



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
OUTUBRO 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	4.125.212,14	382.440,08	3.253.681,68	871.530,46	382.440,08	3.253.681,68		382.440,08	3.253.681,68		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.501.000,00	1.238.000,00	80.770,12	768.341,79	469.658,21	80.770,12	768.341,79		80.770,12	768.341,79		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.400.000,00	1.361.000,00	100.224,59	863.313,16	497.686,84	100.224,59	863.313,16		96.418,66	769.769,59	93.543,57	93.543,57
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00											
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	201.000,00											
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00		5.700,00	2.300,00		1.200,00	4.500,00		1.200,00		4.500,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	21.997,92	4.350,00	21.997,92		581,86	6.489,70	15.508,22		5.907,84	581,86	16.090,08
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	400,80			400,80							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	600.000,00	1.323.688,08		1.323.688,08		33.654,90	184.132,29	1.139.555,79	33.654,90	184.132,29		1.139.555,79
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	111.237,04	64.611,96	111.237,04		3.583,99	26.119,04	85.118,00	3.583,99	26.119,04		85.118,00
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	300.000,00	2.213.106,47		2.213.106,47		173.520,60	529.751,34	1.683.355,13	159.081,35	515.312,09	14.439,25	1.697.794,38
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	337.484,87	13.621,10	322.308,57	15.176,30	18.704,39	150.099,66	172.208,91	18.704,39	150.099,66		172.208,91
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	136.000,00	53.954,87		52.954,87	1.000,00		52.954,87			52.954,87		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	369.824,33		369.822,73	1,60		36.245,40	333.577,33		36.245,40		333.577,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.030.000,00	11.164.906,52	646.017,85	9.306.152,31	1.858.754,21	793.480,53	5.872.328,93	3.433.823,38	774.653,49	5.763.764,25	108.564,68	3.542.388,06
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	135.000,00	223.900,50	16.604,90	140.381,30	83.519,20	16.604,90	140.381,30		16.604,90	140.381,30		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	5.000,00											
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	31.000,00	40.000,00	3.360,24	28.468,86	11.531,14	3.360,24	28.468,86		3.360,24	25.108,62	3.360,24	3.360,24
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00											
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	5.000,00	1.500,00		1.500,00			700,00	800,00		700,00		800,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	7.251,44	696,00	7.251,44			3.491,51	3.759,93		3.491,51		3.759,93
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	9.057,53	9.057,53	9.057,53			9.057,53					9.057,53
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	11.000,00		11.000,00		357,39	3.780,26	7.219,74	357,39	3.780,26		7.219,74
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	30.204,50		30.204,50			30.204,50			30.204,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	322.913,97	29.718,67	227.863,63	95.050,34	20.322,53	207.026,43	20.837,20	20.322,53	203.666,19	3.360,24	24.197,44
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	400.000,00	227.304,00		227.304,00		19.253,86	108.545,99	118.758,01		89.292,13	19.253,86	138.011,87
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	1.000,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.000,00	227.304,00		227.304,00		19.253,86	108.545,99	118.758,01		89.292,13	19.253,86	138.011,87
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
OUTUBRO 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	600,00		600,00			600,00					600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	2.485,36		2.485,36		1.402,56	1.921,27	564,09	1.265,76	1.784,47	136,80	700,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	45.877,44		45.877,44		3.823,12	11.918,91	33.958,53	3.823,12	11.918,91		33.958,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.100,00		8.100,00		443,30	5.064,15	3.035,85	443,30	5.064,15		3.035,85
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	81.226,40		81.226,40		5.668,98	43.067,93	38.158,47	5.532,18	42.931,13	136,80	38.295,27
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	24.296,14	522,00	24.296,14		231,00	3.390,54	20.905,60	48,60	3.208,14	182,40	21.088,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	20.000,00	27.434,64		27.434,64		2.286,22	6.477,62	20.957,02	2.286,22	6.477,62		20.957,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	10.000,00	10.700,00		10.700,00		281,30	4.275,42	6.424,58	281,30	4.275,42		6.424,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	6.040,90		6.040,30	0,60		6.040,30			6.040,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	68.471,68	522,00	68.471,08	0,60	2.798,52	20.183,88	48.287,20	2.616,12	20.001,48	182,40	48.469,60
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	45.000,00											
33923000000 - MATERIAL DE CONSUMO;	0000044	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
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											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000048	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00											
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	200.776,02	127.811,15	200.776,02		127.811,15	200.776,02		40.605,05	113.569,92	87.206,10	87.206,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	200.776,02	127.811,15	200.776,02		127.811,15	200.776,02		40.605,05	113.569,92	87.206,10	87.206,10



