



**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**  
**NOVEMBRO DE 2023**

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

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                      | Empenhado         |                      | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |
|---|---------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |         | Orçado              | Atualizado           | No Período        | Até o Período        |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                     |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                     |         |                     |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                     |         |                     |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |         |                     |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000001 | 3.500.000,00        | 4.125.151,98         | 386.345,65        | 3.640.027,33         | 485.124,65          | 386.345,65        | 3.640.027,33        |                      | 386.345,65        | 3.640.027,33        |                   |                     |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000002 | 1.501.000,00        | 1.238.000,00         | 82.100,49         | 850.442,28           | 387.557,72          | 82.100,49         | 850.442,28          |                      | 82.100,49         | 850.442,28          |                   |                     |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000003 | 1.400.000,00        | 1.361.000,00         | 100.492,83        | 963.805,99           | 397.194,01          | 100.492,83        | 963.805,99          |                      | 100.012,59        | 869.782,18          | 94.023,81         | 94.023,81           |
| 3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000004 | 2.000,00            |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000005 | 201.000,00          |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000006 | 8.000,00            | 6.684,00             | 984,00            | 6.684,00             |                     | 984,00            | 2.184,00            | 4.500,00             | 984,00            | 2.184,00            |                   | 4.500,00            |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000007 | 60.000,00           | 21.997,92            |                   | 21.997,92            |                     | 12.851,60         | 19.341,30           | 2.656,62             | 1.083,46          | 6.991,30            | 12.350,00         | 15.006,62           |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0000008 | 1.000,00            |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT   | 0000009 | 600.000,00          | 1.323.688,08         |                   | 1.323.688,08         |                     | 24.453,54         | 208.585,83          | 1.115.102,25         | 24.453,54         | 208.585,83          |                   | 1.115.102,25        |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000010 | 150.000,00          | 111.237,04           |                   | 111.237,04           |                     | 4.301,90          | 30.420,94           | 80.816,10            | 4.301,90          | 30.420,94           |                   | 80.816,10           |
| 3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 0000011 | 300.000,00          | 2.331.537,79         | 118.289,90        | 2.331.396,37         | 141,42              | 290.048,58        | 819.799,92          | 1.511.596,45         | 275.473,31        | 790.785,40          | 29.014,52         | 1.540.610,97        |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000012 | 150.000,00          | 378.336,82           | 56.028,25         | 378.336,82           |                     | 25.165,43         | 175.265,09          | 203.071,73           | 25.165,43         | 175.265,09          |                   | 203.071,73          |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000013 | 1.000,00            |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000014 | 136.000,00          | 52.954,87            |                   | 52.954,87            |                     |                   | 52.954,87           |                      |                   | 52.954,87           |                   |                     |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000015 | 20.000,00           | 561.146,21           | 191.323,48        | 561.146,21           |                     |                   | 36.245,40           | 524.900,81           |                   | 36.245,40           |                   | 524.900,81          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>8.030.000,00</b> | <b>11.511.734,71</b> | <b>935.564,60</b> | <b>10.241.716,91</b> | <b>1.270.017,80</b> | <b>926.744,02</b> | <b>6.799.072,95</b> | <b>3.442.643,96</b>  | <b>899.920,37</b> | <b>6.663.684,62</b> | <b>135.388,33</b> | <b>3.578.032,29</b> |
| <b>009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                                |         |                     |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000016 | 135.000,00          | 223.900,50           | 17.299,87         | 157.681,17           | 66.219,33           | 17.299,87         | 157.681,17          |                      | 17.299,87         | 157.681,17          |                   |                     |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000017 | 5.000,00            |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000018 | 31.000,00           | 40.000,00            | 3.512,33          | 31.981,19            | 8.018,81            | 3.512,33          | 31.981,19           |                      | 3.360,24          | 28.468,86           | 3.512,33          | 3.512,33            |
| 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            | 7.251,44             |                   | 7.251,44             |                     | 2.204,00          | 5.695,51            | 1.555,93             | 2.204,00          | 5.695,51            |                   | 1.555,93            |
| 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           | 9.057,53             |                   | 9.057,53             |                     | 2.953,54          | 2.953,54            | 6.103,99             | 2.953,54          | 2.953,54            |                   | 6.103,99            |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000025 | 30.000,00           | 11.000,00            |                   | 11.000,00            |                     |                   | 3.780,26            | 7.219,74             |                   | 3.780,26            |                   | 7.219,74            |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000026 | 3.000,00            | 30.204,50            |                   | 30.204,50            |                     |                   | 30.204,50           |                      |                   | 30.204,50           |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>228.000,00</b>   | <b>322.913,97</b>    | <b>20.812,20</b>  | <b>248.675,83</b>    | <b>74.238,14</b>    | <b>25.969,74</b>  | <b>232.996,17</b>   | <b>15.679,66</b>     | <b>25.817,65</b>  | <b>229.483,84</b>   | <b>3.512,33</b>   | <b>19.191,99</b>    |
| <b>009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>     |         |                     |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000027 | 400.000,00          | 227.304,00           |                   | 227.304,00           |                     | 16.916,86         | 125.462,85          | 101.841,15           | 36.170,72         | 125.462,85          |                   | 101.841,15          |
| 3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000028 | 1.000,00            |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000029 | 1.000,00            |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000030 | 1.000,00            |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>403.000,00</b>   | <b>227.304,00</b>    |                   | <b>227.304,00</b>    |                     | <b>16.916,86</b>  | <b>125.462,85</b>   | <b>101.841,15</b>    | <b>36.170,72</b>  | <b>125.462,85</b>   |                   | <b>101.841,15</b>   |
| <b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>                        |         |                     |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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**  
**NOVEMBRO DE 2023**

