



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 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	980.000,00	980.000,00	63.084,88	235.617,00	744.383,00	63.084,88	235.617,00		63.084,88	235.617,00		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.001.000,00	3.001.000,00	259.929,37	1.021.162,11	1.979.837,89	259.929,37	1.021.162,11		259.929,37	1.021.162,11		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	810.000,00	810.000,00	63.375,44	141.903,16	668.096,84	63.375,44	141.903,16		25.634,44	79.830,56	62.072,60	62.072,60
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	60.000,00	4.632,00	20.992,00	39.008,00	5.152,00	8.752,00	12.240,00	5.032,00	8.632,00	120,00	12.360,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	350.000,00	347.643,14		1.301,96	346.341,18			1.301,96				1.301,96
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	3.700.000,00	4.395.186,92	2.184.751,92	4.369.334,31	25.852,61	46.594,77	212.354,56	4.156.979,75	12.032,89	173.214,94	39.139,62	4.196.119,37
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	18.000,00	18.000,00			16.000,00		2.000,00			2.000,00		
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	5.200.000,00	2.516.633,06	1.833.477,84	1.833.477,84	683.155,22			1.833.477,84				1.833.477,84
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	740.000,00	485.556,70	221.184,00	485.556,70		41.057,22	57.876,93	427.679,77	34.516,86	50.736,00	7.140,93	434.820,70
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	100.000,00	74.743,26			74.743,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.293.000,00	13.022.763,08	4.630.435,45	8.111.345,08	4.911.418,00	479.193,68	1.679.665,76	6.431.679,32	400.230,44	1.571.192,61	108.473,15	6.540.152,47
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.968.000,00	2.264.859,09		1.896.490,58	368.368,51	137.961,57	298.184,39	1.598.306,19		160.222,82	137.961,57	1.736.267,76
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000020	4.800.000,00	5.971.078,86	635.389,96	5.971.078,86		324.468,12	324.468,12	5.646.610,74	27.579,79	27.579,79	296.888,33	5.943.499,07
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.000.000,00	2.571.781,56	346.255,80	2.318.202,55	253.579,01	245.102,11	419.899,16	1.898.303,39	86.391,65	174.797,05	245.102,11	2.143.405,50
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.823.000,00	10.862.719,51	981.645,76	10.185.771,99	676.947,52	707.531,80	1.042.551,67	9.143.220,32	113.971,44	362.599,66	679.952,01	9.823.172,33
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000.000,00	7.462.156,00			7.462.156,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1.000,00	2.538.844,00	576.702,00	1.735.212,00	803.632,00	576.702,00	1.735.212,00		576.702,00	1.735.212,00		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.003.000,00	10.003.000,00	576.702,00	1.735.212,00	8.267.788,00	576.702,00	1.735.212,00		576.702,00	1.735.212,00		
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000034	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	20.000,00	20.000,00		5.000,00	15.000,00	327,96	1.175,51	3.824,49	242,88	847,55	327,96	4.152,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	22.000,00	5.218,30			5.218,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	40.218,30		5.000,00	35.218,30	327,96	1.175,51	3.824,49	242,88	847,55	327,96	4.152,45
024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	131.350,00		128.950,00	2.400,00	5.158,00	5.158,00	123.792,00	5.158,00	5.158,00		123.792,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	140.350,00		128.950,00	11.400,00	5.158,00	5.158,00	123.792,00	5.158,00	5.158,00		123.792,00
024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



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 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	4.230.000,00	4.230.000,00	446.986,56	1.784.272,46	2.445.727,54	446.986,56	1.784.272,46		446.986,56	1.784.272,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000065	1.150.000,00	1.150.000,00	73.660,39	340.569,42	809.430,58	73.660,39	340.569,42		73.660,39	340.569,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	1.180.000,00	1.180.000,00	107.777,52	247.576,64	932.423,36	107.777,52	247.576,64		48.434,30	140.481,56	107.095,08	107.095,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	305.000,00	205.000,00		28.452,77	176.547,23		28.452,77		3.655,95	28.452,77		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	110.000,00	125.000,00		125.000,00		18.482,39	55.217,07	69.782,93	197,54	36.932,22	18.284,85	88.067,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	102.000,00	102.000,00		17.057,00	84.943,00			17.057,00				17.057,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.110.000,00	7.025.000,00	628.424,47	2.542.928,29	4.482.071,71	646.906,86	2.456.088,36	86.839,93	572.934,74	2.330.708,43	125.379,93	212.219,86