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
OUTUBRO 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	3.064.480,00	1.140.480,00	3.064.480,00		218.843,86	1.083.700,42	1.980.779,58	218.843,86	1.083.700,42		1.980.779,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	200.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.702.000,00	3.064.480,00	1.140.480,00	3.064.480,00		218.843,86	1.083.700,42	1.980.779,58	218.843,86	1.083.700,42		1.980.779,58
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	10.000,00	525,00	525,00	525,00				525,00				525,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	4.000.000,00	3.669.733,74		3.669.733,74		391.231,05	2.823.921,15	845.812,59	391.231,05	2.823.921,15		845.812,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.000,00	1.925,00	-525,00	1.400,00	525,00		252,24	1.147,76		252,24		1.147,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.032.000,00	3.672.183,74		3.671.658,74	525,00	391.231,05	2.824.173,39	847.485,35	391.231,05	2.824.173,39		847.485,35
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	1.164.893,00	2.000,00	1.150.893,00	14.000,00	96.060,74	885.912,62	264.980,38	96.006,74	885.858,62	54,00	265.034,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	2.000,00	7.140,00		7.140,00			2.280,60	4.859,40		2.280,60		4.859,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.000,00	1.172.033,00	2.000,00	1.158.033,00	14.000,00	96.060,74	888.193,22	269.839,78	96.006,74	888.139,22	54,00	269.893,78
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	275.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	3.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000066	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		334.000,00											
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	15.725,37	1.850,00	15.725,37		202,88	5.629,97	10.095,40	202,88	5.629,97		10.095,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	45.000,00	46.858,56		46.858,56		3.904,88	24.080,09	22.778,47	3.904,88	24.080,09		22.778,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	159.460,00	-980,00	158.480,00	980,00	2.095,75	75.037,96	83.442,04	2.095,75	75.037,96		83.442,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00	20.017,90		20.017,90			20.017,90			20.017,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	242.061,83	870,00	241.081,83	980,00	6.203,51	124.765,92	116.315,91	6.203,51	124.765,92		116.315,91
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	2.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00											
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													



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
OUTUBRO 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	177.453,60		177.453,60		14.970,69	95.528,47	81.925,13	14.970,69	95.528,47		81.925,13
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	11.604,94		11.604,94			11.604,94			11.604,94		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	189.058,54		189.058,54		14.970,69	107.133,41	81.925,13	14.970,69	107.133,41		81.925,13
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	20.000,00											
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000082	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.216.500,00	20.405.415,70	1.947.419,67	18.436.105,55	1.969.310,15	1.696.645,42	11.479.895,54	6.956.210,01	1.570.985,22	11.261.137,46	218.758,08	7.174.968,09
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	139.000,00	14.334,85	84.546,37	54.453,63	14.334,85	84.546,37		14.334,85	84.546,37		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	475.000,00	385.639,44	20.272,95	262.023,56	123.615,88	20.272,95	262.023,56		20.272,95	262.023,56		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	130.000,00	114.000,00	6.977,36	70.452,53	43.547,47	6.977,36	70.452,53		7.327,96	63.475,17	6.977,36	6.977,36
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	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	150.744,56	3.371,00	145.672,56	5.072,00	5.074,76	58.042,04	87.630,52	4.618,76	57.586,04	456,00	88.086,52
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000089	10.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	190.000,00	115.570,92		115.491,60	79,32	4.285,34	19.236,48	96.255,12	4.285,34	19.236,48		96.255,12
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	195.000,00	80.310,19		54.291,00	26.019,19	2.207,63	41.668,04	12.622,96	2.672,49	41.645,42	22,62	12.645,58
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	2.000,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	1.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	70.000,00	387.189,64		387.183,14	6,50		92.263,10	294.920,04		92.263,10		294.920,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.200,00	1.375.954,75	44.956,16	1.123.160,76	252.793,99	53.152,89	630.832,12	492.328,64	53.512,35	623.376,14	7.455,98	499.784,62
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	205.000,00	741.208,00		693.452,46	47.755,54	62.832,00	504.394,50	189.057,96	62.832,00	504.394,50		189.057,96
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		17.504,10	53.370,90		17.504,10		53.370,90
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	2.500,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	816.208,00		764.327,46	51.880,54	62.832,00	521.898,60	242.428,86	62.832,00	521.898,60		242.428,86
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											
	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
OUTUBRO 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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	9.100,00			9.100,00							
