



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
SETEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.500.000,00	4.102.539,47	367.886,72	2.871.241,60	1.231.297,87	367.886,72	2.871.241,60		367.886,72	2.871.241,60		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.501.000,00	1.238.000,00	83.418,65	687.571,67	550.428,33	83.418,65	687.571,67		83.418,65	687.571,67		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.400.000,00	1.361.000,00	97.393,98	763.088,57	597.911,43	97.393,98	763.088,57		90.560,83	673.350,93	89.737,64	89.737,64
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	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	500,00	1.200,00	4.500,00	500,00	1.200,00		4.500,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	17.647,92		17.647,92		1.110,93	5.907,84	11.740,08	1.110,93	5.907,84		11.740,08
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	400,80			400,80							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	600.000,00	1.323.688,08	9.201,36	1.323.688,08		60.148,94	150.477,39	1.173.210,69	60.148,94	150.477,39		1.173.210,69
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	48.100,00		46.625,08	1.474,92	3.583,99	22.535,05	24.090,03	3.583,99	22.535,05		24.090,03
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	300.000,00	2.213.106,47	20.145,60	2.213.106,47		285.919,65	356.230,74	1.856.875,73	285.919,65	356.230,74		1.856.875,73
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	309.070,00	400,00	308.687,47	382,53	16.421,60	131.395,27	177.292,20	16.421,60	131.395,27		177.292,20
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	136.000,00	53.954,87		52.954,87	1.000,00		52.954,87			52.954,87		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	369.824,33	43.820,00	369.822,73	1,60	36.245,40	36.245,40	333.577,33	36.245,40	36.245,40		333.577,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.030.000,00	11.069.004,61	622.266,31	8.660.134,46	2.408.870,15	952.629,86	5.078.848,40	3.581.286,06	945.796,71	4.989.110,76	89.737,64	3.671.023,70
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	135.000,00	223.900,50	16.604,90	123.776,40	100.124,10	16.604,90	123.776,40		16.604,90	123.776,40		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	5.000,00											
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	31.000,00	40.000,00	3.360,24	25.108,62	14.891,38	3.360,24	25.108,62		3.360,24	21.748,38	3.360,24	3.360,24
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00											
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	5.000,00	1.500,00		1.500,00			700,00	800,00		700,00		800,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	6.555,44		6.555,44		264,75	3.491,51	3.063,93	264,75	3.491,51		3.063,93
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	1.000,00											
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	15.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00			3.422,87	7.577,13		3.422,87		7.577,13
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	30.204,50		30.204,50		30.204,50	30.204,50		30.204,50	30.204,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	313.160,44	20.065,14	198.144,96	115.015,48	50.434,39	186.703,90	11.441,06	50.434,39	183.343,66	3.360,24	14.801,30
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	400.000,00	227.304,00		227.304,00		18.150,12	89.292,13	138.011,87	35.355,09	89.292,13		138.011,87
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	1.000,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.000,00	227.304,00		227.304,00		18.150,12	89.292,13	138.011,87	35.355,09	89.292,13		138.011,87
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	30.000,00											



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	600,00		600,00			600,00					600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	2.485,36		2.485,36		518,71	1.966,65		518,71			1.966,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	45.877,44		45.877,44	3.236,75	8.095,79	37.781,65	3.236,75	8.095,79			37.781,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.100,00	200,00	8.100,00	550,24	4.620,85	3.479,15	550,24	4.620,85			3.479,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	24.163,60		24.163,60	24.163,60	24.163,60		24.163,60	24.163,60			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	81.226,40	200,00	81.226,40		27.950,59	37.398,95	43.827,45	27.950,59	37.398,95		43.827,45
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	23.774,14		23.774,14	132,07	3.159,54	20.614,60	132,07	3.159,54			20.614,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	20.000,00	27.434,64		27.434,64	4.191,40	4.191,40	23.243,24	4.191,40	4.191,40			23.243,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	10.000,00	10.700,00	700,00	10.700,00	39,43	3.994,12	6.705,88	39,43	3.994,12			6.705,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	6.040,90		6.040,30	0,60	6.040,30	6.040,30	6.040,30	6.040,30			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	67.949,68	700,00	67.949,08	0,60	10.403,20	17.385,36	50.563,72	10.403,20	17.385,36		50.563,72
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	45.000,00											
33923000000 - MATERIAL DE CONSUMO;	0000044	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000048	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00											
