



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
FEVEREIRO 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	415.444,50	789.943,72	2.010.056,28	415.444,50	789.943,72		723.891,15	789.943,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.500.000,00	2.500.000,00	89.463,74	176.026,14	2.323.973,86	89.463,74	176.026,14		153.501,14	176.026,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.170.000,00	1.170.000,00	48.692,88	93.001,45	1.076.998,55	48.692,88	93.001,45		43.498,68	48.129,09	44.872,36	44.872,36
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			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	2.077,51	2.077,51	27.922,49			2.077,51				2.077,51
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	2.000.000,00			2.000.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	80.000,00	80.000,00	41.538,96	43.538,96	36.461,04		2.000,00	41.538,96	2.000,00	2.000,00		41.538,96
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.100.000,00	707.486,60	177.016,95	235.793,86	471.692,74			235.793,86				235.793,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	531.116,65	2.369,20	528.485,85	2.630,80	3.524,61	4.277,03	524.208,82	3.118,00	3.870,42	406,61	524.615,43
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.491.003,00	10.329.606,25	776.603,74	1.868.867,49	8.460.738,76	557.125,73	1.065.248,34	803.619,15	926.008,97	1.019.969,37	45.278,97	848.898,12
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	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.002,00	280.002,00			280.002,00							
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	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
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	1.400.000,00	-1.140.480,00		1.400.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1,00	900.001,00	273.700,00	273.700,00	626.301,00	273.700,00	273.700,00		273.700,00	273.700,00		



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
FEVEREIRO 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	-866.780,00	273.700,00	2.026.302,00	273.700,00	273.700,00		273.700,00	273.700,00		
009001.082430322.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	100.000,00	100.000,00	17.616,90	52.823,53	47.176,47	17.616,90	52.823,53		50.957,59	52.823,53		
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	6.560,29	37.441,71	3.310,50	6.560,29		3.249,79	3.249,79	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			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	5.000,00	5.000,00	2.115,50	2.115,50	2.884,50			2.115,50				2.115,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	5.000,00	56.256,12		56.256,12		3.125,34	3.125,34	53.130,78	3.125,34	3.125,34		53.130,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	20.000,00	20.000,00		7.500,00	12.500,00	936,86	2.074,92	5.425,08	936,86	2.074,92		5.425,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.004,00	328.260,12	23.042,90	125.255,44	203.004,68	24.989,60	64.584,08	60.671,36	58.269,58	61.273,58	3.310,50	63.981,86
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		2.863.428,00	1.136.572,00	566.848,80	566.848,80	2.296.579,20	566.848,80	566.848,80		2.296.579,20
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		2.863.428,00	1.136.573,00	566.848,80	566.848,80	2.296.579,20	566.848,80	566.848,80		2.296.579,20
009001.082440313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	1.000.000,00	1.000.000,00	20.000,00	693.000,00	307.000,00	174.126,00	174.126,00	518.874,00	174.126,00	174.126,00		518.874,00
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	20.000,00	693.000,00	317.000,00	174.126,00	174.126,00	518.874,00	174.126,00	174.126,00		518.874,00
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	549,45	549,45	4.450,55			549,45				549,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	8.000,00	8.000,00		2.000,00	6.000,00	89,93	188,84	1.811,16	89,93	188,84		1.811,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	1,00	1,00			1,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	48.001,00	549,45	2.549,45	45.451,55	89,93	188,84	2.360,61	89,93	188,84		2.360,61
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	14.522,54	14.522,54	478,46			14.522,54				14.522,54
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	130,71	347,71	4.152,29	130,71	347,71		4.152,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	3.001,00	3.001,00			3.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.003,00	24.003,00	14.522,54	19.022,54	4.980,46	130,71	347,71	18.674,83	130,71	347,71		18.674,83
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1,00	5.881,00	2.811,04	2.811,04	3.069,96			2.811,04				2.811,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	45.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	40.000,00	35.743,88		22.500,00	13.243,88	287,49	2.009,66	20.490,34	287,49	2.009,66		20.490,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.001,00	81.624,88	2.811,04	25.311,04	56.313,84	287,49	2.009,66	23.301,38	287,49	2.009,66		23.301,38
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	200.000,00	200.000,00		177.453,60	22.546,40			177.453,60				177.453,60
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	201.002,00		177.453,60	23.548,40			177.453,60				177.453,60
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	19.656.422,25	-29.250,33	6.048.587,56	13.607.834,69	1.597.298,26	2.147.053,43	3.901.534,13	1.999.461,48	2.098.463,96	48.589,47	3.950.123,60
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	14.334,85	26.036,77	53.963,23	14.334,85	26.036,77		23.767,91	26.036,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	400.000,00	400.000,00	26.318,68	56.006,17	343.993,83	26.318,68	56.006,17		45.434,42	56.006,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	103.999,00	103.999,00	3.610,17	7.292,37	96.706,63	3.610,17	7.292,37		3.682,20	3.682,20	3.610,17	3.610,17
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
FEVEREIRO 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	250.000,00	149.711,23	149.711,23	100.288,77			149.711,23				149.711,23
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	7.500,00	50.500,00	35.500,00	2.883,29	5.303,09	45.196,91	2.509,73	4.929,53	373,56	45.570,47
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	926.000,00	201.474,93	289.546,54	636.453,46	47.146,99	94.638,40	194.908,14	75.394,26	90.654,67	3.983,73	198.891,87
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	500.000,00	735.396,75		455.236,99	280.159,76	70.170,00	70.170,00	385.066,99	70.170,00	70.170,00		385.066,99
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			23.625,00				23.625,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.001,00	836.397,75		478.861,99	357.535,76	70.170,00	70.170,00	408.691,99	70.170,00	70.170,00		408.691,99
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	3.205,29	3.205,29	37.274,71			3.205,29				3.205,29
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	957,74	957,74	12.042,26	957,74	957,74		12.042,26
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
FEVEREIRO 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	3.205,29	16.205,29	129.280,71	957,74	957,74	15.247,55	957,74	957,74		15.247,55
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
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	1.084.340,00			1.084.340,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	16,00	16,00			16,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.016,00	1.084.356,00			1.084.356,00							
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	14.653,23	28.317,94	151.682,06	14.653,23	28.317,94		25.438,64	28.317,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	42.000,00	42.000,00	1.220,43	2.344,09	39.655,91	1.220,43	2.344,09		1.123,66	1.123,66	1.220,43	1.220,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	60.000,00	74.300,00	12.745,51	12.745,51	61.554,49			12.745,51				12.745,51



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
FEVEREIRO 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	2.260,94	10.212,37	827.077,63	2.260,94	10.212,37		827.077,63	
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		28.619,17	880.697,54		18.134,60	40.874,40	839.823,14	28.823,24	39.653,97	1.220,43	841.043,57
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		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		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	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	800,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.183.054,00	4.343.570,75	233.299,39	1.670.111,36	2.673.459,39	140.409,33	211.440,54	1.458.670,82	180.145,24	206.236,38	5.204,16	1.463.874,98	
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	204.049,06	7.718.698,92	16.281.301,08	1.737.707,59	2.358.493,97	5.360.204,95	2.179.606,72	2.304.700,34	53.793,63	5.413.998,58	
TOTAL GERAL:		24.000.000,00	24.000.000,00	204.049,06	7.718.698,92	16.281.301,08	1.737.707,59	2.358.493,97	5.360.204,95	2.179.606,72	2.304.700,34	53.793,63	5.413.998,58	



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
FEVEREIRO 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		