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	790.000,00	790.000,00	55.979,41	251.764,20	538.235,80	55.979,41	251.764,20		55.979,41	251.764,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000075	701.000,00	701.000,00	52.119,48	210.967,57	490.032,43	52.119,48	210.967,57		52.119,48	210.967,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	310.000,00	310.000,00	21.645,65	51.433,47	258.566,53	21.645,65	51.433,47		11.025,20	31.660,46	19.773,01	19.773,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	251.000,00	318.579,50		17.216,40	301.363,10	17.216,40	17.216,40		17.216,40	17.216,40		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	2.000,00	349.750,00		348.750,00	1.000,00	89.710,00	89.710,00	259.040,00	89.710,00	89.710,00		259.040,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.406.000,00	2.821.329,50	129.744,54	880.131,64	1.941.197,86	236.670,94	621.091,64	259.040,00	226.050,49	601.318,63	19.773,01	278.813,01
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													



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 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	1.410.000,00	1.410.000,00	94.886,40	394.091,02	1.015.908,98	94.886,40	394.091,02		94.886,40	394.091,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	244.000,00	244.000,00	19.926,14	46.854,48	197.145,52	19.926,14	46.854,48		8.844,75	26.928,34	19.926,14	19.926,14
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.678.000,00	1.678.000,00	114.812,54	440.945,50	1.237.054,50	114.812,54	440.945,50		103.731,15	421.019,36	19.926,14	19.926,14
024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRANÇA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	1.000,00	2.169,65		2.169,65				2.169,65				2.169,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	5.169,65		2.169,65	3.000,00			2.169,65				2.169,65
024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.103010232.227 - IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000102	1.000,00	13.200,00		13.200,00		1.100,00	3.300,00	9.900,00	1.100,00	3.300,00		9.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	13.200,00		13.200,00		1.100,00	3.300,00	9.900,00	1.100,00	3.300,00		9.900,00
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	1.000,00	2.336.035,15		2.335.035,15	1.000,00	230.411,27	230.411,27	2.104.623,88	11.520,56	11.520,56	218.890,71	2.323.514,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	2.336.035,15		2.335.035,15	1.000,00	230.411,27	230.411,27	2.104.623,88	11.520,56	11.520,56	218.890,71	2.323.514,59
024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													



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 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	1.000,00	3.356,86		3.356,86			3.356,86					3.356,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1.000,00	13.500,00		13.500,00		1.479,30	2.654,41	10.845,59	1.479,30	2.654,41		10.845,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	23.856,86		16.856,86	7.000,00	1.479,30	2.654,41	14.202,45	1.479,30	2.654,41		14.202,45
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	521.000,00	521.000,00	55.583,21	204.067,31	316.932,69	55.583,21	204.067,31		55.583,21	204.067,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	106.000,00	106.000,00	10.462,75	18.186,45	87.813,55	10.462,75	18.186,45		1.760,14	7.723,70	10.462,75	10.462,75
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	5.000,00	10.500,00		10.500,00		3.292,07	3.292,07	7.207,93	3.292,07	3.292,07		7.207,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		648.000,00	653.500,00	66.045,96	232.753,76	420.746,24	69.338,03	225.545,83	7.207,93	60.635,42	215.083,08	10.462,75	17.670,68
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	300.000,00	300.000,00		76.782,73	223.217,27		76.782,73			76.782,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	61.000,00	61.000,00		6.084,17	54.915,83		6.084,17		1.884,25	6.084,17		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	15.000,00	15.000,00		12.500,00	2.500,00	1.418,77	5.235,83	7.264,17	1.418,77	5.235,83		7.264,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.000,00	436.000,00		95.366,90	340.633,10	1.418,77	88.102,73	7.264,17	3.303,02	88.102,73		7.264,17
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000130	50.000,00	83.224,99	1.120,25	75.864,99	7.360,00			75.864,99				75.864,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000131	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	10.000,00	9.492,90		8.500,00	992,90	703,97	2.714,48	5.785,52		2.010,51	703,97	6.489,49
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000134	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	106.217,89	3.620,25	86.864,99	19.352,90	3.203,97	5.214,48	81.650,51	2.500,00	4.510,51	703,97	82.354,48
