



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	2.800.000,00	2.800.000,00	406.078,07	2.417.264,08	382.735,92	406.078,07	2.417.264,08		406.078,07	2.417.264,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.500.000,00	2.500.000,00	88.279,29	583.494,71	1.916.505,29	88.279,29	583.494,71		88.279,29	583.494,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.170.000,00	1.170.000,00	47.469,00	343.092,25	826.907,75	47.469,00	343.092,25		51.147,47	301.679,53	41.412,72	41.412,72
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00	2.009,60	3.509,60	4.490,40	2.249,60	2.249,60	1.260,00	2.129,60	2.129,60	120,00	1.380,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00		15.491,46	14.508,54	4.333,90	5.976,58	9.514,88	2.626,67	4.269,35	1.707,23	11.222,11
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	2.000.000,00	1.822.935,15		1.362.549,62	460.385,53		85.760,83	1.276.788,79		85.760,83		1.276.788,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	80.000,00	95.000,00	1.966,27	93.270,75	1.729,25	9.408,28	24.856,36	68.414,39	9.442,04	24.856,36		68.414,39
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.100.000,00	1.079.551,45	89.691,78	1.079.243,23	308,22	59.936,27	147.131,30	932.111,93	59.936,27	147.131,30		932.111,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	532.116,65		531.954,73	161,92	31.929,03	94.734,98	437.219,75	31.929,03	94.734,98		437.219,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1,00	15.306,00		15.003,05	302,95		15.003,05			15.003,05		
44905200000 - 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	10.565.606,25	635.494,01	6.455.513,48	4.110.092,77	649.683,44	3.719.563,74	2.735.949,74	651.568,44	3.676.323,79	43.239,95	2.779.189,69
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000018	1,00	381.048,04		381.047,04	1,00	42.021,68	51.381,30	329.665,74	20.382,94	29.742,56	21.638,74	351.304,48
33909200000 - 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	42.021,68	51.381,30	329.665,74	20.382,94	29.742,56	21.638,74	351.304,48
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - 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													
44906100000 - 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													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - 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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.300.000,00	500.000,00			500.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1,00	1.800.001,00	269.744,00	1.357.552,00	442.449,00	269.744,00	1.357.552,00		269.744,00	1.357.552,00		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	269.744,00	1.357.552,00	942.450,00	269.744,00	1.357.552,00		269.744,00	1.357.552,00		
009001.082430322.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	100.000,00	250.000,00	17.616,90	123.291,13	126.708,87	17.616,90	123.291,13		17.616,90	123.291,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	44.002,00	44.002,00	3.310,50	20.052,49	23.949,51	3.310,50	20.052,49		3.310,50	16.741,99	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		4.319,91	680,09	554,34	869,63	3.450,28	249,02	564,31	305,32	3.755,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	5.000,00	56.256,12		56.256,12		4.688,01	21.857,38	34.398,74	4.688,01	21.857,38		34.398,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	20.000,00	20.000,00	9.500,00	17.388,02	2.611,98		4.956,12	12.431,90		4.956,12		12.431,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.004,00	478.260,12	30.427,40	222.027,67	256.232,45	26.169,75	171.746,75	50.280,92	25.864,43	168.130,93	3.615,82	53.896,74
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	70.000,00			70.000,00							
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	622.911,00			622.911,00							
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		1.800.628,60	1.470.235,06		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		1.800.628,60	1.470.235,06		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	80.000,00	983.000,00	17.000,00	124.215,78	622.017,10	360.982,90	124.214,78	622.016,10	1,00	360.983,90
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	80.000,00	983.000,00	27.000,00	124.215,78	622.017,10	360.982,90	124.214,78	622.016,10	1,00	360.983,90
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		1.723,13	3.276,87	412,67	637,17	1.085,96	412,67	637,17		1.085,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	35.000,00	31.000,00	30.837,48	30.837,48	162,52			30.837,48				30.837,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	8.000,00	2.000,00		2.000,00			89,20	1.366,74	176,34	633,26		1.366,74
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
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	30.837,48	34.560,61	3.440,39	501,87	1.270,43	33.290,18	589,01	1.270,43		33.290,18
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		17.245,96	5,04	950,52	1.320,52	15.925,44	486,52	856,52	464,00	16.389,44
