



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 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		
<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>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	980.000,00	980.000,00	64.570,03	300.187,03	679.812,97	64.570,03	300.187,03		64.570,03	300.187,03		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.001.000,00	2.873.907,21	252.387,68	1.273.549,79	1.600.357,42	252.387,68	1.273.549,79		252.387,68	1.273.549,79		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	810.000,00	810.000,00	26.847,52	168.750,68	641.249,32	26.847,52	168.750,68		67.283,01	147.113,57	21.637,11	21.637,11
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	7.232,00	28.224,00	31.776,00	6.592,00	15.344,00	12.880,00	5.664,00	14.296,00	1.048,00	13.928,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	350.000,00	337.015,39	98.589,78	99.891,74	237.123,65	70.792,75	70.792,75	29.098,99	28.866,25	28.866,25	41.926,50	71.025,49
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		4.369.334,31	25.852,61	341.029,24	553.383,80	3.815.950,51	93.704,29	266.919,23	286.464,57	4.102.415,08
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	1.845.868,16		1.833.477,84	12.390,32	117.138,86	117.138,86	1.716.338,98	117.138,86	117.138,86		1.716.338,98
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	740.000,00	485.556,70		485.556,70		7.731,14	65.608,07	419.948,63	10.339,53	61.075,53	4.532,54	424.481,17
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	4.050,00	4.050,00	70.693,26			4.050,00				4.050,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.293.000,00</b>	<b>12.214.277,64</b>	<b>453.677,01</b>	<b>8.565.022,09</b>	<b>3.649.255,55</b>	<b>887.089,22</b>	<b>2.566.754,98</b>	<b>5.998.267,11</b>	<b>639.953,65</b>	<b>2.211.146,26</b>	<b>355.608,72</b>	<b>6.353.875,83</b>
<b>024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.968.000,00	2.264.859,09	275.579,01	2.172.069,59	92.789,50	174.508,70	472.693,09	1.699.376,50	277.760,27	437.983,09	34.710,00	1.734.086,50
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	6.675.269,81		5.971.078,86	704.190,95	324.468,12	648.936,24	5.322.142,62	324.468,12	352.047,91	296.888,33	5.619.030,95
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.000.000,00	2.571.781,56	187.719,34	2.505.921,89	65.859,67	127.828,52	547.727,68	1.958.194,21	347.543,65	522.340,70	25.386,98	1.983.581,19
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	42.000,00			42.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.823.000,00</b>	<b>11.556.910,46</b>	<b>463.298,35</b>	<b>10.649.070,34</b>	<b>907.840,12</b>	<b>626.805,34</b>	<b>1.669.357,01</b>	<b>8.979.713,33</b>	<b>949.772,04</b>	<b>1.312.371,70</b>	<b>356.985,31</b>	<b>9.336.698,64</b>
<b>024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000.000,00	7.312.156,00			7.312.156,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1.000,00	2.688.844,00	576.196,00	2.311.408,00	377.436,00	576.196,00	2.311.408,00		576.196,00	2.311.408,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.003.000,00</b>	<b>10.003.000,00</b>	<b>576.196,00</b>	<b>2.311.408,00</b>	<b>7.691.592,00</b>	<b>576.196,00</b>	<b>2.311.408,00</b>		<b>576.196,00</b>	<b>2.311.408,00</b>		
<b>024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL</b>													
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**  
**MAIO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL</b>													
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	287,95	1.463,46	3.536,54	327,96	1.175,51	287,95	3.824,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	22.000,00	5.218,30			5.218,30							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>40.218,30</b>		<b>5.000,00</b>	<b>35.218,30</b>	<b>287,95</b>	<b>1.463,46</b>	<b>3.536,54</b>	<b>327,96</b>	<b>1.175,51</b>	<b>287,95</b>	<b>3.824,49</b>
<b>024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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	199.685,00	70.735,00	199.685,00		12.116,00	17.274,00	182.411,00		5.158,00	12.116,00	194.527,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>208.685,00</b>	<b>70.735,00</b>	<b>199.685,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.116,00</b>	<b>17.274,00</b>	<b>182.411,00</b>		<b>5.158,00</b>	<b>12.116,00</b>	<b>194.527,00</b>
<b>024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	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**  
