



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	730.000,00	680.000,00	58.022,64	242.410,43	437.589,57	58.022,64	242.410,43		5.951,05	190.338,84	52.071,59	52.071,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.900.000,00	1.950.000,00	193.323,71	1.588.166,61	361.833,39	193.323,71	1.588.166,61		37.149,17	1.431.992,07	156.174,54	156.174,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	650.000,00	696.000,00	88.341,12	255.424,48	440.575,52	88.341,12	255.424,48		3.185,98	170.269,34	85.155,14	85.155,14
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	276.633,17	275.633,17	275.633,17	1.000,00	275.633,17	275.633,17		199.917,25	199.917,25	75.715,92	75.715,92
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	20.000,00	49.000,00		38.900,00	10.100,00	6.300,00	12.050,00	26.850,00	4.500,00	10.250,00	1.800,00	28.650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	850.000,00	850.000,00		53.015,00	796.985,00	32.335,00	32.335,00	20.680,00	32.335,00	32.335,00		20.680,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	600.000,00	2.713.378,35	1.819.446,51	2.678.622,23	34.756,12	93.456,48	206.723,60	2.471.898,63	187.468,19	206.723,60		2.471.898,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	250.000,00	250.000,00	2.000,00	4.000,00	246.000,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	7.540.000,00	9.359.446,51	2.092.301,11	8.817.790,61	541.655,90	265.029,15	1.979.074,13	6.838.716,48	265.029,15	1.979.074,13		6.838.716,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	2.053.000,00	1.998.082,75		190.500,00	1.807.582,75	15.394,13	53.806,51	136.693,49	790,97	38.998,60	14.807,91	151.501,40
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	345.000,00	382.202,04	382.202,04	382.202,04				382.202,04				382.202,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	10.000,00	610.000,00		474.238,30	135.761,70		474.238,30		445.784,00	474.238,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>19.850.742,82</b>	<b>4.911.270,30</b>	<b>15.000.902,87</b>	<b>4.849.839,95</b>	<b>1.029.835,40</b>	<b>5.123.862,23</b>	<b>9.877.040,64</b>	<b>1.184.110,76</b>	<b>4.738.137,13</b>	<b>385.725,10</b>	<b>10.262.765,74</b>
<b>024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	3.640.000,00	3.439.284,08		1.701.520,16	1.737.763,92	126.096,25	308.136,67	1.393.383,49	126.096,25	308.136,67		1.393.383,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	300.000,00	1.458.680,00		1.314.460,48	144.219,52	108.640,00	234.619,43	1.079.841,05	166.513,60	179.979,43	54.640,00	1.134.481,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.952.964,08</b>		<b>3.015.980,64</b>	<b>1.936.983,44</b>	<b>234.736,25</b>	<b>542.756,10</b>	<b>2.473.224,54</b>	<b>292.609,85</b>	<b>488.116,10</b>	<b>54.640,00</b>	<b>2.527.864,54</b>
<b>024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1.000,00	2.816.425,00		2.815.425,00	1.000,00	449.565,90	1.348.658,90	1.466.766,10	900.305,50	1.348.658,90		1.466.766,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	8.997.000,00	5.416.575,00			5.416.575,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>8.234.000,00</b>		<b>2.815.425,00</b>	<b>5.418.575,00</b>	<b>449.565,90</b>	<b>1.348.658,90</b>	<b>1.466.766,10</b>	<b>900.305,50</b>	<b>1.348.658,90</b>		<b>1.466.766,10</b>
<b>024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	3,000,00	3,000,00			3,000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000032	4,000,00	4,000,00			4,000,00							

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**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	24.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	5.000,00				5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>175.000,00</b>			<b>175.000,00</b>							
<b>024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101220283.012 - CONSTRUIR O CENTRO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, EQUIPAMENTOS E GARAGEM DA SEMUS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	4.135.000,00	4.135.000,00	238.198,72	962.265,38	3.172.734,62	238.198,72	962.265,38		43.164,35	767.231,01	195.034,37	195.034,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	200.000,00	200.000,00	37.800,94	164.802,47	35.197,53	37.800,94	164.802,47		13.303,82	140.305,35	24.497,12	24.497,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	820.000,00	820.000,00	62.837,67	252.732,82	567.267,18	62.837,67	252.732,82		4.431,97	194.327,12	58.405,70	58.405,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	1.000,00	7.163,15	7.163,15	7.163,15		7.163,15	7.163,15		7.163,15	7.163,15		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	954.000,00	854.000,00		438.661,10	415.338,90	101.662,60	111.167,20	327.493,90	111.167,20	111.167,20		327.493,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	300.000,00	300.000,00		193.572,30	106.427,70	28.262,94	59.093,87	134.478,43		30.830,93	28.262,94	162.741,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>6.406.163,15</b>	<b>346.000,48</b>	<b>2.019.197,22</b>	<b>4.386.965,93</b>	<b>475.926,02</b>	<b>1.557.224,89</b>	<b>461.972,33</b>	<b>179.230,49</b>	<b>1.251.024,76</b>	<b>306.200,13</b>	<b>768.172,46</b>
