



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
JULHO DE 2023

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	3.500.000,00	3.478.000,00	304.128,96	2.176.378,76	1.301.621,24	304.128,96	2.176.378,76		304.128,96	2.176.378,76		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.501.000,00	1.384.000,00	70.595,09	508.352,45	875.647,55	70.595,09	508.352,45		70.595,09	508.352,45		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.400.000,00	1.400.000,00	81.804,53	573.588,13	826.411,87	81.804,53	573.588,13		82.485,79	496.290,86	77.297,27	77.297,27
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00					
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	201.000,00	22.672,67		22.672,67			22.672,67					
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00	500,00	5.700,00	2.300,00	200,00	700,00	5.000,00	200,00	700,00		5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	60.000,00	10.604,46	17.647,92	42.352,08	742,20	1.670,91	15.977,01	1.207,80	1.407,51	263,40	16.240,41
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	600.000,00	1.315.544,32	333.544,32	1.314.486,72	1.057,60	19.618,85	60.355,21	1.254.131,51	19.618,85	60.355,21		1.254.131,51
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	48.100,00	1.617,20	46.625,08	1.474,92	5.201,19	15.367,07	31.258,01	3.201,19	13.367,07	2.000,00	33.258,01
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	300.000,00	2.119.082,64	29.510,16	889.935,72	1.229.146,92	21.827,04	48.484,05	841.451,67	21.827,04	48.484,05		841.451,67
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	309.070,00	824,84	307.487,47	1.582,53	16.904,21	100.066,12	207.421,35	15.020,24	98.182,15	1.883,97	209.305,32
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	136.000,00	88.375,79		52.954,87	35.420,92		52.954,87			52.954,87		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	326.157,33		326.002,73	154,60			326.002,73				326.002,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.030.000,00	10.563.002,75	833.129,56	6.219.159,85	4.343.842,90	521.022,07	3.537.917,57	2.681.242,28	518.284,96	3.456.472,93	81.444,64	2.762.686,92
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	135.000,00	143.500,00	17.264,90	90.566,60	52.933,40	17.264,90	90.566,60		17.264,90	90.566,60		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	31.000,00	42.000,00	3.492,24	18.388,14	23.611,86	3.492,24	18.388,14		3.404,24	14.895,90	3.492,24	3.492,24
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	5.000,00	4.600,00		1.500,00	3.100,00		700,00	800,00		700,00		800,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	9.000,00	2.040,62	6.555,44	2.444,56	221,80	464,80	6.090,64	357,00	357,00	107,80	6.198,44
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	1.000,00											
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	15.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	22.500,00		10.500,00	12.000,00	243,41	3.422,87	7.077,13	39,06	3.218,52	204,35	7.281,48
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	30.205,00		30.204,50	0,50			30.204,50				30.204,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	257.805,00	22.797,76	157.714,68	100.090,32	21.222,35	113.542,41	44.172,27	21.065,20	109.738,02	3.804,39	47.976,66
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	400.000,00	296.500,00		227.304,00	69.196,00	25.453,34	53.937,04	173.366,96	10.426,55	38.910,25	15.026,79	188.393,75
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.000,00	298.500,00		227.304,00	71.196,00	25.453,34	53.937,04	173.366,96	10.426,55	38.910,25	15.026,79	188.393,75
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	30.000,00											



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
JULHO DE 2023

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													
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	1.000,00		600,00	400,00			600,00				600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	15.000,00		2.485,36	12.514,64	114,00	398,21	2.087,15	114,00	398,21		2.087,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	35.000,00		31.804,68	3.195,32	2.208,65	2.208,65	29.596,03	2.208,65	2.208,65		29.596,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.100,00		7.700,00	400,00	131,81	3.664,90	4.035,10		3.533,09	131,81	4.166,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	24.163,60		24.163,60				24.163,60				24.163,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	83.263,60		66.753,64	16.509,96	2.454,46	6.271,76	60.481,88	2.322,65	6.139,95	131,81	60.613,69
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	3.000,00	1.590,00			1.590,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	26.442,00	960,00	23.774,14	2.667,86	159,60	437,47	23.336,67	159,60	437,47		23.336,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	20.000,00	28.000,00	27.434,64	27.434,64	565,36			27.434,64				27.434,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	10.000,00	10.700,00	6.000,00	9.600,00	1.100,00	891,97	3.764,66	5.835,34	30,46	2.903,15	861,51	6.696,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	7.050,00		6.040,30	1.009,70			6.040,30				6.040,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	73.782,00	34.394,64	66.849,08	6.932,92	1.051,57	4.202,13	62.646,95	190,06	3.340,62	861,51	63.508,46
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	45.000,00											
33923000000 - MATERIAL DE CONSUMO;	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.000,00			5.000,00							
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	9.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	500,00			500,00							
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	2.000,00			2.000,00							
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	500.000,00	73.102,53		72.964,87	137,66		72.964,87			72.964,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	76.102,53		72.964,87	3.137,66		72.964,87			72.964,87		