**MAIO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO</b>													
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	88.241,52			88.241,52							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00			1.100,00					1.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>90.341,52</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>89.241,52</b>			<b>1.100,00</b>				<b>1.100,00</b>
<b>024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	4.230.000,00	4.230.000,00	460.721,71	2.244.994,17	1.985.005,83	460.721,71	2.244.994,17		432.466,82	2.216.739,28	28.254,89	28.254,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000065	1.150.000,00	1.150.000,00	78.146,98	418.716,40	731.283,60	78.146,98	418.716,40		74.850,34	415.419,76	3.296,64	3.296,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	1.180.000,00	1.180.000,00	47.580,05	295.156,69	884.843,31	47.580,05	295.156,69		107.777,52	248.259,08	46.897,61	46.897,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	305.000,00	1.213.662,80		28.452,77	1.185.210,03		28.452,77			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		265,07	55.482,14	69.517,86	18.284,85	55.217,07	265,07	69.782,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	102.000,00	108.602,18	15.545,18	32.602,18	76.000,00	17.057,00	17.057,00	15.545,18			17.057,00	32.602,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.110.000,00</b>	<b>8.040.264,98</b>	<b>601.993,92</b>	<b>3.144.922,21</b>	<b>4.895.342,77</b>	<b>603.770,81</b>	<b>3.059.859,17</b>	<b>85.063,04</b>	<b>633.379,53</b>	<b>2.964.087,96</b>	<b>95.771,21</b>	<b>180.834,25</b>
<b>024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	790.000,00	790.000,00	54.665,38	306.429,58	483.570,42	54.665,38	306.429,58		54.665,38	306.429,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000075	701.000,00	701.000,00	52.119,48	263.087,05	437.912,95	52.119,48	263.087,05		52.119,48	263.087,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	310.000,00	310.000,00	9.204,81	60.638,28	249.361,72	9.204,81	60.638,28		21.629,11	53.289,57	7.348,71	7.348,71
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	300.363,10	317.579,50	1.000,00		17.216,40	300.363,10		17.216,40		300.363,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	2.000,00	349.750,00		348.750,00	1.000,00		89.710,00	259.040,00		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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.406.000,00</b>	<b>2.721.329,50</b>	<b>416.352,77</b>	<b>1.296.484,41</b>	<b>1.424.845,09</b>	<b>115.989,67</b>	<b>737.081,31</b>	<b>559.403,10</b>	<b>128.413,97</b>	<b>729.732,60</b>	<b>7.348,71</b>	<b>566.751,81</b>
<b>024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	1.410.000,00	1.410.000,00	94.509,87	488.600,89	921.399,11	94.509,87	488.600,89		94.509,87	488.600,89		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	244.000,00	244.000,00	8.505,87	55.360,35	188.639,65	8.505,87	55.360,35		19.926,14	46.854,48	8.505,87	8.505,87
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.678.000,00</b>	<b>1.678.000,00</b>	<b>103.015,74</b>	<b>543.961,24</b>	<b>1.134.038,76</b>	<b>103.015,74</b>	<b>543.961,24</b>		<b>114.436,01</b>	<b>535.455,37</b>	<b>8.505,87</b>	<b>8.505,87</b>
<b>024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	1.000,00	2.169,65		2.169,65				2.169,65				2.169,65
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>5.169,65</b>		<b>2.169,65</b>	<b>3.000,00</b>			<b>2.169,65</b>				<b>2.169,65</b>
<b>024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.103010232.227 - IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL</b>													
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000102	1.000,00	13.200,00		13.200,00		1.100,00	4.400,00	8.800,00	1.100,00	4.400,00		8.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>13.200,00</b>		<b>13.200,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.400,00</b>		<b>8.800,00</b>
<b>024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	1.000,00	4.661.347,15		2.335.035,15	2.326.312,00	199.353,64	429.764,91	1.905.270,24	418.244,35	429.764,91		1.905.270,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.661.347,15</b>		<b>2.335.035,15</b>	<b>2.326.312,00</b>	<b>199.353,64</b>	<b>429.764,91</b>	<b>1.905.270,24</b>	<b>418.244,35</b>	<b>429.764,91</b>		<b>1.905.270,24</b>
<b>024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 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**  
