



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
AGOSTO 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 | 326.976,12 | 2.503.354,88 | 974.645,12 | 326.976,12 | 2.503.354,88 | | 326.976,12 | 2.503.354,88 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 1.501.000,00 | 1.374.000,00 | 95.800,57 | 604.153,02 | 769.846,98 | 95.800,57 | 604.153,02 | | 95.800,57 | 604.153,02 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 1.400.000,00 | 1.390.000,00 | 92.106,46 | 665.694,59 | 724.305,41 | 92.106,46 | 665.694,59 | | 86.499,24 | 582.790,10 | 82.904,49 | 82.904,49 |
| 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 | | 5.700,00 | 2.300,00 | | 700,00 | 5.000,00 | | 700,00 | | 5.000,00 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 17.647,92 | 42.352,08 | 3.126,00 | 4.796,91 | 12.851,01 | 3.389,40 | 4.796,91 | | 12.851,01 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000008 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000009 | 600.000,00 | 1.315.544,32 | | 1.314.486,72 | 1.057,60 | 29.973,24 | 90.328,45 | 1.224.158,27 | 29.973,24 | 90.328,45 | | 1.224.158,27 |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000010 | 150.000,00 | 48.100,00 | | 46.625,08 | 1.474,92 | 3.583,99 | 18.951,06 | 27.674,02 | 5.583,99 | 18.951,06 | | 27.674,02 |
| 3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000011 | 300.000,00 | 2.192.960,87 | 1.303.025,15 | 2.192.960,87 | | 21.827,04 | 70.311,09 | 2.122.649,78 | 21.827,04 | 70.311,09 | | 2.122.649,78 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000012 | 150.000,00 | 309.070,00 | 800,00 | 308.287,47 | 782,53 | 14.907,55 | 114.973,67 | 193.313,80 | 16.791,52 | 114.973,67 | | 193.313,80 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000013 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000014 | 136.000,00 | 53.954,87 | | 52.954,87 | 1.000,00 | | 52.954,87 | | | 52.954,87 | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000015 | 20.000,00 | 326.157,33 | | 326.002,73 | 154,60 | | | 326.002,73 | | | | 326.002,73 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.030.000,00 | 10.582.460,06 | 1.818.708,30 | 8.037.868,15 | 2.544.591,91 | 588.300,97 | 4.126.218,54 | 3.911.649,61 | 586.841,12 | 4.043.314,05 | 82.904,49 | 3.994.554,10 |
| 009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000016 | 135.000,00 | 143.500,00 | 16.604,90 | 107.171,50 | 36.328,50 | 16.604,90 | 107.171,50 | | 16.604,90 | 107.171,50 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000017 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000018 | 31.000,00 | 52.000,00 | 3.360,24 | 21.748,38 | 30.251,62 | 3.360,24 | 21.748,38 | | 3.492,24 | 18.388,14 | 3.360,24 | 3.360,24 |
| 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000019 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000020 | 5.000,00 | 4.600,00 | | 1.500,00 | 3.100,00 | | 700,00 | 800,00 | | 700,00 | | 800,00 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000021 | 1.000,00 | 9.000,00 | | 6.555,44 | 2.444,56 | 2.761,96 | 3.226,76 | 3.328,68 | 2.869,76 | 3.226,76 | | 3.328,68 |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000022 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000023 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000024 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000025 | 30.000,00 | 12.500,00 | 400,00 | 10.900,00 | 1.600,00 | | 3.422,87 | 7.477,13 | 204,35 | 3.422,87 | | 7.477,13 |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000026 | 3.000,00 | 30.205,00 | | 30.204,50 | 0,50 | | | 30.204,50 | | | | 30.204,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 228.000,00 | 257.805,00 | 20.365,14 | 178.079,82 | 79.725,18 | 22.727,10 | 136.269,51 | 41.810,31 | 23.171,25 | 132.909,27 | 3.360,24 | 45.170,55 |
| 009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000027 | 400.000,00 | 262.260,00 | | 227.304,00 | 34.956,00 | 17.204,97 | 71.142,01 | 156.161,99 | 15.026,79 | 53.937,04 | 17.204,97 | 173.366,96 |
| 3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000028 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000029 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000030 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 403.000,00 | 262.260,00 | | 227.304,00 | 34.956,00 | 17.204,97 | 71.142,01 | 156.161,99 | 15.026,79 | 53.937,04 | 17.204,97 | 173.366,96 |
| 009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000031 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000032 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 600,00 | 400,00 | | | 600,00 | | | | 600,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000033 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 2.485,36 | 12.514,64 | 120,50 | 518,71 | 1.966,65 | 120,50 | 518,71 | | 1.966,65 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000034 | 35.000,00 | 46.000,00 | 14.072,76 | 45.877,44 | 122,56 | 2.650,39 | 4.859,04 | 41.018,40 | 2.650,39 | 4.859,04 | | 41.018,40 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000035 | 2.000,00 | 8.100,00 | 200,00 | 7.900,00 | 200,00 | | 4.070,61 | 3.829,39 | 537,52 | 4.070,61 | | 3.829,39 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000036 | 50.000,00 | 24.163,60 | | 24.163,60 | | | | 24.163,60 | | | | 24.163,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 103.000,00 | 94.263,60 | 14.272,76 | 81.026,40 | 13.237,20 | 3.176,60 | 9.448,36 | 71.578,04 | 3.308,41 | 9.448,36 | | 71.578,04 |