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
JULHO DE 2023

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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	1.500.000,00	1.924.000,00		1.924.000,00		188.037,61	462.833,14	1.461.166,86	188.037,61	462.833,14		1.461.166,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	200.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.702.000,00	1.926.000,00		1.924.000,00	2.000,00	188.037,61	462.833,14	1.461.166,86	188.037,61	462.833,14		1.461.166,86
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	4.000.000,00	3.746.200,00		3.274.200,00	472.000,00	299.580,00	1.775.892,00	1.498.308,00	299.580,00	1.775.892,00		1.498.308,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	10.000,00	1.985,48			1.985,48							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.000,00	2.500,00		1.925,00	575,00		252,24	1.672,76		252,24		1.672,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.032.000,00	3.770.685,48		3.276.125,00	494.560,48	299.580,00	1.776.144,24	1.499.980,76	299.580,00	1.776.144,24		1.499.980,76
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	1.000.000,00	49.000,00	860.051,00	139.949,00	137.710,80	590.584,80	269.466,20	137.710,80	590.584,80		269.466,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	2.000,00	10.000,00		7.140,00	2.860,00			7.140,00				7.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.000,00	1.010.000,00	49.000,00	867.191,00	142.809,00	137.710,80	590.584,80	276.606,20	137.710,80	590.584,80		276.606,20
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	275.000,00	102.100,00			102.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		334.000,00	161.100,00			161.100,00							
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	18.711,00	2.061,87	13.875,37	4.835,63	814,07	2.633,65	11.241,72	706,27	2.525,85	107,80	11.349,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	45.000,00	47.500,00		46.858,56	641,44	3.904,88	12.365,45	34.493,11	3.904,88	12.365,45		34.493,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	163.000,00		157.060,00	5.940,00	61.299,76	70.874,22	86.185,78	60.480,00	70.054,46	819,76	87.005,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00	20.020,00		20.017,90	2,10		13.977,00	6.040,90	13.977,00	13.977,00		6.040,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	249.231,00	2.061,87	237.811,83	11.419,17	66.018,71	99.850,32	137.961,51	79.068,15	98.922,76	927,56	138.889,07
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	2.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	8.000,00			8.000,00							
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													



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
JULHO DE 2023

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													
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	250.000,00	177.500,00		177.453,60	46,40	12.493,70	52.905,51	124.548,09	12.493,70	52.905,51		124.548,09
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000077	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	20.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	250.000,00	13.200,00	2.166,66	11.604,94	1.595,06		9.438,28	2.166,66		9.438,28		2.166,66
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	190.700,00	2.166,66	189.058,54	1.641,46	12.493,70	62.343,79	126.714,75	12.493,70	62.343,79		126.714,75
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	20.000,00	14.900,00			14.900,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000082	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	34.900,00			34.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.216.500,00	18.711.572,36	943.550,49	13.304.932,49	5.406.639,87	1.275.044,61	6.780.592,07	6.524.340,42	1.269.179,68	6.678.395,37	102.196,70	6.626.537,12
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	5.000,00	73.500,00	11.701,92	46.807,68	26.692,32	11.701,92	46.807,68		11.701,92	46.807,68		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	475.000,00	624.500,00	22.056,41	170.480,56	454.019,44	22.056,41	170.480,56		22.056,41	170.480,56		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	130.000,00	168.000,00	7.387,32	45.892,65	122.107,35	7.387,32	45.892,65		6.235,92	38.505,33	7.387,32	7.387,32
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	3.000,00	3.500,00		3.500,00			2.600,00	900,00		2.600,00		900,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	114.000,00	147.810,00	7.227,32	133.262,26	14.547,74	1.283,20	3.355,09	129.907,17	912,00	2.983,89	371,20	130.278,37
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000089	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	190.000,00	75.734,76		32.620,68	43.114,08	2.718,39	9.514,36	23.106,32	2.718,39	9.514,36		23.106,32
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	195.000,00	133.500,00		49.691,00	83.809,00	1.523,23	34.847,71	14.843,29	41,61	33.366,09	1.481,62	16.324,91
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	70.000,00	385.620,00		385.093,94	526,06		385.093,94					385.093,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.200,00	1.621.364,76	48.372,97	867.348,77	754.015,99	46.670,47	313.498,05	553.850,72	43.666,25	304.257,91	9.240,14	563.090,86
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	205.000,00	663.016,00		573.544,46	89.471,54		2.800,00	570.744,46		2.800,00		570.744,46
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	25.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	95.000,00	75.000,00		70.875,00	4.125,00	2.200,50	4.179,60	66.695,40		1.979,10	2.200,50	68.895,90
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	743.016,00		644.419,46	98.596,54	2.200,50	6.979,60	637.439,86		4.779,10	2.200,50	639.640,36
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	2.000,00	2,000,00			2,000,00							
	0000102	3.000,00	3,000,00			3,000,00							



