



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	2.800.000,00	2.800.000,00	401.916,90	1.599.970,77	1.200.029,23	401.916,90	1.599.970,77		401.916,90	1.599.970,77		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.500.000,00	2.500.000,00	124.300,58	399.604,13	2.100.395,87	124.300,58	399.604,13		124.300,58	399.604,13		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.170.000,00	1.170.000,00	105.687,76	247.204,65	922.795,35	105.687,76	247.204,65		48.456,19	144.741,62	102.463,03	102.463,03
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00		1.500,00	6.500,00			1.500,00				1.500,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00		2.563,51	27.436,49	393,96	1.642,68	920,83	393,96	1.642,68		920,83
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1,00	1,00			1,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	2.000.000,00	2.000.000,00		1.099.854,02	900.145,98			1.099.854,02				1.099.854,02
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	80.000,00	95.000,00		91.304,48	3.695,52	4.736,80	8.006,04	83.298,44	4.736,80	8.006,04		83.298,44
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.100.000,00	812.486,60	301.140,00	797.652,43	14.834,17	23.987,12	32.624,26	765.028,17	23.987,12	32.624,26		765.028,17
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	531.116,65		528.485,85	2.630,80	854,43	55.441,29	473.044,56	854,43	55.441,29		473.044,56
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1,00	1,00			1,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1,00	15.306,00	15.003,05	15.003,05	302,95	15.003,05	15.003,05		15.003,05	15.003,05		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00	10.695,00		10.640,00	55,00			10.640,00				10.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.491.003,00	10.474.606,25	948.048,29	4.793.782,89	5.680.823,36	676.880,60	2.359.496,87	2.434.286,02	619.649,03	2.257.033,84	102.463,03	2.536.749,05
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000018	1,00	381.048,04	381.047,04	381.047,04	1,00			381.047,04				381.047,04
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.002,00	661.049,04	381.047,04	381.047,04	280.002,00			381.047,04				381.047,04
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1,00	1,00			1,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1,00	33.001,00		33.000,00	1,00			33.000,00				33.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	33.002,00		33.000,00	2,00			33.000,00				33.000,00
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000022	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	1,00	1,00			1,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.300.000,00	900.000,00			900.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1,00	1.400.001,00	267.306,00	813.372,00	586.629,00	267.306,00	813.372,00		267.306,00	813.372,00		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000027	1,00	1,00		1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300.002,00	2.300.002,00	267.306,00	813.372,00	1.486.630,00	267.306,00	813.372,00		267.306,00	813.372,00		
009001.082430322.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	100.000,00	100.000,00	17.616,90	88.057,33	11.942,67	17.616,90	88.057,33		17.616,90	88.057,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	44.002,00	44.002,00	3.560,70	13.431,49	30.570,51	3.560,70	13.431,49		3.310,50	9.870,79	3.560,70	3.560,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	3.000,00	3.000,00		720,00	2.280,00		720,00			720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	5.000,00	5.000,00		2.237,00	2.763,00	168,96	315,29	1.921,71	168,96	315,29		1.921,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	5.000,00	56.256,12		56.256,12		4.668,01	12.481,36	43.774,76	4.668,01	12.481,36		43.774,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	20.000,00	20.000,00		7.888,02	12.111,98	96,44	4.292,45	3.595,57	96,44	4.292,45		3.595,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.004,00	328.260,12	21.177,60	168.589,96	159.670,16	26.111,01	119.297,92	49.292,04	25.860,81	115.737,22	3.560,70	52.852,74
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	852.909,00	852.909,00			852.909,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.052.911,00	1.052.911,00			1.052.911,00							
009001.082440312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000041	4.000.000,00	4.000.000,00	407.435,66	3.270.863,66	729.136,34	301.620,40	1.177.369,60	2.093.494,06	301.620,40	1.177.369,60		2.093.494,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.001,00	4.000.001,00	407.435,66	3.270.863,66	729.137,34	301.620,40	1.177.369,60	2.093.494,06	301.620,40	1.177.369,60		2.093.494,06
009001.082440313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	1.000.000,00	1.000.000,00	210.000,00	903.000,00	97.000,00	99.339,77	394.409,04	508.590,96	103.116,76	394.409,04		508.590,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.010.000,00	1.010.000,00	210.000,00	903.000,00	107.000,00	99.339,77	394.409,04	508.590,96	103.116,76	394.409,04		508.590,96
