



**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**  
**ABRIL 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.500.000,00	3.484.000,00	301.220,55	1.253.340,25	2.230.659,75	301.220,55	1.253.340,25		301.220,55	1.253.340,25		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.501.000,00	1.461.000,00	81.705,56	296.480,36	1.164.519,64	81.705,56	296.480,36		81.705,56	296.480,36		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.400.000,00	1.400.000,00	80.700,75	326.207,74	1.073.792,26	80.700,75	326.207,74		86.052,23	260.746,14	65.461,60	65.461,60
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	201.000,00	22.672,67			22.672,67							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00	800,00	4.700,00	3.300,00		100,00	4.600,00		100,00		4.600,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
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	982.000,00		980.942,40	1.057,60			980.942,40				980.942,40
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	50.000,00	27.948,84	45.007,88	4.992,12	920,27	2.920,27	42.087,61	920,27	2.920,27		42.087,61
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	300.000,00	632.000,00	369.016,84	621.050,31	10.949,69			621.050,31				621.050,31
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	318.570,00		303.562,63	15.007,37	3.066,37	31.706,84	271.855,79	3.413,59	31.706,84		271.855,79
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	136.000,00	136.000,00		7.500,00	128.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	289.757,33	289.757,33	289.757,33				289.757,33				289.757,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.030.000,00</b>	<b>8.848.000,00</b>	<b>1.151.149,87</b>	<b>4.128.548,90</b>	<b>4.719.451,10</b>	<b>467.613,50</b>	<b>1.918.255,46</b>	<b>2.210.293,44</b>	<b>480.812,20</b>	<b>1.852.793,86</b>	<b>65.461,60</b>	<b>2.275.755,04</b>
<b>009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	135.000,00	152.000,00	11.198,90	46.339,90	105.660,10	11.198,90	46.339,90		11.198,90	46.339,90		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	31.000,00	31.000,00	2.279,04	9.425,02	21.574,98	2.279,04	9.425,02		2.452,64	7.145,98	2.279,04	2.279,04
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	5.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00		100,00	1.400,00		100,00		1.400,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	1.000,00											
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	30.000,00		10.500,00	19.500,00		2.105,24	8.394,76	475,72	2.105,24		8.394,76
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>228.000,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>13.477,94</b>	<b>67.764,92</b>	<b>179.735,08</b>	<b>13.477,94</b>	<b>57.970,16</b>	<b>9.794,76</b>	<b>14.127,26</b>	<b>55.691,12</b>	<b>2.279,04</b>	<b>12.073,80</b>
<b>009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	400.000,00	296.500,00		227.304,00	69.196,00			227.304,00				227.304,00
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>403.000,00</b>	<b>299.500,00</b>		<b>227.304,00</b>	<b>72.196,00</b>			<b>227.304,00</b>				<b>227.304,00</b>
<b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	30.000,00	30.000,00			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**  
**ABRIL 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA</b>													
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			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	7.700,00		7.700,00		461,69	1.862,86	5.837,14	496,00	1.862,86		5.837,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	44.300,00			44.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>		<b>8.300,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>461,69</b>	<b>1.862,86</b>	<b>6.437,14</b>	<b>496,00</b>	<b>1.862,86</b>		<b>6.437,14</b>
<b>009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	10.000,00	10.000,00		3.600,00	6.400,00	610,87	1.773,05	1.826,95	610,87	1.773,05		1.826,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>38.500,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>610,87</b>	<b>1.773,05</b>	<b>1.826,95</b>	<b>610,87</b>	<b>1.773,05</b>		<b>1.826,95</b>
<b>009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	9.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	50.000,00	50.000,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>							
<b>009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	500.000,00	500.000,00		72.964,87	427.035,13	39.270,89	72.964,87		1.963,54	35.657,52	37.307,35	37.307,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>503.000,00</b>	<b>503.000,00</b>		<b>72.964,87</b>	<b>430.035,13</b>	<b>39.270,89</b>	<b>72.964,87</b>		<b>1.963,54</b>	<b>35.657,52</b>	<b>37.307,35</b>	<b>37.307,35</b>