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
JULHO DE 2023

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													
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	2.000,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	11.700,00			11.700,00							
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000108	4.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	2.000,00	5.100,00		4.100,00	1.000,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.600,00		4.100,00	15.500,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00		
009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	2.000,00	2.200,00		1.200,00	1.000,00		1.200,00			1.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	21.000,00	28.000,00	2.100,28	8.540,96	19.459,04	299,10	605,50	7.935,46	425,40	488,80	116,70	8.052,16
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	36.800,00	51.800,00		42.902,52	8.897,48	3.575,21	15.611,75	27.290,77	3.575,21	15.611,75		27.290,77
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	16.000,00	16.000,00		10.000,00	6.000,00	497,93	6.929,98	3.070,02		6.432,05	497,93	3.567,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	101.000,00	56.000,00		24.163,60	31.836,40			24.163,60				24.163,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.300,00	165.500,00	2.100,28	86.807,08	78.692,92	4.372,24	24.347,23	62.459,85	4.000,61	23.732,60	614,63	63.074,48
009002.081220322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	14.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	5.000,00			5.000,00							
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMNA CRIANÇA FELIZ													



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
JULHO DE 2023

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													
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMNA CRIANÇA FELIZ													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	34.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	16.000,00			16.000,00							
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	1.000.000,00	408.052,60		185.081,63	222.970,97		185.081,63			185.081,63		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	26.000,00	19.500,00			19.500,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000139	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.032.000,00	433.552,60		185.081,63	248.470,97		185.081,63			185.081,63		
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	900.000,00	820.000,00		377.527,91	442.472,09	76.066,34	376.513,71	1.014,20	76.066,34	376.513,71		1.014,20
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		908.000,00	828.000,00		377.527,91	450.472,09	76.066,34	376.513,71	1.014,20	76.066,34	376.513,71		1.014,20
009002.081220323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	1.000.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.027.000,00	2.000,00			2.000,00							
009002.081220323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	500.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		527.000,00	2.000,00			2.000,00							
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	10.500,00	10.000,00			10.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.000,00			20.000,00							
009002.082410323.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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
JULHO DE 2023

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													
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	221.000,00	213.500,00	12.411,41	89.656,27	123.843,73	12.411,41	89.656,27		12.411,41	89.656,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	61.000,00	61.000,00	2.715,99	19.416,71	41.583,29	2.715,99	19.416,71		3.076,58	16.700,72	2.715,99	2.715,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	11.500,00	8.500,00		800,00	7.700,00		100,00	700,00		100,00		700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	130.000,00	172.302,00	46.528,80	91.458,07	80.843,93	2.650,21	6.215,69	85.242,38	2.640,50	5.228,98	986,71	86.229,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	175.000,00	165.720,40		112.647,58	53.072,82	10.529,67	41.848,62	70.798,96	10.529,67	41.848,62		70.798,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	600.000,00	1.086.100,00		980.813,00	105.287,00	77.860,97	353.759,00	627.054,00	72.148,01	342.746,04	11.012,96	638.066,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	185.000,00	833.140,00		663.562,07	169.577,93		19.553,00	644.009,07		19.553,00		644.009,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.500,00	2.542.262,40	61.656,20	1.958.353,70	583.908,70	106.168,25	530.549,29	1.427.804,41	100.806,17	515.833,63	14.715,66	1.442.520,07
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	2.000,00	39.000,00	-37.749,63		39.000,00							
33903200000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	2.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	51.000,00	-37.749,63	4.000,00	47.000,00		4.000,00			4.000,00		
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	35.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00		800,00			800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	39.000,00		800,00	38.200,00		800,00			800,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.774.500,00	6.499.995,76	74.379,82	4.128.438,55	2.371.557,21	239.577,80	1.445.869,51	2.682.569,04	228.639,37	1.419.098,58	26.770,93	2.709.339,97
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							



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
JULHO DE 2023

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													
TOTAL ÓRGÃO:		23.999.000,00	25.219.568,12	1.017.930,31	17.433.371,04	7.786.197,08	1.514.622,41	8.226.461,58	9.206.909,46	1.497.819,05	8.097.493,95	128.967,63	9.335.877,09
TOTAL GERAL:		23.999.000,00	25.219.568,12	1.017.930,31	17.433.371,04	7.786.197,08	1.514.622,41	8.226.461,58	9.206.909,46	1.497.819,05	8.097.493,95	128.967,63	9.335.877,09