



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
MARÇO 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	408.110,15	1.198.053,87	1.601.946,13	408.110,15	1.198.053,87		408.110,15	1.198.053,87		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.500.000,00	2.500.000,00	99.277,41	275.303,55	2.224.696,45	99.277,41	275.303,55		99.277,41	275.303,55		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.170.000,00	1.170.000,00	48.515,44	141.516,89	1.028.483,11	48.515,44	141.516,89		48.156,34	96.285,43	45.231,46	45.231,46
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	1.500,00	6.500,00			1.500,00				1.500,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	486,00	2.563,51	27.436,49	1.248,72	1.248,72	1.314,79	1.248,72	1.248,72		1.314,79
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	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	47.765,52	91.304,48	3.695,52	1.269,24	3.269,24	88.035,24	1.269,24	3.269,24		88.035,24
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.100.000,00	707.486,60	260.718,57	496.512,43	210.974,17	8.637,14	8.637,14	487.875,29	8.637,14	8.637,14		487.875,29
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	531.116,65		528.485,85	2.630,80	50.309,83	54.586,86	473.898,99	50.716,44	54.586,86		473.898,99
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1,00	1,00			1,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1,00	1,00			1,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00	11.000,00	10.640,00	10.640,00	360,00			10.640,00				10.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.491.003,00	10.354.606,25	1.976.867,11	3.845.734,60	6.508.871,65	617.367,93	1.682.616,27	2.163.118,33	617.415,44	1.637.384,81	45.231,46	2.208.349,79
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	1,00			1,00							
3390920000 - 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													
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	33.000,00	1,00			33.000,00				33.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	33.002,00	33.000,00	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	272.366,00	546.066,00	853.935,00	272.366,00	546.066,00		272.366,00	546.066,00		