**MAIO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>													
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		44,67	2.699,08	10.800,92		2.654,41	44,67	10.845,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00				4.050,00				4.050,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>26.906,86</b>	<b>4.050,00</b>	<b>20.906,86</b>	<b>6.000,00</b>	<b>44,67</b>	<b>2.699,08</b>	<b>18.207,78</b>		<b>2.654,41</b>	<b>44,67</b>	<b>18.252,45</b>
<b>024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS</b>													
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	259.650,52	261.349,48	55.583,21	259.650,52		55.583,21	259.650,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	106.000,00	106.000,00	4.484,03	22.670,48	83.329,52	4.484,03	22.670,48		10.462,75	18.186,45	4.484,03	4.484,03
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		5.364,98	8.657,05	1.842,95	1.671,48	4.963,55	3.693,50	5.536,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	1.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00				4.050,00				4.050,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>648.000,00</b>	<b>656.550,00</b>	<b>64.117,24</b>	<b>296.871,00</b>	<b>359.679,00</b>	<b>65.432,22</b>	<b>290.978,05</b>	<b>5.892,95</b>	<b>67.717,44</b>	<b>282.800,52</b>	<b>8.177,53</b>	<b>14.070,48</b>
<b>024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>													
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			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	79,73	5.315,56	7.184,44		5.235,83	79,73	7.264,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	10.000,00	10.000,00	4.050,00	4.050,00	5.950,00			4.050,00				4.050,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>99.416,90</b>	<b>336.583,10</b>	<b>79,73</b>	<b>88.182,46</b>	<b>11.234,44</b>		<b>88.102,73</b>	<b>79,73</b>	<b>11.314,17</b>
<b>024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000130	50.000,00	83.224,99	6.848,00	82.712,99	512,00			82.712,99				82.712,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000131	1.000,00	2.500,00		2.500,00		-635,57	1.864,43	635,57	-635,57	1.864,43		635,57
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	721,68	3.436,16	5.063,84	703,97	2.714,48	721,68	5.785,52
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000134	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**  
**MAIO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>106.217,89</b>	<b>6.848,00</b>	<b>93.712,99</b>	<b>12.504,90</b>	<b>86,11</b>	<b>5.300,59</b>	<b>88.412,40</b>	<b>68,40</b>	<b>4.578,91</b>	<b>721,68</b>	<b>89.134,08</b>
<b>024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE</b>													
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	58.650,55		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000136	90.000,00	58.356,55		57.356,55	1.000,00	57.356,55	57.356,55		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	3.000.000,00	4.933.876,80	556.123,20	145.993,18	281.225,98	4.652.650,82	145.993,18	281.225,98		4.652.650,82
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000140	6.000,00	6.000,00		3.235,00	2.765,00	3.235,00	3.235,00		3.235,00	3.235,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.589.000,00</b>	<b>5.615.007,10</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.053.118,90</b>	<b>561.888,20</b>	<b>265.235,28</b>	<b>400.468,08</b>	<b>4.652.650,82</b>	<b>265.235,28</b>	<b>400.468,08</b>		<b>4.652.650,82</b>
<b>024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM</b>													
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			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	85.422,26	130.560,33	69.439,67	45.138,07	45.138,07	85.422,26	45.138,07	45.138,07		85.422,26
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		227.613,34	521.737,17	973.624,68	167.669,03	345.637,38	176.099,79	1.149.724,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.598.000,00</b>	<b>1.993.361,85</b>	<b>85.422,26</b>	<b>1.683.627,62</b>	<b>309.734,23</b>	<b>272.751,41</b>	<b>624.580,68</b>	<b>1.059.046,94</b>	<b>212.807,10</b>	<b>448.480,89</b>	<b>176.099,79</b>	<b>1.235.146,73</b>