| 009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000037 | 3.000,00 | 590,00 | | | 590,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000038 | 2.000,00 | 25.442,00 | | 23.774,14 | 1.667,86 | 2.590,00 | 3.027,47 | 20.746,67 | 2.590,00 | 3.027,47 | | 20.746,67 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000039 | 20.000,00 | 28.000,00 | | 27.434,64 | 565,36 | | | 27.434,64 | | | | 27.434,64 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000040 | 10.000,00 | 10.700,00 | 400,00 | 10.000,00 | 700,00 | 190,03 | 3.954,69 | 6.045,31 | 1.051,54 | 3.954,69 | | 6.045,31 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000041 | 2.000,00 | 6.050,00 | | 6.040,30 | 9,70 | | | 6.040,30 | | | | 6.040,30 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 37.000,00 | 70.782,00 | 400,00 | 67.249,08 | 3.532,92 | 2.780,03 | 6.982,16 | 60.266,92 | 3.641,54 | 6.982,16 | | 60.266,92 |
| 009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000042 | 3.000,00 | 130,06 | | | 130,06 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000043 | 45.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33923000000 - MATERIAL DE CONSUMO; | 0000044 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 130,06 | | | 130,06 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000048 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 52.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000049 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000050 | 500.000,00 | 73.102,53 | | 72.964,87 | 137,66 | | 72.964,87 | | | 72.964,87 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000051 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 503.000,00 | 76.102,53 | | 72.964,87 | 3.137,66 | | 72.964,87 | | | 72.964,87 | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | | 191.854,66 | 654.687,80 | 1.269.312,20 | 191.854,66 | 654.687,80 | | 1.269.312,20 |
| 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 | 191.854,66 | 654.687,80 | 1.269.312,20 | 191.854,66 | 654.687,80 | | 1.269.312,20 |
| 009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000056 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000057 | 4.000.000,00 | 3.731.191,71 | | 3.274.200,00 | 456.991,71 | | 1.775.892,00 | 1.498.308,00 | | 1.775.892,00 | | 1.498.308,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000058 | 10.000,00 | 1.985,48 | | | 1.985,48 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000059 | 2.000,00 | 2.500,00 | | 1.925,00 | 575,00 | | 252,24 | 1.672,76 | | 252,24 | | 1.672,76 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000060 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.032.000,00 | 3.735.677,19 | | 3.276.125,00 | 459.552,19 | | 1.776.144,24 | 1.499.980,76 | | 1.776.144,24 | | 1.499.980,76 |
| 009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000061 | 1.000.000,00 | 1.015.000,00 | 130.842,00 | 990.893,00 | 24.107,00 | 87.239,78 | 677.824,58 | 313.068,42 | 87.239,78 | 677.824,58 | | 313.068,42 |
| 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 | 1.025.000,00 | 130.842,00 | 998.033,00 | 26.967,00 | 87.239,78 | 677.824,58 | 320.208,42 | 87.239,78 | 677.824,58 | | 320.208,42 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 334.000,00 | 156.100,00 | | | 156.100,00 | | | | | | | |
| 009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000068 | 1.000,00 | 18.711,00 | | 13.875,37 | 4.835,63 | 717,57 | 3.351,22 | 10.524,15 | 825,37 | 3.351,22 | | 10.524,15 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000069 | 45.000,00 | 47.500,00 | | 46.858,56 | 641,44 | 3.904,88 | 16.270,33 | 30.588,23 | 3.904,88 | 16.270,33 | | 30.588,23 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000070 | 40.000,00 | 163.000,00 | 400,00 | 157.460,00 | 5.540,00 | 874,55 | 71.748,77 | 85.711,23 | 1.694,31 | 71.748,77 | | 85.711,23 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000071 | 5.000,00 | 20.020,00 | | 20.017,90 | 2,10 | | 13.977,00 | 6.040,90 | | 13.977,00 | | 6.040,90 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 91.000,00 | 249.231,00 | 400,00 | 238.211,83 | 11.019,17 | 5.497,00 | 105.347,32 | 132.864,51 | 6.424,56 | 105.347,32 | | 132.864,51 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.500,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 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
AGOSTO 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 | 11.180,41 | 64.085,92 | 113.367,68 | 11.180,41 | 64.085,92 | | 113.367,68 |
| 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000077 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000078 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000079 | 250.000,00 | 13.200,00 | | 11.604,94 | 1.595,06 | 2.166,66 | 11.604,94 | | 2.166,66 | 11.604,94 | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000080 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 560.000,00 | 190.700,00 | | 189.058,54 | 1.641,46 | 13.347,07 | 75.690,86 | 113.367,68 | 13.347,07 | 75.690,86 | | 113.367,68 |
| 009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000081 | 20.000,00 | 4.900,00 | | | 4.900,00 | | | | | | | |