<b>024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	499.000,00	499.000,00	63.362,24	255.133,80	243.866,20	63.362,24	255.133,80		11.944,63	203.716,19	51.417,61	51.417,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	185.000,00	185.000,00	42.317,55	175.590,20	9.409,80	42.317,55	175.590,20		13.039,50	146.312,15	29.278,05	29.278,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	285.000,00	285.000,00	23.579,89	96.105,61	188.894,39	23.579,89	96.105,61		395,29	72.921,01	23.184,60	23.184,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	160.000,00	160.000,00		858,00	159.142,00			858,00				858,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	30.000,00	44.944,00			44.944,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

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**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>1.393.944,00</b>	<b>129.259,68</b>	<b>527.687,61</b>	<b>866.256,39</b>	<b>129.259,68</b>	<b>526.829,61</b>	<b>858,00</b>	<b>25.379,42</b>	<b>422.949,35</b>	<b>103.880,26</b>	<b>104.738,26</b>
<b>024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	700.000,00	700.000,00	53.255,39	211.696,79	488.303,21	53.255,39	211.696,79		10.038,40	168.479,80	43.216,99	43.216,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	350.000,00	350.000,00	11.749,31	46.975,38	303.024,62	11.749,31	46.975,38			35.226,07	11.749,31	11.749,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	1.000,00	1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	119.000,00	119.000,00			119.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>65.004,70</b>	<b>258.672,17</b>	<b>1.070.327,83</b>	<b>65.004,70</b>	<b>258.672,17</b>		<b>10.038,40</b>	<b>203.705,87</b>	<b>54.966,30</b>	<b>54.966,30</b>
<b>024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000090	264.000,00	264.000,00			264.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	80.000,00	35.000,00			35.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	1.000,00	1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	5.000,00	5.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	40.000,00	40.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>509.000,00</b>			<b>509.000,00</b>							
<b>024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	1.000,00	1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	20.000,00	5.056,00			5.056,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	5.000,00	5.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>109.056,00</b>			<b>109.056,00</b>							
<b>024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000110	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000113	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000115	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000116	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	5.000,00	1.824,00			1.824,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>110.824,00</b>			<b>110.824,00</b>							
<b>024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000125	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000126	1.000,00				1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>129.000,00</b>			<b>129.000,00</b>							
<b>024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	1.000,00	836,85			836,85							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	75.000,00	75.000,00		13.500,00	61.500,00	787,79	3.325,32	10.174,68	35,79	2.573,32	752,00	10.926,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>299.836,85</b>		<b>13.500,00</b>	<b>286.336,85</b>	<b>787,79</b>	<b>3.325,32</b>	<b>10.174,68</b>	<b>35,79</b>	<b>2.573,32</b>	<b>752,00</b>	<b>10.926,68</b>
<b>024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES DE CLÍNICAS</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	610.000,00	610.000,00	44.685,66	205.227,38	404.772,62	44.685,66	205.227,38		14.652,96	175.194,68	30.032,70	30.032,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	230.000,00	230.000,00	9.970,53	45.791,53	184.208,47	9.970,53	45.791,53			35.821,00	9.970,53	9.970,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	60.000,00	60.000,00		12.500,00	47.500,00	1.294,32	5.228,01	7.271,99		3.933,69	1.294,32	8.566,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.499.000,00</b>	<b>54.656,19</b>	<b>263.518,91</b>	<b>1.235.481,09</b>	<b>55.950,51</b>	<b>256.246,92</b>	<b>7.271,99</b>	<b>14.652,96</b>	<b>214.949,37</b>	<b>41.297,55</b>	<b>48.569,54</b>