<b>024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	2.301.000,00	2.301.000,00	230.317,78	1.136.108,56	1.164.891,44	230.317,78	1.136.108,56		178.585,13	1.084.375,91	51.732,65	51.732,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	2.202.000,00	2.202.000,00	193.496,22	973.144,99	1.228.855,01	193.496,22	973.144,99		193.496,22	973.144,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	951.000,00	951.000,00	34.719,38	222.500,55	728.499,45	34.719,38	222.500,55		83.658,70	188.649,73	33.850,82	33.850,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	700.000,00	411.659,17		87.319,74	324.339,43	1.200,00	5.331,00	81.988,74		4.131,00	1.200,00	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		396.744,41	23.255,59	2.392,28	48.120,20	348.624,21		45.727,92	2.392,28	351.016,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	11.000,00	25.384,18	9.391,18	15.384,18	10.000,00	5.993,00	5.993,00	9.391,18		5.993,00		15.384,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.640.000,00</b>	<b>6.366.043,35</b>	<b>467.924,56</b>	<b>2.831.202,43</b>	<b>3.534.840,92</b>	<b>468.118,66</b>	<b>2.391.198,30</b>	<b>440.004,13</b>	<b>455.740,05</b>	<b>2.296.029,55</b>	<b>95.168,75</b>	<b>535.172,88</b>
<b>024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19</b>													
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**  
**MAIO 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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>													
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											
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>144.000,00</b>	<b>44.000,00</b>			<b>44.000,00</b>							
<b>024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE</b>													
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**  
**MAIO 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			
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>								
<b>024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>								
<b>024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>								
<b>024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000194	397.000,00	397.000,00	14.840,88	51.702,52	345.297,48	8.459,81	27.337,17	24.365,35	13.469,44	20.437,77	6.899,40	31.264,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>397.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>14.840,88</b>	<b>51.702,52</b>	<b>345.297,48</b>	<b>8.459,81</b>	<b>27.337,17</b>	<b>24.365,35</b>	<b>13.469,44</b>	<b>20.437,77</b>	<b>6.899,40</b>	<b>31.264,75</b>	
<b>024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000195	2.250.000,00	2.250.000,00	196.966,53	1.006.314,55	1.243.685,45	196.966,53	1.006.314,55		196.966,53	1.006.314,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000196	250.000,00	250.000,00	19.616,01	98.383,36	151.616,64	19.616,01	98.383,36		19.616,01	98.383,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000197	525.000,00	525.000,00	19.221,86	125.580,17	399.419,83	19.221,86	125.580,17		51.962,33	110.239,91	15.340,26	15.340,26
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	2.625,54	14.851,57	10.648,43		12.226,03	2.625,54	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	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00			1.100,00				1.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.062.000,00</b>	<b>3.062.100,00</b>	<b>236.904,40</b>	<b>1.256.878,08</b>	<b>1.805.221,92</b>	<b>238.429,94</b>	<b>1.245.129,65</b>	<b>11.748,43</b>	<b>268.544,87</b>	<b>1.227.163,85</b>	<b>17.965,80</b>	<b>29.714,23</b>	
<b>024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA</b>														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000205	2.831.000,00	2.831.000,00	642.974,50	1.407.845,41	1.423.154,59	74.619,01	467.906,16	939.939,25	35.716,55	398.387,15	69.519,01	1.009.458,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.831.000,00</b>	<b>2.831.000,00</b>	<b>642.974,50</b>	<b>1.407.845,41</b>	<b>1.423.154,59</b>	<b>74.619,01</b>	<b>467.906,16</b>	<b>939.939,25</b>	<b>35.716,55</b>	<b>398.387,15</b>	<b>69.519,01</b>	<b>1.009.458,26</b>	
<b>024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>								
<b>024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000207	97.000,00	97.000,00	13.523,18	74.296,81	22.703,19	13.523,18	74.296,81		13.523,18	74.296,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000208	275.000,00	275.000,00	30.943,34	122.701,42	152.298,58	30.943,34	122.701,42		30.943,34	122.701,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000209	73.000,00	73.000,00	3.548,29	20.117,30	52.882,70	3.548,29	20.117,30		7.683,89	16.569,01	3.548,29	3.548,29
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**  
**MAIO 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		
<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>													