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	500.000,00	72.964,87		72.964,87		72.964,87			72.964,87			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	72.964,87		72.964,87		72.964,87			72.964,87			



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
SETEMBRO 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		210.168,76	864.856,56	1.059.143,44	210.168,76	864.856,56		1.059.143,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	200.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.702.000,00	1.924.000,00		1.924.000,00		210.168,76	864.856,56	1.059.143,44	210.168,76	864.856,56		1.059.143,44
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	395.533,74	3.669.733,74	61.457,97	656.798,10	2.432.690,10	1.237.043,64	656.798,10	2.432.690,10		1.237.043,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.000,00	1.925,00		1.925,00			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	3.733.116,71	395.533,74	3.671.658,74	61.457,97	656.798,10	2.432.942,34	1.238.716,40	656.798,10	2.432.942,34		1.238.716,40
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	1.164.893,00	158.000,00	1.148.893,00	16.000,00	112.027,30	789.851,88	359.041,12	112.027,30	789.851,88		359.041,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	2.000,00	7.140,00		7.140,00		2.280,60	2.280,60	4.859,40	2.280,60	2.280,60		4.859,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.000,00	1.172.033,00	158.000,00	1.156.033,00	16.000,00	114.307,90	792.132,48	363.900,52	114.307,90	792.132,48		363.900,52
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	275.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	3.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000066	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		334.000,00											
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	13.875,37		13.875,37		2.075,87	5.427,09	8.448,28	2.075,87	5.427,09		8.448,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	45.000,00	46.858,56		46.858,56		3.904,88	20.175,21	26.683,35	3.904,88	20.175,21		26.683,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	159.460,00	2.000,00	159.460,00		1.193,44	72.942,21	86.517,79	1.193,44	72.942,21		86.517,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00	20.017,90		20.017,90		6.040,90	20.017,90		6.040,90	20.017,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	240.211,83	2.000,00	240.211,83		13.215,09	118.562,41	121.649,42	13.215,09	118.562,41		121.649,42
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	2.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00											
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	250.000,00	177.453,60		177.453,60		16.471,86	80.557,78	96.895,82	16.471,86	80.557,78		96.895,82
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000077	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	20.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	250.000,00	11.604,94		11.604,94			11.604,94			11.604,94		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	189.058,54		189.058,54		16.471,86	92.162,72	96.895,82	16.471,86	92.162,72		96.895,82
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	20.000,00											
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000082	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.216.500,00	19.090.030,08	1.198.765,19	16.488.685,88	2.601.344,20	2.070.529,87	9.783.250,12	6.705.435,76	2.080.901,69	9.690.152,24	93.097,88	6.798.533,64
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	119.000,00	11.701,92	70.211,52	48.788,48	11.701,92	70.211,52		11.701,92	70.211,52		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	475.000,00	385.639,44	36.111,17	241.750,61	143.888,83	36.111,17	241.750,61		36.111,17	241.750,61		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	130.000,00	199.000,00	7.327,96	63.475,17	135.524,83	7.327,96	63.475,17		10.254,56	56.147,21	7.327,96	7.327,96
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	155.852,06		142.301,56	13.550,50	13.076,38	52.967,28	89.334,28	19.838,68	52.967,28		89.334,28
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	43.034,76	115.491,60	79,32	2.718,39	14.951,14	100.540,46	2.718,39	14.951,14		100.540,46
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	195.000,00	124.975,76	300,00	54.291,00	70.684,76	3.294,93	39.460,41	14.830,59	2.829,91	38.972,93	487,48	15.318,07
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	2.000,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	1.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	70.000,00	387.189,64		387.183,14	6,50	92.263,10	92.263,10	294.920,04	92.263,10	92.263,10		294.920,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.200,00	1.492.358,18	98.475,81	1.078.204,60	414.153,58	166.493,85	577.679,23	500.525,37	175.717,73	569.863,79	7.815,44	508.340,81
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	205.000,00	741.208,00	78.192,00	693.452,46	47.755,54	340.862,50	441.562,50	251.889,96	340.862,50	441.562,50		251.889,96
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	25.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	95.000,00	75.000,00		70.875,00	4.125,00	11.774,70	17.504,10	53.370,90	11.774,70	17.504,10		53.370,90
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	821.208,00	78.192,00	764.327,46	56.880,54	352.637,20	459.066,60	305.260,86	352.637,20	459.066,60		305.260,86
