98		
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	6.879,96	6.822,63	1.719,99	6.879,96		6.822,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	40.000,00	40.000,00	5.600,00	12.600,00	27.400,00	567,73	4.639,51	7.960,49	567,73	4.639,51		7.960,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.650,96	521.650,96	30.423,66	145.219,18	376.431,78	27.111,38	130.436,06	14.783,12	31.402,12	130.436,06		14.783,12
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	5.500,00	27.000,00	1.100,00	5.500,00		1.100,00	5.500,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	78.000,00	78.000,00	3.694,69	16.951,89	61.048,11	3.694,69	16.951,89		3.694,69	16.951,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	63.700,00	63.700,00	1.069,79	5.009,51	58.690,49	1.069,79	5.009,51		2.054,72	5.009,51		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000261	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	75.000,00	155.000,00	50.530,00	138.931,78	16.068,22	63.120,00	63.120,00	75.811,78			63.120,00	138.931,78
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
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 31/05/2021 10:55:50

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	3.745,15	6.074,66	23.136,54	3.745,15	6.074,66		23.136,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.200,00	464.200,00	56.394,48	195.604,38	268.595,62	72.729,63	96.656,06	98.948,32	10.594,56	33.536,06	63.120,00	162.068,32
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	286.000,00	286.000,00	20.904,08	105.360,62	180.639,38	20.904,08	105.360,62		19.662,08	104.118,62	1.242,00	1.242,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	26.000,00	26.000,00	2.084,90	10.424,50	15.575,50	2.084,90	10.424,50		2.084,90	10.424,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	58.500,00	58.500,00	5.129,42	25.821,62	32.678,38	5.129,42	25.821,62		10.106,08	25.821,62		
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	96,38	415,72	3.084,28	96,38	415,72		3.084,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.950,00	462.950,00	28.118,40	145.106,74	317.843,26	28.214,78	142.022,46	3.084,28	31.949,44	140.780,46	1.242,00	4.326,28
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000278	13.750,83	41.006,02	40.996,02	40.996,02	10,00	40.996,02	40.996,02		40.996,02	40.996,02		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000279	100.000,00	93.000,00			93.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.750,83	134.006,02	40.996,02	40.996,02	93.010,00	40.996,02	40.996,02		40.996,02	40.996,02		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		66.900.000,00	67.453.233,07	2.371.641,34	26.898.966,23	40.554.266,84	3.860.726,62	15.470.550,71	11.428.415,52	4.696.878,73	15.281.388,11	189.162,60	11.617.578,12
TOTAL ÓRGÃO:		66.900.000,00	67.453.233,07	2.371.641,34	26.898.966,23	40.554.266,84	3.860.726,62	15.470.550,71	11.428.415,52	4.696.878,73	15.281.388,11	189.162,60	11.617.578,12
TOTAL GERAL:		66.900.000,00	67.453.233,07	2.371.641,34	26.898.966,23	40.554.266,84	3.860.726,62	15.470.550,71	11.428.415,52	4.696.878,73	15.281.388,11	189.162,60	11.617.578,12