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000135	1.000,00	58.650,55	58.650,55	58.650,55				58.650,55				58.650,55
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000136	90.000,00	58.356,55	57.356,55	57.356,55	1.000,00			57.356,55				57.356,55
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	5.490.000,00	5.490.000,00	1.500.000,00	1.933.876,80	3.556.123,20	33.808,20	135.232,80	1.798.644,00	67.616,40	135.232,80		1.798.644,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000140	6.000,00	6.000,00	3.235,00	3.235,00	2.765,00			3.235,00				3.235,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.589.000,00	5.615.007,10	1.619.242,10	2.053.118,90	3.561.888,20	33.808,20	135.232,80	1.917.886,10	67.616,40	135.232,80		1.917.886,10
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	126.000,00	126.000,00		26.449,64	99.550,36		26.449,64			26.449,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	90.000,00	90.000,00		26.903,83	63.096,17		26.903,83			26.903,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	78.000,00	78.000,00		4.351,97	73.648,03		4.351,97		1.251,90	4.351,97		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	200.000,00	200.000,00		45.138,07	154.861,93		45.138,07					45.138,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	1.100.000,00	1.495.361,85		1.495.361,85		231.773,33	294.123,83	1.201.238,02	115.617,85	177.968,35	116.155,48	1.317.393,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.598.000,00	1.993.361,85		1.598.205,36	395.156,49	231.773,33	351.829,27	1.246.376,09	116.869,75	235.673,79	116.155,48	1.362.531,57
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	2.301.000,00	2.301.000,00	230.531,00	905.790,78	1.395.209,22	230.531,00	905.790,78		230.531,00	905.790,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	2.202.000,00	2.202.000,00	205.111,39	779.648,77	1.422.351,23	205.111,39	779.648,77		205.111,39	779.648,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	951.000,00	951.000,00	83.720,74	187.781,17	763.218,83	83.720,74	187.781,17		32.982,62	104.991,03	82.790,14	82.790,14
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	700.000,00	690.000,00	1.120,25	87.319,74	602.680,26	4.131,00	4.131,00	83.188,74	4.131,00	4.131,00		83.188,74
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000155	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	420.000,00	420.000,00	156.744,41	396.744,41	23.255,59	2.352,33	45.727,92	351.016,49	2.352,33	45.727,92		351.016,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	11.000,00	21.000,00		5.993,00	15.007,00			5.993,00				5.993,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.640.000,00	6.640.000,00	677.227,79	2.363.277,87	4.276.722,13	525.846,46	1.923.079,64	440.198,23	475.108,34	1.840.289,50	82.790,14	522.988,37
024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000170	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000175	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00			144.000,00							
024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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														
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE														
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		0000190	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														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000191	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00								
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000194	397.000,00	397.000,00	16.236,56	36.861,64	360.138,36	11.909,03	18.877,36	17.984,28		6.968,33	11.909,03	29.893,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.000,00	397.000,00	16.236,56	36.861,64	360.138,36	11.909,03	18.877,36	17.984,28		6.968,33	11.909,03	29.893,31	
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000195	2.250.000,00	2.250.000,00	212.791,98	809.348,02	1.440.651,98	212.791,98	809.348,02		212.791,98	809.348,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000196	250.000,00	250.000,00	19.465,31	78.767,35	171.232,65	19.465,31	78.767,35		19.465,31	78.767,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000197	525.000,00	525.000,00	48.142,77	106.358,31	418.641,69	48.142,77	106.358,31		14.554,37	58.277,58	48.080,73	48.080,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000202	30.000,00	30.000,00		25.500,00	4.500,00	2.910,10	12.226,03	13.273,97	2.910,10	12.226,03		13.273,97
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000204	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.062.000,00	3.062.000,00	280.400,06	1.019.973,68	2.042.026,32	283.310,16	1.006.699,71	13.273,97	249.721,76	958.618,98	48.080,73	61.354,70	