**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**  
**ABRIL 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	1.500.000,00	1.924.000,00		1.924.000,00				1.924.000,00				1.924.000,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.702.000,00</b>	<b>1.926.000,00</b>		<b>1.924.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>1.924.000,00</b>				<b>1.924.000,00</b>
<b>009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
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	352.530,00	865.872,00	2.408.328,00	352.530,00	865.872,00		2.408.328,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.000,00	2.500,00		1.400,00	1.100,00		252,24	1.147,76		252,24		1.147,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.032.000,00</b>	<b>3.778.700,00</b>		<b>3.275.600,00</b>	<b>503.100,00</b>	<b>352.530,00</b>	<b>866.124,24</b>	<b>2.409.475,76</b>	<b>352.530,00</b>	<b>866.124,24</b>		<b>2.409.475,76</b>
<b>009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	1.000.000,00		536.500,00	463.500,00	120.215,84	320.858,91	215.641,09	76.170,25	276.813,32	44.045,59	259.686,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	2.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.002.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>		<b>536.500,00</b>	<b>473.500,00</b>	<b>120.215,84</b>	<b>320.858,91</b>	<b>215.641,09</b>	<b>76.170,25</b>	<b>276.813,32</b>	<b>44.045,59</b>	<b>259.686,68</b>
<b>009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	275.000,00	275.000,00			275.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>			<b>334.000,00</b>							
<b>009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	6.000,00		2.089,87	3.910,13	461,97	687,70	1.402,17	461,97	687,70		1.402,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	45.000,00	47.500,00		46.858,56	641,44	650,81	650,81	46.207,75	650,81	650,81		46.207,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	177.000,00		156.080,00	20.920,00		6.226,38	149.853,62	1.548,87	6.226,38		149.853,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.000,00</b>	<b>230.500,00</b>		<b>205.028,43</b>	<b>25.471,57</b>	<b>1.112,78</b>	<b>7.564,89</b>	<b>197.463,54</b>	<b>2.661,65</b>	<b>7.564,89</b>		<b>197.463,54</b>
<b>009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO</b>													
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							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													



**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**  
**ABRIL 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	250.000,00	177.500,00		177.453,60	46,40	13.429,10	29.572,76	147.880,84	13.429,10	29.572,76		147.880,84
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000077	20.000,00	18.500,00			18.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	250.000,00	4.000,00			4.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>177.453,60</b>	<b>62.546,40</b>	<b>13.429,10</b>	<b>29.572,76</b>	<b>147.880,84</b>	<b>13.429,10</b>	<b>29.572,76</b>		<b>147.880,84</b>
<b>009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000082	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.216.500,00</b>	<b>17.696.700,00</b>	<b>1.164.627,81</b>	<b>10.627.064,72</b>	<b>7.069.635,28</b>	<b>1.008.722,61</b>	<b>3.276.947,20</b>	<b>7.350.117,52</b>	<b>942.800,87</b>	<b>3.127.853,62</b>	<b>149.093,58</b>	<b>7.499.211,10</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	5.000,00	26.500,00	5.850,96	23.403,84	3.096,16	5.850,96	23.403,84		5.850,96	23.403,84		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	475.000,00	529.500,00	21.171,14	104.487,24	425.012,76	21.171,14	104.487,24		21.171,14	104.487,24		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	130.000,00	147.000,00	5.913,24	26.329,89	120.670,11	5.913,24	26.329,89		6.136,14	20.416,65	5.913,24	5.913,24
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	3.000,00	3.000,00		2.700,00	300,00		1.800,00	900,00		1.800,00		900,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	114.000,00	29.000,00			29.000,00							
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	89.200,00		32.620,68	56.579,32	1.359,19	1.359,19	31.261,49	1.359,19	1.359,19		31.261,49
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	195.000,00	193.000,00		25.700,00	167.300,00	31,18	12.348,72	13.351,28	31,18	12.348,72		13.351,28
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	345.000,00	294.480,44	294.480,44	50.519,56			294.480,44				294.480,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.196.200,00</b>	<b>1.371.400,00</b>	<b>327.415,78</b>	<b>509.722,09</b>	<b>861.677,91</b>	<b>34.325,71</b>	<b>169.728,88</b>	<b>339.993,21</b>	<b>34.548,61</b>	<b>163.815,64</b>	<b>5.913,24</b>	<b>345.906,45</b>
<b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	205.000,00	423.800,00		298.800,00	125.000,00			298.800,00				298.800,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	95.000,00	120.000,00			120.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>573.800,00</b>		<b>298.800,00</b>	<b>275.000,00</b>			<b>298.800,00</b>				<b>298.800,00</b>
<b>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>													
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**  
**ABRIL 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>													
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	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	21.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	36.800,00	81.800,00		42.902,52	38.897,48	3.575,21	4.886,12	38.016,40	3.575,21	4.886,12		38.016,40
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		4.127,37	5.872,63		4.127,37		5.872,63
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			56.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.300,00</b>	<b>194.300,00</b>		<b>52.902,52</b>	<b>141.397,48</b>	<b>3.575,21</b>	<b>9.013,49</b>	<b>43.889,03</b>	<b>3.575,21</b>	<b>9.013,49</b>		<b>43.889,03</b>
<b>009002.081220322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	14.000,00	14.000,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>							
<b>009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMNA CRIANÇA FELIZ</b>													