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	2.000,00											
	0000102	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000110	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	2.000,00	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	17.600,00		4.100,00	13.500,00		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	10.511,24		8.540,96	1.970,28	3.757,16	5.838,34	2.702,62	3.757,16	5.838,34		2.702,62
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	36.800,00	46.000,00		42.902,52	3.097,48	3.575,21	22.762,17	20.140,35	3.575,21	22.762,17		20.140,35
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000122	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	16.000,00	16.000,00		10.400,00	5.600,00	800,97	8.320,51	2.079,49	800,97	8.320,51		2.079,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000125	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	101.000,00	47.500,00		24.163,60	23.336,40	24.163,60	24.163,60		24.163,60	24.163,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.300,00	130.711,24		87.207,08	43.504,16	32.296,94	62.284,62	24.922,46	32.296,94	62.284,62		24.922,46
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
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	6.000,00			6.000,00							
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	2.000,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000136	2.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	1.000.000,00	408.052,60		408.052,60		408.052,60				408.052,60		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	26.000,00											
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000139	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.032.000,00	408.052,60		408.052,60		408.052,60				408.052,60		
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	900.000,00	568.178,93		568.178,93		567.164,73	1.014,20			567.164,73		1.014,20
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	6.000,00	1.500,00			1.500,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		908.000,00	571.678,93		568.178,93	3.500,00	567.164,73	1.014,20			567.164,73		1.014,20
009002.081220323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	2.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	1.000.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.027.000,00											
009002.081220323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	2.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	500.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		527.000,00											
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	6.000,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	2.000,00											
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	10.500,00											
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	1.000,00											
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000153	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00											
009002.082410323.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	283.500,00	13.416,08	123.333,94	160.166,06	13.416,08	123.333,94		13.416,08	123.333,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	61.000,00	81.000,00	2.457,27	26.307,81	54.692,19	2.457,27	26.307,81		4.433,83	23.850,54	2.457,27	2.457,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	11.500,00	7.300,00		800,00	6.500,00		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	8.925,28	21.505,36	69.952,71	9.119,98	21.505,36		69.952,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	175.000,00	162.873,52		112.647,58	50.225,94	8.193,00	58.546,18	54.101,40	8.193,00	58.546,18		54.101,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	600.000,00	1.086.100,00	100,00	981.813,00	104.287,00	75.379,33	505.336,83	476.476,17	75.379,33	505.336,83		476.476,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	185.000,00	833.140,00		663.562,07	169.577,93	60.409,00	187.607,80	475.954,27	60.409,00	187.607,80		475.954,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.500,00	2.636.455,52	15.973,35	1.999.922,47	636.533,05	168.779,96	922.737,92	1.077.184,55	170.951,22	920.280,65	2.457,27	1.079.641,82
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000163	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000166	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	9.000,00		4.000,00	5.000,00		4.000,00			4.000,00		
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	35.000,00	4.505,56			4.505,56							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	2.000,00	1.268,01			1.268,01							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00		800,00			800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	11.773,57		800,00	10.973,57		800,00			800,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.774.500,00	6.121.538,04	192.641,16	4.914.793,14	1.206.744,90	720.207,95	3.005.885,70	1.908.907,44	731.603,09	2.995.612,99	10.272,71	1.919.180,15
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
SETEMBRO 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	1.391.406,35	21.403.479,02	3.816.089,10	2.790.737,82	12.789.135,82	8.614.343,20	2.812.504,78	12.685.765,23	103.370,59	8.717.713,79
TOTAL GERAL:		23.999.000,00	25.219.568,12	1.391.406,35	21.403.479,02	3.816.089,10	2.790.737,82	12.789.135,82	8.614.343,20	2.812.504,78	12.685.765,23	103.370,59	8.717.713,79