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	1.100,00	1.100,00	33.900,00			1.100,00				1.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>491.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>49.114,81</b>	<b>219.715,53</b>	<b>271.284,47</b>	<b>48.014,81</b>	<b>217.115,53</b>	<b>2.600,00</b>	<b>52.150,41</b>	<b>213.567,24</b>	<b>3.548,29</b>	<b>6.148,29</b>
<b>024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
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			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	67.398,57			67.398,57							
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	7.495,18	7.495,18	3.504,82			7.495,18				7.495,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>334.000,00</b>	<b>201.398,57</b>	<b>7.495,18</b>	<b>31.804,59</b>	<b>169.593,98</b>	<b>23.809,41</b>	<b>7.995,18</b>	<b>7.995,18</b>	<b>23.809,41</b>			<b>7.995,18</b>
<b>024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000227	227.000,00	277.110,40	37.182,67	185.913,35	91.197,05	37.182,67	185.913,35		37.182,67	185.913,35		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000228	51.000,00	25.889,60			25.889,60							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000229	56.000,00	61.913,14	3.346,41	21.205,35	40.707,79	3.346,41	21.205,35		7.828,12	17.858,94	3.346,41	3.346,41
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	26.000,00	1.000,00			1.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>364.000,00</b>	<b>369.913,14</b>	<b>40.529,08</b>	<b>207.118,70</b>	<b>162.794,44</b>	<b>40.529,08</b>	<b>207.118,70</b>		<b>45.010,79</b>	<b>203.772,29</b>	<b>3.346,41</b>	<b>3.346,41</b>
<b>024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000235	543.000,00	501.000,00	55.463,74	161.446,03	339.553,97	55.463,74	161.446,03		55.463,74	161.446,03		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000236	2.000,00	46.100,40	10.350,52	25.879,00	20.221,40	10.350,52	24.941,53	937,47	1.400,48	15.991,49	8.950,04	9.887,51
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000237	78.000,00	78.297,11	5.117,37	21.667,33	56.629,78	5.117,37	21.667,33		10.366,29	16.549,96	5.117,37	5.117,37
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**  
**MAIO 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		
<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>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	15.000,00	15.000,00		11.700,00	3.300,00	856,13	4.016,24	7.683,76	833,30	3.160,11	856,13	8.539,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>662.000,00</b>	<b>664.397,51</b>	<b>70.931,63</b>	<b>224.241,72</b>	<b>440.155,79</b>	<b>71.787,76</b>	<b>212.071,13</b>	<b>12.170,59</b>	<b>68.063,81</b>	<b>197.147,59</b>	<b>14.923,54</b>	<b>27.094,13</b>
<b>024004.103050242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO</b>													
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			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	1.100,00	1.100,00				1.100,00				1.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>470.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>90.285,97</b>	<b>379.814,03</b>		<b>89.185,97</b>	<b>1.100,00</b>		<b>89.185,97</b>		<b>1.100,00</b>
<b>024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>													
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	39.993,60			39.993,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>92.993,60</b>			<b>92.993,60</b>							
<b>024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000261	543.000,00	193.000,00		40.262,68	152.737,32		40.262,68			40.262,68		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000262	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>582.000,00</b>	<b>232.000,00</b>		<b>40.262,68</b>	<b>191.737,32</b>		<b>40.262,68</b>			<b>40.262,68</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>75.367.734,07</b>	<b>7.382.671,33</b>	<b>42.675.769,99</b>	<b>32.691.964,08</b>	<b>4.679.312,86</b>	<b>17.674.667,72</b>	<b>25.001.102,27</b>	<b>4.946.347,65</b>	<b>16.441.549,35</b>	<b>1.233.118,37</b>	<b>26.234.220,64</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>75.367.734,07</b>	<b>7.382.671,33</b>	<b>42.675.769,99</b>	<b>32.691.964,08</b>	<b>4.679.312,86</b>	<b>17.674.667,72</b>	<b>25.001.102,27</b>	<b>4.946.347,65</b>	<b>16.441.549,35</b>	<b>1.233.118,37</b>	<b>26.234.220,64</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>75.367.734,07</b>	<b>7.382.671,33</b>	<b>42.675.769,99</b>	<b>32.691.964,08</b>	<b>4.679.312,86</b>	<b>17.674.667,72</b>	<b>25.001.102,27</b>	<b>4.946.347,65</b>	<b>16.441.549,35</b>	<b>1.233.118,37</b>	<b>26.234.220,64</b>



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