**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**  
**ABRIL 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMNA CRIANÇA FELIZ</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	34.000,00	24.000,00			24.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
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	540.000,00	109.146,74	185.081,63	354.918,37	109.146,74	185.081,63		109.146,74	185.081,63		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000139	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.032.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>109.146,74</b>	<b>185.081,63</b>	<b>386.918,37</b>	<b>109.146,74</b>	<b>185.081,63</b>		<b>109.146,74</b>	<b>185.081,63</b>		
<b>009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	900.000,00	900.000,00	341.022,42	377.527,91	522.472,09	93.028,17	129.533,66	247.994,25	93.028,17	129.533,66		247.994,25
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>908.000,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>341.022,42</b>	<b>377.527,91</b>	<b>530.472,09</b>	<b>93.028,17</b>	<b>129.533,66</b>	<b>247.994,25</b>	<b>93.028,17</b>	<b>129.533,66</b>		<b>247.994,25</b>
<b>009002.081220323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD</b>													
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	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.027.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>27.000,00</b>							
<b>009002.081220323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS</b>													
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	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>527.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>27.000,00</b>							
<b>009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
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	10.500,00			10.500,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>			<b>20.500,00</b>							
<b>009002.082410323.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
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**  
**ABRIL 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	221.000,00	221.000,00	13.630,38	51.164,96	169.835,04	13.630,38	51.164,96		13.630,38	51.164,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	61.000,00	61.000,00	2.982,74	10.993,66	50.006,34	2.982,74	10.993,66		2.563,01	8.010,92	2.982,74	2.982,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	11.500,00	11.500,00		800,00	10.700,00		100,00	700,00		100,00		700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	175.000,00	175.000,00		49.774,06	125.225,94	5.290,21	15.673,72	34.100,34	5.290,21	15.673,72		34.100,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	600.000,00	1.072.800,00		971.713,00	101.087,00	76.620,00	107.637,14	864.075,86	71.100,00	102.117,14	5.520,00	869.595,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	185.000,00	777.000,00	596.198,07	596.198,07	180.801,93			596.198,07				596.198,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.385.500,00</b>	<b>2.450.300,00</b>	<b>612.811,19</b>	<b>1.680.643,75</b>	<b>769.656,25</b>	<b>98.523,33</b>	<b>185.569,48</b>	<b>1.495.074,27</b>	<b>92.583,60</b>	<b>177.066,74</b>	<b>8.502,74</b>	<b>1.503.577,01</b>
<b>009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>		
<b>009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
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			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.774.500,00</b>	<b>6.294.300,00</b>	<b>1.390.396,13</b>	<b>3.108.677,90</b>	<b>3.185.622,10</b>	<b>338.599,16</b>	<b>682.927,14</b>	<b>2.425.750,76</b>	<b>332.882,33</b>	<b>668.511,16</b>	<b>14.415,98</b>	<b>2.440.166,74</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>													
<b>009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							



**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**  
**ABRIL 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		23.999.000,00	23.999.000,00	2.555.023,94	13.735.742,62	10.263.257,38	1.347.321,77	3.959.874,34	9.775.868,28	1.275.683,20	3.796.364,78	163.509,56	9.939.377,84
<b>TOTAL GERAL:</b>		23.999.000,00	23.999.000,00	2.555.023,94	13.735.742,62	10.263.257,38	1.347.321,77	3.959.874,34	9.775.868,28	1.275.683,20	3.796.364,78	163.509,56	9.939.377,84