<b>024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	70.000,00	70.000,00	12.856,29	48.701,84	21.298,16	12.856,29	48.701,84		2.555,13	38.400,68	10.301,16	10.301,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	25.000,00	25.000,00	2.868,56	10.866,58	14.133,42	2.868,56	10.866,58			7.998,02	2.868,56	2.868,56
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	10.000,00	13.500,00		13.500,00		1.568,86	5.684,01	7.815,99	26,51	4.141,66	1.542,35	9.358,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>15.724,85</b>	<b>73.068,42</b>	<b>79.431,58</b>	<b>17.293,71</b>	<b>65.252,43</b>	<b>7.815,99</b>	<b>2.581,64</b>	<b>50.540,36</b>	<b>14.712,07</b>	<b>22.528,06</b>
<b>024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	450.000,00	450.000,00		303.706,66	146.293,34		295.746,66	7.960,00	124.140,88	295.746,66		7.960,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	3.000,00	13.000,00		4.695,48	8.304,52		4.695,48			4.695,48		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	15.000,00	15.000,00	700,00	10.494,94	4.505,06	663,01	3.534,52	6.960,42		2.871,51	663,01	7.623,43
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000161	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>318.897,08</b>	<b>191.102,92</b>	<b>663,01</b>	<b>303.976,66</b>	<b>14.920,42</b>	<b>124.140,88</b>	<b>303.313,65</b>	<b>663,01</b>	<b>15.583,43</b>
<b>024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000162	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000163	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000165	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000167	2.710.000,00	5.910.000,00			5.910.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>			<b>6.200.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	310.000,00	310.000,00	12.968,10	56.919,80	253.080,20	12.968,10	56.919,80		1.879,99	45.831,69	11.088,11	11.088,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	100.000,00	100.000,00	5.538,06	24.024,10	75.975,90	5.538,06	24.024,10		1.107,10	19.593,14	4.430,96	4.430,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	78.000,00	78.000,00	4.350,85	17.848,52	60.151,48	4.350,85	17.848,52		282,35	13.780,02	4.068,50	4.068,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000172	1.000,00	1.265,19	1.265,19	1.265,19		1.265,19	1.265,19		1.265,19	1.265,19		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	40.000,00	90.000,00	79.510,97	79.510,97	10.489,03			79.510,97				79.510,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	950.000,00	710.000,00			710.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.300.265,19</b>	<b>103.633,17</b>	<b>179.568,58</b>	<b>1.120.696,61</b>	<b>24.122,20</b>	<b>100.057,61</b>	<b>79.510,97</b>	<b>4.534,63</b>	<b>80.470,04</b>	<b>19.587,57</b>	<b>99.098,54</b>
<b>024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	2.800.000,00	2.800.000,00	132.262,33	562.903,60	2.237.096,40	132.262,33	562.903,60		15.455,49	446.096,76	116.806,84	116.806,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	1.000.000,00	1.000.000,00	167.288,58	683.793,80	316.206,20	167.288,58	683.793,80		47.284,01	563.789,23	120.004,57	120.004,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	1.080.000,00	1.080.000,00	68.877,29	270.757,61	809.242,39	68.877,29	270.757,61		734,11	202.614,43	68.143,18	68.143,18
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000180	10.000,00	24.978,44	24.978,44	24.978,44		24.978,44	24.978,44		24.978,44	24.978,44		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	1.300.000,00	1.300.000,00	63.787,50	495.615,19	804.384,81	91.410,00	91.410,00	404.205,19	91.410,00	91.410,00		404.205,19
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000183	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	1.500.000,00	739.320,00		354.273,60	385.046,40	63.557,63	120.552,19	233.721,41	1.682,56	58.677,12	61.875,07	295.596,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	80.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>7.244.298,44</b>	<b>457.194,14</b>	<b>2.392.322,24</b>	<b>4.851.976,20</b>	<b>548.374,27</b>	<b>1.754.395,64</b>	<b>637.926,60</b>	<b>181.544,61</b>	<b>1.387.565,98</b>	<b>366.829,66</b>	<b>1.004.756,26</b>
<b>024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	88.000,00	88.000,00		6.932,68	81.067,32			6.932,68				6.932,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000191	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	94.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>106.000,00</b>		<b>6.932,68</b>	<b>99.067,32</b>			<b>6.932,68</b>				<b>6.932,68</b>
<b>024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000195	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000199	5.000,00	4.734,81			4.734,81							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>94.734,81</b>			<b>94.734,81</b>							
