



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
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		
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	411.215,24	2.011.186,01	788.813,99	411.215,24	2.011.186,01		411.215,24	2.011.186,01		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.500.000,00	2.500.000,00	95.611,29	495.215,42	2.004.784,58	95.611,29	495.215,42		95.611,29	495.215,42		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.170.000,00	1.170.000,00	48.418,60	295.623,25	874.376,75	48.418,60	295.623,25		105.790,44	250.532,06	45.091,19	45.091,19
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	12.927,95	15.491,46	14.508,54		1.642,68	13.848,78		1.642,68		13.848,78
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	1.822.935,15	262.695,60	1.362.549,62	460.385,53	85.760,83	85.760,83	1.276.788,79	85.760,83	85.760,83		1.276.788,79
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	80.000,00	95.000,00		91.304,48	3.695,52	7.442,04	15.448,08	75.856,40	7.408,28	15.414,32	33,76	75.890,16
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.100.000,00	989.551,45	191.899,02	989.551,45		54.570,77	87.195,03	902.356,42	54.570,77	87.195,03		902.356,42
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	532.116,65	3.468,88	531.954,73	161,92	7.364,66	62.805,95	469.148,78	7.364,66	62.805,95		469.148,78
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	302,95		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	10.475.606,25	1.026.236,58	5.820.019,47	4.655.586,78	710.383,43	3.069.880,30	2.750.139,17	767.721,51	3.024.755,35	45.124,95	2.795.264,12
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	1,00	9.359,62	9.359,62	371.687,42	9.359,62	9.359,62		371.687,42
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.002,00	661.049,04		381.047,04	280.002,00	9.359,62	9.359,62	371.687,42	9.359,62	9.359,62		371.687,42
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	500.000,00			500.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1,00	1.800.001,00	274.436,00	1.087.808,00	712.193,00	274.436,00	1.087.808,00		274.436,00	1.087.808,00		



