



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
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													
009001.267820302.159 - 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							



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													
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