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
MARÇO 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	272.366,00	546.066,00	1.753.936,00	272.366,00	546.066,00		272.366,00	546.066,00		
009001.082430322.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	100.000,00	100.000,00	17.616,90	70.440,43	29.559,57	17.616,90	70.440,43		17.616,90	70.440,43		
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	9.870,79	34.131,21	3.310,50	9.870,79		3.310,50	6.560,29	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	720,00	2.280,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	5.000,00	5.000,00	121,50	2.237,00	2.763,00	146,33	146,33	2.090,67	146,33	146,33		2.090,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	5.000,00	56.256,12		56.256,12	4.688,01	7.813,35	48.442,77	4.688,01	7.813,35	48.442,77		48.442,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	20.000,00	20.000,00	388,02	7.888,02	12.111,98	2.121,09	4.196,01	3.692,01	2.121,09	4.196,01		3.692,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.004,00	328.260,12	22.156,92	147.412,36	180.847,76	28.602,83	93.186,91	54.225,45	28.602,83	89.876,41	3.310,50	57.535,95
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	308.900,40	875.749,20	1.987.678,80	308.900,40	875.749,20		1.987.678,80
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	308.900,40	875.749,20	1.987.678,80	308.900,40	875.749,20		1.987.678,80
009001.082440313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	1.000.000,00	1.000.000,00		693.000,00	307.000,00	120.943,27	295.069,27	397.930,73	117.166,28	291.292,28	3.776,99	401.707,72
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		693.000,00	317.000,00	120.943,27	295.069,27	397.930,73	117.166,28	291.292,28	3.776,99	401.707,72
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	121,50	670,95	4.329,05	133,30	133,30	537,65	133,30	133,30		537,65
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	179,02	367,86	1.632,14	179,02	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
MARÇO 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	121,50	2.670,95	35.330,05	312,32	501,16	2.169,79	312,32	501,16		2.169,79
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	121,50	14.644,04	356,96	129,64	129,64	14.514,40	129,64	129,64		14.514,40
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	259,38	607,09	3.892,91	259,38	607,09		3.892,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	3.001,00	3.001,00			3.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.003,00	24.003,00	121,50	19.144,04	4.858,96	389,02	736,73	18.407,31	389,02	736,73		18.407,31
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1,00	5.881,00	243,00	3.054,04	2.826,96	261,83	261,83	2.792,21	261,83	261,83		2.792,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	45.000,00	46.000,00	45.305,76	45.305,76	694,24			45.305,76				45.305,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	40.000,00	29.743,88		22.500,00	7.243,88	3.293,46	5.303,12	17.196,88	3.293,46	5.303,12		17.196,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.001,00	81.624,88	45.548,76	70.859,80	10.765,08	3.555,29	5.564,95	65.294,85	3.555,29	5.564,95		65.294,85
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	22.512,75	22.512,75	154.940,85	22.512,75	22.512,75		154.940,85
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	22.512,75	22.512,75	154.940,85	22.512,75	22.512,75		154.940,85
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	19.704.422,25	2.350.181,79	8.398.769,35	11.305.652,90	1.374.949,81	3.522.003,24	4.876.766,11	1.371.220,33	3.469.684,29	52.318,95	4.929.085,06
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	37.738,69	42.261,31	11.701,92	37.738,69		11.701,92	37.738,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	400.000,00	400.000,00	28.030,80	84.036,97	315.963,03	28.030,80	84.036,97		28.030,80	84.036,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	103.999,00	103.999,00	3.465,01	10.757,38	93.241,62	3.465,01	10.757,38		3.610,17	7.292,37	3.465,01	3.465,01
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
MARÇO 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	2.916,00	152.627,23	102.372,77	15.653,10	15.653,10	136.974,13	15.653,10	15.653,10		136.974,13
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	5.749,93	11.053,02	39.446,98	4.886,22	9.815,75	1.237,27	40.684,25
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	46.113,73	335.660,27	595.339,73	64.600,76	159.239,16	176.421,11	63.882,21	154.536,88	4.702,28	181.123,39
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	32.490,00	102.660,00	352.576,99	28.290,00	98.460,00	4.200,00	356.776,99
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	11.588,40	11.588,40	12.036,60	4.025,70	4.025,70	7.562,70	19.599,30
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	44.078,40	114.248,40	364.613,59	32.315,70	102.485,70	11.762,70	376.376,29
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	121,50	3.326,79	37.153,21	2.788,29	2.788,29	538,50	160,66	160,66	2.627,63	3.166,13
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	1.131,04	2.088,78	10.911,22	1.131,04	2.088,78		10.911,22
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
MARÇO 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	121,50	16.326,79	129.159,21	3.919,33	4.877,07	11.449,72	1.291,70	2.249,44	2.627,63	14.077,35
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	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	57.000,00			57.000,00							
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 PCDD													
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	1.036.340,00			1.036.340,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	16,00	16,00			16,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.016,00	1.036.356,00			1.036.356,00							
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	14.672,57	42.990,51	137.009,49	14.672,57	42.990,51		14.672,57	42.990,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	42.000,00	42.000,00	1.222,33	3.566,42	38.433,58	1.222,33	3.566,42		1.222,43	2.344,09	1.222,33	1.222,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	60.000,00	74.300,00	243,00	12.988,51	61.311,49	2.366,39	2.366,39	10.622,12	2.366,39	2.366,39		10.622,12

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON



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
MARÇO 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	74.511,78	84.724,15	752.565,85	74.511,78	84.724,15		752.565,85
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	16.137,90	896.835,44	336.468,56	92.773,07	133.647,47	763.187,97	92.771,17	132.425,14	1.222,33	764.410,30
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	4.295.570,75	62.373,13	1.732.484,49	2.563.086,26	205.371,56	416.812,10	1.315.672,39	190.260,78	396.497,16	20.314,94	1.335.987,33
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	2.412.554,92	10.131.253,84	13.868.746,16	1.580.321,37	3.938.815,34	6.192.438,50	1.561.481,11	3.866.181,45	72.633,89	6.265.072,39
TOTAL GERAL:		24.000.000,00	24.000.000,00	2.412.554,92	10.131.253,84	13.868.746,16	1.580.321,37	3.938.815,34	6.192.438,50	1.561.481,11	3.866.181,45	72.633,89	6.265.072,39



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