| 3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000082 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 24.900,00 | | | 24.900,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 17.216.500,00 | 18.655.911,44 | 1.984.988,20 | 15.289.920,69 | 3.365.990,75 | 932.128,18 | 7.712.720,25 | 7.577.200,44 | 930.855,18 | 7.609.250,55 | 103.469,70 | 7.680.670,14 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000083 | 5.000,00 | 73.500,00 | 11.701,92 | 58.509,60 | 14.990,40 | 11.701,92 | 58.509,60 | | 11.701,92 | 58.509,60 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000084 | 475.000,00 | 630.639,44 | 35.158,88 | 205.639,44 | 425.000,00 | 35.158,88 | 205.639,44 | | 35.158,88 | 205.639,44 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000085 | 130.000,00 | 178.000,00 | 10.254,56 | 56.147,21 | 121.852,79 | 10.254,56 | 56.147,21 | | 7.387,32 | 45.892,65 | 10.254,56 | 10.254,56 |
| 3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000086 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | | | | |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000087 | 3.000,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | 2.600,00 | 900,00 | | 2.600,00 | | 900,00 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000088 | 114.000,00 | 155.310,00 | 9.039,30 | 142.301,56 | 13.008,44 | 36.535,81 | 39.890,90 | 102.410,66 | 30.144,71 | 33.128,60 | 6.762,30 | 109.172,96 |
| 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000089 | 10.000,00 | 430,36 | | | 430,36 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000090 | 190.000,00 | 115.570,92 | 39.836,16 | 72.456,84 | 43.114,08 | 2.718,39 | 12.232,75 | 60.224,09 | 2.718,39 | 12.232,75 | | 60.224,09 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000091 | 195.000,00 | 129.945,32 | 4.300,00 | 53.991,00 | 75.954,32 | 1.317,77 | 36.165,48 | 17.825,52 | 2.776,93 | 36.143,02 | 22,46 | 17.847,98 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000092 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000093 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000094 | 70.000,00 | 387.189,64 | 2.089,20 | 387.183,14 | 6,50 | | | 387.183,14 | | | | 387.183,14 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.196.200,00 | 1.676.285,68 | 112.380,02 | 979.728,79 | 696.556,89 | 97.687,33 | 411.185,38 | 568.543,41 | 89.888,15 | 394.146,06 | 17.039,32 | 585.582,73 |
| 009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000095 | 205.000,00 | 663.016,00 | 41.716,00 | 615.260,46 | 47.755,54 | 97.900,00 | 100.700,00 | 514.560,46 | 97.900,00 | 100.700,00 | | 514.560,46 |
| 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 | 1.549,80 | 5.729,40 | 65.145,60 | 3.750,30 | 5.729,40 | | 65.145,60 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000098 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000099 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 330.000,00 | 743.016,00 | 41.716,00 | 686.135,46 | 56.880,54 | 99.449,80 | 106.429,40 | 579.706,06 | 101.650,30 | 106.429,40 | | 579.706,06 |
| 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 | | | | | | | |
| | 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
AGOSTO DE 2023

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000104 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000105 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000106 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000107 | 2.000,00 | 700,00 | | | 700,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.000,00 | 11.700,00 | | | 11.700,00 | | | | | | | |
| 009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000108 | 4.000,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000109 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000110 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000111 | 2.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000112 | 2.000,00 | 5.100,00 | | 4.100,00 | 1.000,00 | | 4.100,00 | | | 4.100,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000113 | 7.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 19.600,00 | | 4.100,00 | 15.500,00 | | 4.100,00 | | | 4.100,00 | | |
| 009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000114 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000115 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000116 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000117 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000118 | 2.000,00 | 2.200,00 | | 1.200,00 | 1.000,00 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000119 | 21.000,00 | 28.000,00 | | 8.540,96 | 19.459,04 | 1.475,68 | 2.081,18 | 6.459,78 | 1.592,38 | 2.081,18 | | 6.459,78 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000120 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000121 | 36.800,00 | 51.800,00 | | 42.902,52 | 8.897,48 | 3.575,21 | 19.186,96 | 23.715,56 | 3.575,21 | 19.186,96 | | 23.715,56 |
| 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 | 400,00 | 10.400,00 | 5.600,00 | 589,56 | 7.519,54 | 2.880,46 | 1.087,49 | 7.519,54 | | 2.880,46 |
| 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 | 48.500,00 | | 24.163,60 | 24.336,40 | | | 24.163,60 | | | | 24.163,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 189.300,00 | 158.000,00 | 400,00 | 87.207,08 | 70.792,92 | 5.640,45 | 29.987,68 | 57.219,40 | 6.255,08 | 29.987,68 | | 57.219,40 |
| 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 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000131 | 34.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000132 | 3.000,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | | |
| 009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000135 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000136 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000137 | 1.000.000,00 | 408.052,60 | 222.970,97 | 408.052,60 | | 222.970,97 | 408.052,60 | | 222.970,97 | 408.052,60 | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000138 | 26.000,00 | 19.500,00 | | | 19.500,00 | | | | | | | |
| 4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000139 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.032.000,00 | 433.552,60 | 222.970,97 | 408.052,60 | 25.500,00 | 222.970,97 | 408.052,60 | | 222.970,97 | 408.052,60 | | |
| 009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000140 | 900.000,00 | 820.000,00 | 190.651,02 | 568.178,93 | 251.821,07 | 190.651,02 | 567.164,73 | 1.014,20 | 190.651,02 | 567.164,73 | | 1.014,20 |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000141 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000142 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 908.000,00 | 828.000,00 | 190.651,02 | 568.178,93 | 259.821,07 | 190.651,02 | 567.164,73 | 1.014,20 | 190.651,02 | 567.164,73 | | 1.014,20 |
| 009002.081220323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000143 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000144 | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000145 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.027.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 009002.081220323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000146 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000147 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000148 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 527.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000149 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000150 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000151 | 10.500,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000152 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000153 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.500,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 009002.082410323.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000154 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |



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
AGOSTO DE 2023

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000155 | 221.000,00 | 213.500,00 | 20.261,59 | 109.917,86 | 103.582,14 | 20.261,59 | 109.917,86 | | 20.261,59 | 109.917,86 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000156 | 61.000,00 | 61.000,00 | 4.433,83 | 23.850,54 | 37.149,46 | 4.433,83 | 23.850,54 | | 2.715,99 | 19.416,71 | 4.433,83 | 4.433,83 |
| 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 | 180.542,00 | | 91.458,07 | 89.083,93 | 6.364,39 | 12.580,08 | 78.877,99 | 7.156,40 | 12.385,38 | 194,70 | 79.072,69 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000159 | 175.000,00 | 165.720,40 | | 112.647,58 | 53.072,82 | 8.504,56 | 50.353,18 | 62.294,40 | 8.504,56 | 50.353,18 | | 62.294,40 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000160 | 600.000,00 | 1.086.100,00 | 900,00 | 981.713,00 | 104.387,00 | 76.198,50 | 429.957,50 | 551.755,50 | 87.211,46 | 429.957,50 | | 551.755,50 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000161 | 185.000,00 | 833.140,00 | | 663.562,07 | 169.577,93 | 107.645,80 | 127.198,80 | 536.363,27 | 107.645,80 | 127.198,80 | | 536.363,27 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.385.500,00 | 2.550.502,40 | 25.595,42 | 1.983.949,12 | 566.553,28 | 223.408,67 | 753.957,96 | 1.229.991,16 | 233.495,80 | 749.329,43 | 4.628,53 | 1.234.619,69 |
| 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 | | | 39.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000163 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000164 | 2.000,00 | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000165 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0000166 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000167 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.000,00 | 51.000,00 | | 4.000,00 | 47.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000168 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000169 | 35.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000170 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000171 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 800,00 | 1.200,00 | | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000172 | 2.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 45.000,00 | 39.000,00 | | 800,00 | 38.200,00 | | 800,00 | | | 800,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.774.500,00 | 6.555.656,68 | 593.713,43 | 4.722.151,98 | 1.833.504,70 | 839.808,24 | 2.285.677,75 | 2.436.474,23 | 844.911,32 | 2.264.009,90 | 21.667,85 | 2.458.142,08 |
| 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
AGOSTO DE 2023

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 23.999.000,00 | 25.219.568,12 | 2.578.701,63 | 20.012.072,67 | 5.207.495,45 | 1.771.936,42 | 9.998.398,00 | 10.013.674,67 | 1.775.766,50 | 9.873.260,45 | 125.137,55 | 10.138.812,22 |
| TOTAL GERAL: | | 23.999.000,00 | 25.219.568,12 | 2.578.701,63 | 20.012.072,67 | 5.207.495,45 | 1.771.936,42 | 9.998.398,00 | 10.013.674,67 | 1.775.766,50 | 9.873.260,45 | 125.137,55 | 10.138.812,22 |