



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
JUNHO 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 | 318.901,28 | 1.872.249,80 | 1.605.750,20 | 318.901,28 | 1.872.249,80 | | 318.901,28 | 1.872.249,80 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 1.501.000,00 | 1.384.000,00 | 70.990,28 | 437.757,36 | 946.242,64 | 70.990,28 | 437.757,36 | | 70.990,28 | 437.757,36 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 84.508,34 | 491.783,60 | 908.216,40 | 84.508,34 | 491.783,60 | | 73.154,07 | 413.805,07 | 77.978,53 | 77.978,53 |
| 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 | 500,00 | 5.200,00 | 2.800,00 | | 500,00 | 4.700,00 | | 500,00 | | 4.700,00 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.922,80 | 7.043,46 | 52.956,54 | 928,71 | 928,71 | 6.114,75 | 199,71 | 199,71 | 729,00 | 6.843,75 |
| 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 | 17.575,22 | 40.736,36 | 940.206,04 | 36.798,97 | 40.736,36 | | 940.206,04 |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000010 | 150.000,00 | 45.100,00 | | 45.007,88 | 92,12 | 3.583,99 | 10.165,88 | 34.842,00 | 3.583,99 | 10.165,88 | | 34.842,00 |
| 3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000011 | 300.000,00 | 872.000,00 | 81.563,39 | 860.425,56 | 11.574,44 | 26.657,01 | 26.657,01 | 833.768,55 | 26.657,01 | 26.657,01 | | 833.768,55 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000012 | 150.000,00 | 308.570,00 | 650,00 | 306.662,63 | 1.907,37 | 16.907,31 | 83.161,91 | 223.500,72 | 17.177,49 | 83.161,91 | | 223.500,72 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000013 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000014 | 136.000,00 | 166.454,87 | | 52.954,87 | 113.500,00 | | 52.954,87 | | | 52.954,87 | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000015 | 20.000,00 | 326.157,33 | 36.245,40 | 326.002,73 | 154,60 | | | 326.002,73 | | | | 326.002,73 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.030.000,00 | 9.056.954,87 | 596.281,49 | 5.386.030,29 | 3.670.924,58 | 540.052,14 | 3.016.895,50 | 2.369.134,79 | 547.462,80 | 2.938.187,97 | 78.707,53 | 2.447.842,32 |
| 009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000016 | 135.000,00 | 178.500,00 | 16.824,90 | 73.301,70 | 105.198,30 | 16.824,90 | 73.301,70 | | 16.824,90 | 73.301,70 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000017 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000018 | 31.000,00 | 38.500,00 | 3.404,24 | 14.895,90 | 23.604,10 | 3.404,24 | 14.895,90 | | 2.066,64 | 11.491,66 | 3.404,24 | 3.404,24 |
| 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 | 7.000,00 | 3.344,94 | 4.514,82 | 2.485,18 | 243,00 | 243,00 | 4.271,82 | | | 243,00 | 4.514,82 |
| 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 | 22.500,00 | | 10.500,00 | 12.000,00 | 256,40 | 3.179,46 | 7.320,54 | 256,40 | 3.179,46 | | 7.320,54 |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000026 | 3.000,00 | 30.205,00 | 30.204,50 | 30.204,50 | 0,50 | | | 30.204,50 | | | | 30.204,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 228.000,00 | 303.305,00 | 53.778,58 | 134.916,92 | 168.388,08 | 20.728,54 | 92.320,06 | 42.596,86 | 19.147,94 | 88.672,82 | 3.647,24 | 46.244,10 |
| 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 | | 28.483,70 | 198.820,30 | 13.973,70 | 28.483,70 | | 198.820,30 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 403.000,00 | 299.500,00 | | 227.304,00 | 72.196,00 | | 28.483,70 | 198.820,30 | 13.973,70 | 28.483,70 | | 198.820,30 |
| 009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000031 | 30.000,00 | 9,000,00 | | | 9,000,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 1.386,26 | 2.485,36 | 12.514,64 | 284,21 | 284,21 | 2.201,15 | 284,21 | 284,21 | | 2.201,15 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000034 | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.804,68 | 31.804,68 | 3.195,32 | | | 31.804,68 | | | | 31.804,68 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000035 | 2.000,00 | 8.100,00 | | 7.700,00 | 400,00 | 375,71 | 3.533,09 | 4.166,91 | 375,71 | 3.533,09 | | 4.166,91 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000036 | 50.000,00 | 38.100,00 | 24.163,60 | 24.163,60 | 13.936,40 | | | 24.163,60 | | | | 24.163,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 103.000,00 | 97.200,00 | 57.354,54 | 66.753,64 | 30.446,36 | 659,92 | 3.817,30 | 62.936,34 | 659,92 | 3.817,30 | | 62.936,34 |
| 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 | 21.649,20 | 22.814,14 | 3.627,86 | 277,87 | 277,87 | 22.536,27 | 277,87 | 277,87 | | 22.536,27 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000039 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000040 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 3.600,00 | 6.400,00 | 544,40 | 2.872,69 | 727,31 | 544,40 | 2.872,69 | | 727,31 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000041 | 2.000,00 | 7.050,00 | 6.040,30 | 6.040,30 | 1.009,70 | | | 6.040,30 | | | | 6.040,30 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 37.000,00 | 45.082,00 | 27.689,50 | 32.454,44 | 12.627,56 | 822,27 | 3.150,56 | 29.303,88 | 822,27 | 3.150,56 | | 29.303,88 |