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
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		
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	274.436,00	1.087.808,00	1.212.194,00	274.436,00	1.087.808,00		274.436,00	1.087.808,00		
009001.082430322.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	100.000,00	250.000,00	17.616,90	105.674,23	144.325,77	17.616,90	105.674,23		17.616,90	105.674,23		
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	3.310,50	16.741,99	27.260,01	3.310,50	16.741,99		3.560,70	13.431,49	3.310,50	3.310,50
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	2.082,91	4.319,91	680,09		315,29	4.004,62		315,29		4.004,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	5.000,00	56.256,12		56.256,12		4.688,01	17.169,37	39.086,75	4.688,01	17.169,37		39.086,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	20.000,00	20.000,00		7.888,02	12.111,98	663,67	4.956,12	2.931,90	663,67	4.956,12		2.931,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.004,00	478.260,12	23.010,31	191.600,27	286.659,85	26.279,08	145.577,00	46.023,27	26.529,28	142.266,50	3.310,50	49.333,77
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	852.909,00	552.909,00			552.909,00							
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	752.911,00			752.911,00							
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		3.270.863,66	729.136,34	623.259,00	1.800.628,60	1.470.235,06	623.259,00	1.800.628,60		1.470.235,06
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		3.270.863,66	729.137,34	623.259,00	1.800.628,60	1.470.235,06	623.259,00	1.800.628,60		1.470.235,06
009001.082440313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	1.000.000,00	1.000.000,00		903.000,00	97.000,00	103.392,28	497.801,32	405.198,68	103.392,28	497.801,32		405.198,68
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		903.000,00	107.000,00	103.392,28	497.801,32	405.198,68	103.392,28	497.801,32		405.198,68
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	1.052,18	1.723,13	3.276,87		224,50	1.498,63		224,50		1.498,63
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	176,20	544,06	1.455,94	89,06	456,92	87,14	1.543,08
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
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		
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	1.052,18	3.723,13	34.277,87	176,20	768,56	2.954,57	89,06	681,42	87,14	3.041,71
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	17.251,00	2.601,92	17.245,96	5,04		370,00	16.875,96		370,00		16.875,96
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	1.296,21	2.974,73	1.525,27	1.296,21	2.974,73		1.525,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	3.001,00	3.001,00			3.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.003,00	26.253,00	2.601,92	21.745,96	4.507,04	1.296,21	3.344,73	18.401,23	1.296,21	3.344,73		18.401,23
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1,00	7.181,00	4.102,15	7.156,19	24,81		538,43	6.617,76		538,43		6.617,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	45.000,00	46.000,00		45.305,76	694,24	3.775,48	4.278,87	41.026,89	3.775,48	4.278,87		41.026,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	40.000,00	24.693,88		22.500,00	2.193,88		7.077,72	15.422,28		7.077,72		15.422,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.001,00	77.874,88	4.102,15	74.961,95	2.912,93	3.775,48	11.895,02	63.066,93	3.775,48	11.895,02		63.066,93
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	16.830,63	58.641,71	118.811,89	16.830,63	58.641,71		118.811,89
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	16.830,63	58.641,71	118.811,89	16.830,63	58.641,71		118.811,89
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	20.039.969,29	1.331.439,14	11.965.223,08	8.074.746,21	1.769.187,93	6.685.704,86	5.279.518,22	1.826.689,07	6.637.182,27	48.522,59	5.328.040,81
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	16.923,90	66.364,51	13.635,49	16.923,90	66.364,51		16.923,90	66.364,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	400.000,00	400.000,00	23.934,90	134.558,22	265.441,78	23.934,90	134.558,22	23.934,90		134.558,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	103.999,00	103.999,00	3.627,98	21.782,96	82.216,04	3.627,98	21.782,96		7.397,60	18.154,98	3.627,98	3.627,98
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
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		
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	12.152,07	164.779,30	90.220,70		16.610,70	148.168,60		16.610,70		148.168,60
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	286,65	50.786,65	35.213,35	4.360,58	17.099,06	33.687,59	4.360,58	17.099,06		33.687,59
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	56.925,50	438.271,64	492.728,36	48.847,36	256.415,45	181.856,19	52.616,98	252.787,47	3.627,98	185.484,17
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	500.000,00	862.611,75		508.947,99	353.663,76	62.126,00	332.516,75	176.431,24	62.126,00	332.516,75		176.431,24
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	5.702,40	22.061,70	1.563,30	5.702,40	22.061,70		1.563,30
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.001,00	963.612,75		532.572,99	431.039,76	67.828,40	354.578,45	177.994,54	67.828,40	354.578,45		177.994,54
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	40.980,00	2.648,22	5.975,01	35.004,99	95,70	3.020,79	2.954,22	95,70	3.020,79		2.954,22
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	2.322,18	5.625,81	7.374,19	2.322,18	5.625,81		7.374,19
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
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		
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	145.986,00	2.648,22	18.975,01	127.010,99	2.417,88	8.646,60	10.328,41	2.417,88	8.646,60		10.328,41
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	5.000,00	5.000,00		120,00	4.880,00	120,00	120,00		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	56.880,00	120,00	120,00		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 - PESSOA	0000118	180.000,00	330.000,00	15.188,71	71.491,19	258.508,81	15.188,71	71.491,19		15.188,71	71.491,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	42.000,00	42.000,00	1.269,80	7.253,53	34.746,47	1.269,80	7.253,53		2.417,31	5.983,73	1.269,80	1.269,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	60.000,00	74.300,00	4.022,93	17.011,44	57.288,56		3.521,87	13.489,57		3.521,87		13.489,57



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
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		
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	16.000,00	853.290,00	53.711,00	90.438,28	254.873,19	598.416,81	90.438,28	254.873,19		598.416,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.004,00	1.383.304,00	36.481,44	949.046,16	434.257,84	106.896,79	337.139,78	611.906,38	108.044,30	335.869,98	1.269,80	613.176,18
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		-386,08	3.613,92	386,08	386,08
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		-386,08	3.613,92	386,08	386,08
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	3.960.023,71	96.055,16	1.943.785,80	2.016.237,91	226.110,43	961.700,28	982.085,52	230.641,48	956.416,42	5.283,86	987.369,38
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	1.427.494,30	13.909.008,88	10.090.991,12	1.995.298,36	7.647.405,14	6.261.603,74	2.057.330,55	7.593.598,69	53.806,45	6.315.410,19
TOTAL GERAL:		24.000.000,00	24.000.000,00	1.427.494,30	13.909.008,88	10.090.991,12	1.995.298,36	7.647.405,14	6.261.603,74	2.057.330,55	7.593.598,69	53.806,45	6.315.410,19



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