<b>024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000203	5.000,00	4.021,56			4.021,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>99.021,56</b>			<b>99.021,56</b>							
<b>024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000209	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000211	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000214	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000217	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000219	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000221	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>													





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	258.000,00	269.600,00	12.727,40	26.514,74	243.085,26		7.447,92	19.066,82	887,00	7.447,92		19.066,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>258.000,00</b>	<b>269.600,00</b>	<b>12.727,40</b>	<b>26.514,74</b>	<b>243.085,26</b>		<b>7.447,92</b>	<b>19.066,82</b>	<b>887,00</b>	<b>7.447,92</b>		<b>19.066,82</b>
<b>024004.103030252.028 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000229	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000230	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000231	850.000,00	850.000,00	60.980,45	252.135,02	597.864,98	60.980,45	252.135,02		8.978,09	200.132,66	52.002,36	52.002,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	300.000,00	300.000,00	18.520,45	67.034,24	232.965,76	18.520,45	67.034,24		6.861,86	55.375,65	11.658,59	11.658,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	280.000,00	280.000,00	17.738,71	71.082,86	208.917,14	17.738,71	71.082,86		282,35	53.626,50	17.456,36	17.456,36
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000234	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	30.000,00	30.000,00		12.488,35	17.511,65			12.488,35				12.488,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	82.000,00	27.500,00		27.500,00		3.525,71	14.900,10	12.599,90	85,51	11.459,90	3.440,20	16.040,10
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000239	45.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	30.000,00	30.000,00		3.240,30	26.759,70			3.240,30				3.240,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.685.000,00</b>	<b>1.620.500,00</b>	<b>97.239,61</b>	<b>433.480,77</b>	<b>1.187.019,23</b>	<b>100.765,32</b>	<b>405.152,22</b>	<b>28.328,55</b>	<b>16.207,81</b>	<b>320.594,71</b>	<b>84.557,51</b>	<b>112.886,06</b>
<b>024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000241	1.200.000,00	1.198.400,00	132.098,97	312.969,12	885.430,88	62.752,36	112.216,51	200.752,61	81.264,18	112.216,51		200.752,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.198.400,00</b>	<b>132.098,97</b>	<b>312.969,12</b>	<b>885.430,88</b>	<b>62.752,36</b>	<b>112.216,51</b>	<b>200.752,61</b>	<b>81.264,18</b>	<b>112.216,51</b>		<b>200.752,61</b>
<b>024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000243	120.000,00	120.000,00	1.957,41	6.916,71	113.083,29	1.957,41	6.916,71		185,88	5.145,18	1.771,53	1.771,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	125.000,00	125.000,00	17.184,42	79.250,25	45.749,75	17.184,42	79.250,25		3.638,50	65.704,33	13.545,92	13.545,92

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**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000245	80.000,00	80.000,00	4.502,40	18.978,95	61.021,05	4.502,40	18.978,95			14.476,55	4.502,40	4.502,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000246	2.000,00	2.000,00	1.315,68	1.315,68	684,32	1.315,68	1.315,68		1.315,68	1.315,68		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000248	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	20.000,00	1.500,00		1.500,00			198,60	1.301,40		198,60		1.301,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>24.959,91</b>	<b>107.961,59</b>	<b>273.538,41</b>	<b>24.959,91</b>	<b>106.660,19</b>	<b>1.301,40</b>	<b>5.140,06</b>	<b>86.840,34</b>	<b>19.819,85</b>	<b>21.121,25</b>
<b>024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	42.000,00	42.000,00		541,94	41.458,06		541,94			541,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	52.000,00	52.000,00	7.553,62	19.786,84	32.213,16	7.553,62	19.786,84		2.119,71	14.352,93	5.433,91	5.433,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	47.000,00	47.000,00	1.873,34	4.661,76	42.338,24	1.873,34	4.661,76			2.788,42	1.873,34	1.873,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000256	2.000,00	3.380,72	3.380,72	3.380,72		3.380,72	3.380,72		3.380,72	3.380,72		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	150.000,00	150.000,00	8.775,00	11.632,74	138.367,26		2.857,74	8.775,00		2.857,74		8.775,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000258	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000259	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	35.000,00	35.000,00		31.657,61	3.342,39	1.586,66	1.917,28	29.740,33	120,00	330,62	1.586,66	31.326,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>351.380,72</b>	<b>21.582,68</b>	<b>71.661,61</b>	<b>279.719,11</b>	<b>14.394,34</b>	<b>33.146,28</b>	<b>38.515,33</b>	<b>5.620,43</b>	<b>24.252,37</b>	<b>8.893,91</b>	<b>47.409,24</b>