| 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 | 338.000,00 | | 72.964,87 | 265.035,13 | | 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 | 341.000,00 | | 72.964,87 | 268.035,13 | | 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
JUNHO 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 | | 188.693,06 | 274.795,53 | 1.649.204,47 | 188.693,06 | 274.795,53 | | 1.649.204,47 |
| 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 | 188.693,06 | 274.795,53 | 1.649.204,47 | 188.693,06 | 274.795,53 | | 1.649.204,47 |
| 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 | 305.220,00 | 1.476.312,00 | 1.797.888,00 | 305.220,00 | 1.476.312,00 | | 1.797.888,00 |
| 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 | | 1.925,00 | 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 | 3.778.700,00 | | 3.276.125,00 | 502.575,00 | 305.220,00 | 1.476.564,24 | 1.799.560,76 | 305.220,00 | 1.476.564,24 | | 1.799.560,76 |
| 009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000061 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 38.551,00 | 811.051,00 | 188.949,00 | 72.714,31 | 452.874,00 | 358.177,00 | 72.714,31 | 452.874,00 | | 358.177,00 |
| 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 | 38.551,00 | 818.191,00 | 191.809,00 | 72.714,31 | 452.874,00 | 365.317,00 | 72.714,31 | 452.874,00 | | 365.317,00 |
| 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 | 7.230,99 | 11.813,50 | 6.897,50 | 567,38 | 1.819,58 | 9.993,92 | 567,38 | 1.819,58 | | 9.993,92 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000069 | 45.000,00 | 47.500,00 | | 46.858,56 | 641,44 | 3.904,88 | 8.460,57 | 38.397,99 | 3.904,88 | 8.460,57 | | 38.397,99 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000070 | 40.000,00 | 163.000,00 | | 157.060,00 | 5.940,00 | 710,99 | 9.574,46 | 147.485,54 | 1.862,36 | 9.574,46 | | 147.485,54 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000071 | 5.000,00 | 20.020,00 | 6.040,90 | 20.017,90 | 2,10 | 13.977,00 | 13.977,00 | 6.040,90 | | | 13.977,00 | 20.017,90 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 91.000,00 | 249.231,00 | 13.271,89 | 235.749,96 | 13.481,04 | 19.160,25 | 33.831,61 | 201.918,35 | 6.334,62 | 19.854,61 | 13.977,00 | 215.895,35 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | |



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
JUNHO 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 | | 40.411,81 | 137.041,79 | | 40.411,81 | | 137.041,79 |
| 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 | 13.200,00 | | 9.438,28 | 3.761,72 | 9.438,28 | 9.438,28 | | 9.438,28 | 9.438,28 | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000080 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 560.000,00 | 249.200,00 | | 186.891,88 | 62.308,12 | 9.438,28 | 49.850,09 | 137.041,79 | 9.438,28 | 49.850,09 | | 137.041,79 |
| 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 | 17.577.672,87 | 786.927,00 | 12.361.382,00 | 5.216.290,87 | 1.157.488,77 | 5.505.547,46 | 6.855.834,54 | 1.164.466,90 | 5.409.215,69 | 96.331,77 | 6.952.166,31 |
| 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 | 38.500,00 | 5.850,96 | 35.105,76 | 3.394,24 | 5.850,96 | 35.105,76 | | 5.850,96 | 35.105,76 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000084 | 475.000,00 | 624.500,00 | 22.645,70 | 148.424,15 | 476.075,85 | 22.645,70 | 148.424,15 | | 22.645,70 | 148.424,15 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000085 | 130.000,00 | 168.000,00 | 6.235,92 | 38.505,33 | 129.494,67 | 6.235,92 | 38.505,33 | | 5.939,52 | 32.269,41 | 6.235,92 | 6.235,92 |
| 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 | 800,00 | 3.500,00 | | 800,00 | 2.600,00 | 900,00 | 800,00 | 2.600,00 | | 900,00 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000088 | 114.000,00 | 145.810,00 | 117.201,60 | 126.034,94 | 19.775,06 | 2.071,89 | 2.071,89 | 123.963,05 | 2.071,89 | 2.071,89 | | 123.963,05 |
| 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 | 32.700,00 | | 32.620,68 | 79,32 | 2.718,39 | 6.795,97 | 25.824,71 | 2.718,39 | 6.795,97 | | 25.824,71 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000091 | 195.000,00 | 183.500,00 | 13.491,00 | 49.691,00 | 133.809,00 | 15.162,63 | 33.324,48 | 16.366,52 | 17.162,03 | 33.324,48 | | 16.366,52 |
| 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 | 90.613,50 | 385.093,94 | 526,06 | | | 385.093,94 | | | | 385.093,94 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.196.200,00 | 1.591.330,00 | 256.838,68 | 818.975,80 | 772.354,20 | 55.485,49 | 266.827,58 | 552.148,22 | 57.188,49 | 260.591,66 | 6.235,92 | 558.384,14 |