024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000205	2.831.000,00	2.831.000,00	283.345,89	764.870,91	2.066.129,09	40.106,95	393.287,15	371.583,76	77.544,68	362.670,60	30.616,55	402.200,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.831.000,00	2.831.000,00	283.345,89	764.870,91	2.066.129,09	40.106,95	393.287,15	371.583,76	77.544,68	362.670,60	30.616,55	402.200,31	
024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000207	97.000,00	97.000,00	13.523,18	60.773,63	36.226,37	13.523,18	60.773,63		13.523,18	60.773,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000208	275.000,00	275.000,00	26.925,90	91.758,08	183.241,92	26.925,90	91.758,08		26.925,90	91.758,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000209	73.000,00	73.000,00	7.683,89	16.569,01	56.430,99	7.683,89	16.569,01		2.712,97	8.885,12	7.683,89	7.683,89
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000210	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	5.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00			1.500,00				1.500,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		491.000,00	491.000,00	48.132,97	170.600,72	320.399,28	48.132,97	169.100,72	1.500,00	43.162,05	161.416,83	7.683,89	9.183,89
024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000218	76.000,00	76.000,00		22.349,90	53.650,10		22.349,90			22.349,90		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000219	17.000,00	17.000,00		1.459,51	15.540,49		1.459,51		604,83	1.459,51		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000220	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000222	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	15.000,00	15.000,00		500,00	14.500,00			500,00				500,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		334.000,00	334.000,00		24.309,41	309.690,59		23.809,41	500,00	604,83	23.809,41		500,00
024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000227	227.000,00	252.110,40	37.276,80	148.730,68	103.379,72	37.276,80	148.730,68		37.276,80	148.730,68		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000228	51.000,00	25.889,60			25.889,60							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000229	56.000,00	60.693,18	7.828,12	17.858,94	42.834,24	7.828,12	17.858,94		3.354,90	10.030,82	7.828,12	7.828,12
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.000,00	368.693,18	45.104,92	166.589,62	202.103,56	45.104,92	166.589,62		40.631,70	158.761,50	7.828,12	7.828,12
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000235	543.000,00	501.000,00	48.425,94	105.982,29	395.017,71	48.425,94	105.982,29		48.425,94	105.982,29		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000236	2.000,00	44.000,00	937,47	15.528,48	28.471,52	937,47	14.591,01	937,47	937,47	14.591,01		937,47
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000237	78.000,00	78.000,00	10.366,29	16.549,96	61.450,04	10.366,29	16.549,96		2.212,03	6.183,67	10.366,29	10.366,29
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	10.000,00	10.000,00		3.549,36	6.450,64			3.549,36				3.549,36
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000240	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	15.000,00	15.000,00		11.700,00	3.300,00	1.733,29	3.160,11	8.539,89	899,99	2.326,81	833,30	9.373,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		662.000,00	662.000,00	59.729,70	153.310,09	508.689,91	61.462,99	140.283,37	13.026,72	52.475,43	129.083,78	11.199,59	24.226,31
024004.103050242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000245	371.000,00	371.000,00		82.167,87	288.832,13		82.167,87			82.167,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000246	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	81.000,00	81.000,00		7.018,10	73.981,90		7.018,10		2.264,02	7.018,10		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000248	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00		89.185,97	380.814,03		89.185,97		2.264,02	89.185,97		
024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000257	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000261	543.000,00	543.000,00	40.262,68	40.262,68	502.737,32	40.262,68	40.262,68		40.262,68	40.262,68		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000262	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.000,00	582.000,00	40.262,68	40.262,68	541.737,32	40.262,68	40.262,68		40.262,68	40.262,68		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.000.000,00	73.042.422,07	10.201.113,64	35.293.098,66	37.749.323,41	4.395.972,81	12.995.354,86	22.297.743,80	3.245.821,08	11.495.201,70	1.500.153,16	23.797.896,96
TOTAL ÓRGÃO:		70.000.000,00	73.042.422,07	10.201.113,64	35.293.098,66	37.749.323,41	4.395.972,81	12.995.354,86	22.297.743,80	3.245.821,08	11.495.201,70	1.500.153,16	23.797.896,96
TOTAL GERAL:		70.000.000,00	73.042.422,07	10.201.113,64	35.293.098,66	37.749.323,41	4.395.972,81	12.995.354,86	22.297.743,80	3.245.821,08	11.495.201,70	1.500.153,16	23.797.896,96



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		