<b>024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000263	295.000,00	295.000,00	19.710,19	73.283,23	221.716,77	19.710,19	73.283,23		2.048,71	55.621,75	17.661,48	17.661,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000264	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000265	103.000,00	103.000,00	4.397,82	16.351,80	86.648,20	4.397,82	16.351,30	0,50		11.953,48	4.397,82	4.398,32
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000266	3.000,00	1.619,28			1.619,28							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>494.000,00</b>	<b>492.619,28</b>	<b>24.108,01</b>	<b>89.635,03</b>	<b>402.984,25</b>	<b>24.108,01</b>	<b>89.634,53</b>	<b>0,50</b>	<b>2.048,71</b>	<b>67.575,23</b>	<b>22.059,30</b>	<b>22.059,80</b>
<b>024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000271	245.000,00	245.000,00	22.044,80	86.553,21	158.446,79	22.044,80	86.553,21		4.818,06	69.326,47	17.226,74	17.226,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	32.000,00	32.000,00	2.926,42	12.469,04	19.530,96	2.926,42	12.469,04		887,01	10.429,63	2.039,41	2.039,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	88.000,00	88.000,00	5.571,69	22.094,34	65.905,66	5.571,69	22.094,34			16.522,65	5.571,69	5.571,69
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000274	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000276	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	54.000,00	54.000,00		13.700,00	40.300,00	110,73	2.115,12	11.584,88	89,20	2.093,59	21,53	11.606,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>30.542,91</b>	<b>134.816,59</b>	<b>365.183,41</b>	<b>30.653,64</b>	<b>123.231,71</b>	<b>11.584,88</b>	<b>5.794,27</b>	<b>98.372,34</b>	<b>24.859,37</b>	<b>36.444,25</b>
<b>024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103060312.223 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000283	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	59.000,00	31.000,00			31.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>122.000,00</b>			<b>122.000,00</b>							
<b>024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000288	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	100.000,00	59.297,96			59.297,96							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>259.297,96</b>			<b>259.297,96</b>							
<b>024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	273.000,00	273.000,00	22.474,33	87.498,81	185.501,19	22.474,33	87.498,81		4.194,47	69.218,95	18.279,86	18.279,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	26.000,00	26.000,00	2.084,90	8.339,60	17.660,40	2.084,90	8.339,60		1.001,72	7.256,42	1.083,18	1.083,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	80.000,00	80.000,00	5.701,91	21.606,09	58.393,91	5.701,91	21.606,09			15.904,18	5.701,91	5.701,91
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000295	2.000,00	2.000,00	1.267,84	1.267,84	732,16	1.267,84	1.267,84		1.267,84	1.267,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000297	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>31.528,98</b>	<b>118.712,34</b>	<b>301.287,66</b>	<b>31.528,98</b>	<b>118.712,34</b>		<b>6.464,03</b>	<b>93.647,39</b>	<b>25.064,95</b>	<b>25.064,95</b>
<b>024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000302	185.000,00	285.000,00	116.532,43	223.156,24	61.843,76	116.532,43	223.156,24		116.532,43	223.156,24		

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**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000303	15.000,00	15.000,00		12.596,40	2.403,60	12.596,40			12.596,40	12.596,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>116.532,43</b>	<b>235.752,64</b>	<b>64.247,36</b>	<b>129.128,83</b>	<b>235.752,64</b>		<b>129.128,83</b>	<b>235.752,64</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>60.567.000,00</b>	<b>67.375.648,86</b>	<b>6.574.764,41</b>	<b>28.417.177,85</b>	<b>38.958.471,01</b>	<b>3.449.810,83</b>	<b>13.073.212,82</b>	<b>15.343.965,03</b>	<b>3.171.720,25</b>	<b>11.538.704,28</b>	<b>1.534.508,54</b>	<b>16.878.473,57</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>60.567.000,00</b>	<b>67.375.648,86</b>	<b>6.574.764,41</b>	<b>28.417.177,85</b>	<b>38.958.471,01</b>	<b>3.449.810,83</b>	<b>13.073.212,82</b>	<b>15.343.965,03</b>	<b>3.171.720,25</b>	<b>11.538.704,28</b>	<b>1.534.508,54</b>	<b>16.878.473,57</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>60.567.000,00</b>	<b>67.375.648,86</b>	<b>6.574.764,41</b>	<b>28.417.177,85</b>	<b>38.958.471,01</b>	<b>3.449.810,83</b>	<b>13.073.212,82</b>	<b>15.343.965,03</b>	<b>3.171.720,25</b>	<b>11.538.704,28</b>	<b>1.534.508,54</b>	<b>16.878.473,57</b>