| 009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000095 | 205.000,00 | 621.300,00 | 79.019,50 | 573.544,46 | 47.755,54 | | 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 | 1.979,10 | 1.979,10 | 68.895,90 | 1.979,10 | 1.979,10 | | 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 | 701.300,00 | 79.019,50 | 644.419,46 | 56.880,54 | 1.979,10 | 4.779,10 | 639.640,36 | 1.979,10 | 4.779,10 | | 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
JUNHO 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 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000107 | 2.000,00 | 700,00 | | | 700,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.000,00 | 12.700,00 | | | 12.700,00 | | | | | | | |
| 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 | 6.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.000,00 | | 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 | 20.600,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 16.500,00 | | 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 | 600,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 600,00 | 1.200,00 | | 600,00 | 1.200,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000119 | 21.000,00 | 27.000,00 | 4.974,28 | 6.440,68 | 20.559,32 | 306,40 | 306,40 | 6.134,28 | 63,40 | 63,40 | 243,00 | 6.377,28 |
| 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 | 12.036,54 | 30.865,98 | 3.575,21 | 12.036,54 | | 30.865,98 |
| 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 | 554,53 | 6.432,05 | 3.567,95 | 1.329,20 | 6.432,05 | | 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 | 24.163,60 | 31.836,40 | | | 24.163,60 | | | | 24.163,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 189.300,00 | 194.500,00 | 29.737,88 | 84.706,80 | 109.793,20 | 5.036,14 | 19.974,99 | 64.731,81 | 5.567,81 | 19.731,99 | 243,00 | 64.974,81 |
| 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
JUNHO 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 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 36.000,00 | | | 36.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 351.355,13 | | 185.081,63 | 166.273,50 | | 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 | 376.855,13 | | 185.081,63 | 191.773,50 | | 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 | 73.915,10 | 300.447,37 | 77.080,54 | 73.915,10 | 300.447,37 | | 77.080,54 |
| 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 | 73.915,10 | 300.447,37 | 77.080,54 | 73.915,10 | 300.447,37 | | 77.080,54 |
| 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 | 10.500,00 | | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.500,00 | 20.500,00 | | | 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
JUNHO 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 | 221.000,00 | 14.059,24 | 77.244,86 | 143.755,14 | 14.059,24 | 77.244,86 | | 14.059,24 | 77.244,86 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000156 | 61.000,00 | 61.000,00 | 3.076,58 | 16.700,72 | 44.299,28 | 3.076,58 | 16.700,72 | | 2.630,48 | 13.624,14 | 3.076,58 | 3.076,58 |
| 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 | 135.302,00 | 17.602,75 | 44.929,27 | 90.372,73 | 3.565,48 | 3.565,48 | 41.363,79 | 2.588,48 | 2.588,48 | 977,00 | 42.340,79 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000159 | 175.000,00 | 175.000,00 | | 112.647,58 | 62.352,42 | 10.355,02 | 31.318,95 | 81.328,63 | 10.355,02 | 31.318,95 | | 81.328,63 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000160 | 600.000,00 | 1.078.100,00 | 3.800,00 | 980.813,00 | 97.287,00 | 85.920,41 | 275.898,03 | 704.914,97 | 80.620,41 | 270.598,03 | 5.300,00 | 710.214,97 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000161 | 185.000,00 | 851.640,00 | 60.409,00 | 663.562,07 | 188.077,93 | 19.553,00 | 19.553,00 | 644.009,07 | 19.553,00 | 19.553,00 | | 644.009,07 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.385.500,00 | 2.532.542,00 | 98.947,57 | 1.896.697,50 | 635.844,50 | 136.529,73 | 424.381,04 | 1.472.316,46 | 129.806,63 | 415.027,46 | 9.353,58 | 1.481.670,04 |
| 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 | 37.749,63 | 1.250,37 | | | 37.749,63 | | | | 37.749,63 |
| 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 | 41.749,63 | 9.250,37 | | 4.000,00 | 37.749,63 | | 4.000,00 | | 37.749,63 |
| 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 | 800,00 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 | | 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 | 800,00 | 38.200,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.774.500,00 | 6.413.327,13 | 507.193,26 | 4.054.058,73 | 2.359.268,40 | 273.745,56 | 1.206.291,71 | 2.847.767,02 | 269.257,13 | 1.190.459,21 | 15.832,50 | 2.863.599,52 |
| 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 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 | 23.999.000,00 | 1.294.120,26 | 16.415.440,73 | 7.583.559,27 | 1.431.234,33 | 6.711.839,17 | 9.703.601,56 | 1.433.724,03 | 6.599.674,90 | 112.164,27 | 9.815.765,83 |
| TOTAL GERAL: | | 23.999.000,00 | 23.999.000,00 | 1.294.120,26 | 16.415.440,73 | 7.583.559,27 | 1.431.234,33 | 6.711.839,17 | 9.703.601,56 | 1.433.724,03 | 6.599.674,90 | 112.164,27 | 9.815.765,83 |