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	543,51	3.518,24	981,76	543,51	3.518,24		981,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	3.001,00	3.001,00			3.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.003,00	26.253,00		21.745,96	4.507,04	1.494,03	4.838,76	16.907,20	1.030,03	4.374,76	464,00	17.371,20
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1,00	7.181,00		7.156,19	24,81	1.899,10	2.437,53	4.718,66	1.899,10	2.437,53		4.718,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	45.000,00	46.000,00		45.305,76	694,24	3.775,48	8.054,35	37.251,41	3.775,48	8.054,35		37.251,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	40.000,00	24.693,88		22.500,00	2.193,88	1.549,27	8.626,99	13.873,01	1.549,27	8.626,99		13.873,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.001,00	77.874,88		74.961,95	2.912,93	7.223,85	19.118,87	55.843,08	7.223,85	19.118,87		55.843,08
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	16.176,12	74.817,83	102.635,77	16.176,12	74.817,83		102.635,77
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	16.176,12	74.817,83	102.635,77	16.176,12	74.817,83		102.635,77
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS 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	19.999.969,29	1.046.502,89	13.011.725,97	6.988.243,32	1.137.230,52	7.822.935,38	5.188.790,59	1.116.793,60	7.753.975,87	68.959,51	5.257.750,10
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	90.000,00	14.334,85	80.699,36	9.300,64	14.334,85	80.699,36		14.334,85	80.699,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	400.000,00	430.000,00	24.412,04	158.970,26	271.029,74	24.412,04	158.970,26		24.412,04	158.970,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	103.999,00	103.999,00	3.409,29	25.192,25	78.806,75	3.409,29	25.192,25		3.627,98	21.782,96	3.409,29	3.409,29
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
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		164.779,30	90.220,70	4.318,91	20.929,61	143.849,69	1.140,23	17.750,93	3.178,68	147.028,37
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		50.786,65	35.213,35	1.394,69	18.493,75	32.292,90	1.394,69	18.493,75		32.292,90
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	971.000,00	42.156,18	480.427,82	490.572,18	47.869,78	304.285,23	176.142,59	44.909,79	297.697,26	6.587,97	182.730,56
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	5.600,00	338.116,75	170.831,24	5.600,00	338.116,75		170.831,24
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		22.061,70	1.563,30		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	5.600,00	360.178,45	172.394,54	5.600,00	360.178,45		172.394,54
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	1.560,00	1.560,00	3.440,00	1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	70.000,00	40.980,00		5.975,01	35.004,99	788,63	3.809,42	2.165,59	50,22	3.071,01	738,41	2.904,00
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		5.625,81	7.374,19		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
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	1.560,00	20.535,01	125.450,99	2.348,63	10.995,23	9.539,78	1.610,22	10.256,82	738,41	10.278,19
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		
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		
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	330.000,00	14.250,34	85.741,53	244.258,47	14.250,34	85.741,53		14.250,34	85.741,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	42.000,00	42.000,00	1.177,93	8.431,46	33.568,54	1.177,93	8.431,46		1.269,80	7.253,53	1.177,93	1.177,93
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	60.000,00	74.300,00		17.011,44	57.288,56	1.147,69	4.669,56	12.341,88	213,55	3.735,42	934,14	13.276,02



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		853.290,00	53.711,00	76.704,94	331.578,13	521.711,87	76.704,94	331.578,13		521.711,87
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	15.428,27	964.474,43	418.829,57	93.280,90	430.420,68	534.053,75	92.438,63	428.308,61	2.112,07	536.165,82
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	-386,08	3.613,92	1.386,08	-386,08	3.613,92			3.613,92		
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	-386,08	3.613,92	2.390,08	-386,08	3.613,92			3.613,92		
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	4.000.023,71	58.758,37	2.002.544,17	1.997.479,54	148.713,23	1.110.413,51	892.130,66	144.558,64	1.100.975,06	9.438,45	901.569,11
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	1.105.261,26	15.014.270,14	8.985.729,86	1.285.943,75	8.933.348,89	6.080.921,25	1.261.352,24	8.854.950,93	78.397,96	6.159.319,21
TOTAL GERAL:		24.000.000,00	24.000.000,00	1.105.261,26	15.014.270,14	8.985.729,86	1.285.943,75	8.933.348,89	6.080.921,25	1.261.352,24	8.854.950,93	78.397,96	6.159.319,21



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		