009001.082440322.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000045	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
009001.082440322.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	5.000,00	5.000,00		670,95	4.329,05	91,20	224,50	446,45	91,20	224,50		446,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	35.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	8.000,00	8.000,00		2.000,00	6.000,00		367,86	1.632,14		367,86		1.632,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	1,00	1,00			1,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.082440322.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.001,00	38.001,00		2.670,95	35.330,05	91,20	592,36	2.078,59	91,20	592,36		2.078,59
009001.082440322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001,00	1.001,00			1.001,00							
009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	15.001,00	15.001,00		14.644,04	356,96	240,36	370,00	14.274,04	240,36	370,00		14.274,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	3.000,00	6.000,00		4.500,00	1.500,00	1.071,43	1.678,52	2.821,48	1.071,43	1.678,52		2.821,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	3.001,00	3.001,00			3.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.003,00	24.003,00		19.144,04	4.858,96	1.311,79	2.048,52	17.095,52	1.311,79	2.048,52		17.095,52
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1,00	5.881,00		3.054,04	2.826,96	276,60	538,43	2.515,61	276,60	538,43		2.515,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	45.000,00	46.000,00		45.305,76	694,24	503,39	503,39	44.802,37	503,39	503,39		44.802,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	40.000,00	29.743,88		22.500,00	7.243,88	1.774,60	7.077,72	15.422,28	1.774,60	7.077,72		15.422,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.001,00	81.624,88		70.859,80	10.765,08	2.554,59	8.119,54	62.740,26	2.554,59	8.119,54		62.740,26
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	200.000,00	185.000,00		177.453,60	7.546,40	19.298,33	41.811,08	135.642,52	19.298,33	41.811,08		135.642,52
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000061	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.002,00	186.002,00		177.453,60	8.548,40	19.298,33	41.811,08	135.642,52	19.298,33	41.811,08		135.642,52
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000065	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000066	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.816.939,00	20.190.469,29	2.235.014,59	10.633.783,94	9.556.685,35	1.394.513,69	4.916.516,93	5.717.267,01	1.340.808,91	4.810.493,20	106.023,73	5.823.290,74
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	80.000,00	80.000,00	11.701,92	49.440,61	30.559,39	11.701,92	49.440,61		11.701,92	49.440,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	400.000,00	400.000,00	26.586,35	110.623,32	289.376,68	26.586,35	110.623,32		26.586,35	110.623,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	103.999,00	103.999,00	7.397,60	18.154,98	85.844,02	7.397,60	18.154,98		3.465,01	10.757,38	7.397,60	7.397,60
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	150.000,00	255.000,00		152.627,23	102.372,77	957,60	16.610,70	136.016,53	957,60	16.610,70		136.016,53
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000072	1,00	1,00			1,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	51.000,00	86.000,00		50.500,00	35.500,00	1.685,46	12.738,48	37.761,52	2.922,73	12.738,48		37.761,52
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		791.000,00	931.000,00	45.685,87	381.346,14	549.653,86	48.328,93	207.568,09	173.778,05	45.633,61	200.170,49	7.397,60	181.175,65
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	500.000,00	862.611,75	53.711,00	508.947,99	353.663,76	167.730,75	270.390,75	238.557,24	171.930,75	270.390,75		238.557,24
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1,00	1,00			1,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100.000,00	100.000,00		23.625,00	76.375,00	4.770,90	16.359,30	7.265,70	12.333,60	16.359,30		7.265,70
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.001,00	963.612,75	53.711,00	532.572,99	431.039,76	172.501,65	286.750,05	245.822,94	184.264,35	286.750,05		245.822,94
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	1,00	1,00			1,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	1,00	1,00			1,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	1,00	1,00			1,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1,00	1,00			1,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1,00	1,00			1,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1,00	1,00			1,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	7,00			7,00							
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1,00	1,00			1,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000090	1,00	1,00			1,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	1,00	1,00			1,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	1,00	1,00			1,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1,00	1,00			1,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	70.000,00	40.480,00		3.326,79	37.153,21	136,80	2.925,09	401,70	2.764,43	2.925,09		401,70