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	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000110	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	4.420,93		4.100,00	320,93		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	16.920,93		4.100,00	12.820,93		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											
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	10.511,24	522,00	9.062,96	1.448,28	182,40	6.020,74	3.042,22		5.838,34	182,40	3.224,62
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	36.800,00	46.000,00		42.902,52	3.097,48	3.575,21	26.337,38	16.565,14	3.575,21	26.337,38		16.565,14
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000122	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	16.000,00	13.243,43		10.400,00	2.843,43	1.032,26	9.352,77	1.047,23	1.032,26	9.352,77		1.047,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000125	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	101.000,00	47.500,00		24.163,60	23.336,40		24.163,60			24.163,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.300,00	126.954,67	522,00	87.729,08	39.225,59	4.789,87	67.074,49	20.654,59	4.607,47	66.892,09	182,40	20.836,99
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00											
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 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
OUTUBRO 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 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	34.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	3.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	2.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
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											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000136	2.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	1.000.000,00	408.052,60		408.052,60			408.052,60			408.052,60		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	26.000,00											
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000139	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.032.000,00	408.052,60		408.052,60			408.052,60			408.052,60		
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	900.000,00	568.178,93		568.178,93			567.164,73	1.014,20		567.164,73		1.014,20
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	6.000,00											
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000142	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		908.000,00	568.178,93		568.178,93			567.164,73	1.014,20		567.164,73		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											
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											
009002.081220323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	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											
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	6.000,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	2.000,00											
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	10.500,00											
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	1.000,00											
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000153	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00											
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							



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
OUTUBRO 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	270.500,00	15.020,14	138.354,08	132.145,92	15.020,14	138.354,08		15.020,14	138.354,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	61.000,00	94.000,00	2.808,29	29.116,10	64.883,90	2.808,29	29.116,10		2.457,27	26.307,81	2.808,29	2.808,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	11.500,00	800,00		800,00		100,00	200,00	600,00		100,00	100,00	700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	130.000,00	130.105,74	20.753,80	112.211,87	17.893,87	3.864,26	25.369,62	86.842,25	2.215,66	23.721,02	1.648,60	88.490,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	175.000,00	112.873,52	-9.057,53	103.590,05	9.283,47	8.193,00	66.739,18	36.850,87	8.193,00	66.739,18		36.850,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	600.000,00	1.168.654,20	178.560,00	1.160.373,00	8.281,20	9.369,22	514.706,05	645.666,95	9.369,22	514.706,05		645.666,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	185.000,00	833.061,07		663.562,07	169.499,00	2.360,00	189.967,80	473.594,27	2.360,00	189.967,80		473.594,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.500,00	2.611.994,53	208.084,70	2.208.007,17	403.987,36	41.714,91	964.452,83	1.243.554,34	39.615,29	959.895,94	4.556,89	1.248.111,23
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000163	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	2.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000166	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	6.000,00		4.000,00	2.000,00		4.000,00			4.000,00		
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	35.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	2.000,00	1.268,01			1.268,01							
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	7.268,01		800,00	6.468,01		800,00			800,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.774.500,00	5.946.632,42	253.562,86	5.168.356,00	778.276,42	162.489,67	3.168.375,37	1.999.980,63	160.567,11	3.156.180,10	12.195,27	2.012.175,90
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
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	26.360.048,12	2.200.982,53	23.604.461,55	2.755.586,57	1.859.135,09	14.648.270,91	8.956.190,64	1.731.552,33	14.417.317,56	230.953,35	9.187.143,99
TOTAL GERAL:		23.999.000,00	26.360.048,12	2.200.982,53	23.604.461,55	2.755.586,57	1.859.135,09	14.648.270,91	8.956.190,64	1.731.552,33	14.417.317,56	230.953,35	9.187.143,99