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1,00	1,00			1,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	50.000,00	50.000,00		13.000,00	37.000,00	1.214,85	3.303,63	9.696,37	1.214,85	3.303,63		9.696,37
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	1,00	1,00			1,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.006,00	145.486,00		16.326,79	129.159,21	1.351,65	6.228,72	10.098,07	3.979,28	6.228,72		10.098,07
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	5.000,00	5.000,00	120,00	120,00	4.880,00			120,00				120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	35.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	57.000,00	120,00	120,00	56.880,00			120,00				120,00
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000107	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000110	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
009002.082410323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009002.082440323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
009002.082440323.198 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	1.200.000,00	423.077,96			423.077,96							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	16,00	16,00			16,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.016,00	423.093,96			423.093,96							
009002.082440332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000117	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	180.000,00	180.000,00	13.311,97	56.302,48	123.697,52	13.311,97	56.302,48		13.311,97	56.302,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	42.000,00	42.000,00	2.417,31	5.983,73	36.016,27	2.417,31	5.983,73		1.222,33	3.566,42	2.417,31	2.417,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	60.000,00	74.300,00		12.988,51	61.311,49	1.155,48	3.521,87	9.466,64	1.155,48	3.521,87		9.466,64



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
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				
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
009002.082440332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	2,00	2,00			2,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	980.001,00	907.001,00		837.290,00	69.711,00	79.710,76	164.434,91	672.855,09	79.710,76	164.434,91		672.855,09		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	40.000,00	30.000,00			30.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.004,00	1.233.304,00		15.729,28	912.564,72		320.739,28	96.595,52	230.242,99	682.321,73	95.400,54	227.825,68	2.417,31	684.739,04
009002.082440332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	1,00	1,00			1,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00		4.000,00			4.000,00				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	1,00	1,00			1,00									
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000128	1,00	1,00			1,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	1,00	1,00			1,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.004,00	6.004,00		4.000,00	2.004,00		4.000,00			4.000,00				
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	1,00	1,00			1,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	1,00	1,00			1,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1,00	1,00			1,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	50.000,00	50.000,00		800,00	49.200,00		800,00			800,00				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	1,00	1,00			1,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.004,00	50.004,00		800,00	49.204,00		800,00			800,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.183.054,00	3.809.523,71	115.246,15	1.847.730,64	1.961.793,07	318.777,75	735.589,85	1.112.140,79	329.277,78	725.774,94	9.814,91	1.121.955,70		
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE															
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA															
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000135	1,00	1,00			1,00									
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000136	1,00	1,00			1,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	1,00	1,00			1,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	1,00	1,00			1,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	1,00	1,00			1,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	1,00	1,00			1,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	1,00	1,00			1,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	7,00			7,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7,00	7,00			7,00									
TOTAL ÓRGÃO:		24.000.000,00	24.000.000,00	2.350.260,74	12.481.514,58	11.518.485,42	1.713.291,44	5.652.106,78	6.829.407,80	1.670.086,69	5.536.268,14	115.838,64	6.945.246,44		
TOTAL GERAL:		24.000.000,00	24.000.000,00	2.350.260,74	12.481.514,58	11.518.485,42	1.713.291,44	5.652.106,78	6.829.407,80	1.670.086,69	5.536.268,14	115.838,64	6.945.246,44		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
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		