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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado  |                   | Saldo da Dotação | Liquidação      |                   | Empenhado a Liquidar | Pago             |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado            | Atualizado        | No Período | Até o Período     |                  | No Período      | Até o Período     |                      | No Período       | Até o Período     |                   |                   |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                   |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                   |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>  |         |                   |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>30.000,00</b>  |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA</b>            |         |                   |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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          |                  | 114,00          | 2.035,27          | 450,09               | 250,80           | 2.035,27          |                   | 450,09            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000034 | 35.000,00         | 45.877,44         |            | 45.877,44         |                  | 3.823,12        | 15.742,03         | 30.135,41            | 3.823,12         | 15.742,03         |                   | 30.135,41         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000035 | 2.000,00          | 8.100,00          |            | 8.100,00          |                  | 196,13          | 5.260,28          | 2.839,72             | 196,13           | 5.260,28          |                   | 2.839,72          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000036 | 50.000,00         | 24.163,60         |            | 24.163,60         |                  |                 | 24.163,60         |                      |                  | 24.163,60         |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>103.000,00</b> | <b>81.226,40</b>  |            | <b>81.226,40</b>  |                  | <b>4.133,25</b> | <b>47.201,18</b>  | <b>34.025,22</b>     | <b>4.270,05</b>  | <b>47.201,18</b>  |                   | <b>34.025,22</b>  |
| <b>009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>                                 |         |                   |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000037 | 3.000,00          |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000038 | 2.000,00          | 24.296,14         |            | 24.296,14         |                  | 1.596,00        | 4.986,54          | 19.309,60            | 1.778,40         | 4.986,54          |                   | 19.309,60         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000039 | 20.000,00         | 27.434,64         |            | 27.434,64         |                  | 2.286,22        | 8.763,84          | 18.670,80            | 2.286,22         | 8.763,84          |                   | 18.670,80         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000040 | 10.000,00         | 10.700,00         |            | 10.700,00         |                  |                 | 4.275,42          | 6.424,58             |                  | 4.275,42          |                   | 6.424,58          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000041 | 2.000,00          | 6.040,90          |            | 6.040,30          | 0,60             |                 | 6.040,30          |                      |                  | 6.040,30          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>37.000,00</b>  | <b>68.471,68</b>  |            | <b>68.471,08</b>  | <b>0,60</b>      | <b>3.882,22</b> | <b>24.066,10</b>  | <b>44.404,98</b>     | <b>4.064,62</b>  | <b>24.066,10</b>  |                   | <b>44.404,98</b>  |
| <b>009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>  |         |                   |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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          |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.000,00</b>  |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>                                |         |                   |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000045 | 9.000,00          |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>9.000,00</b>   |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS</b> |         |                   |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000046 | 50.000,00         |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000047 | 1.000,00          |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000048 | 1.000,00          |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>52.000,00</b>  |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                     |         |                   |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000049 | 1.000,00          |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>   |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>      |         |                   |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000050 | 500.000,00        | 200.776,02        |            | 200.776,02        |                  |                 | 200.776,02        |                      | 87.206,10        | 200.776,02        |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000051 | 3.000,00          |                   |            |                   |                  |                 |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>503.000,00</b> | <b>200.776,02</b> |            | <b>200.776,02</b> |                  |                 | <b>200.776,02</b> |                      | <b>87.206,10</b> | <b>200.776,02</b> |                   |                   |



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

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

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado        |                     | Saldo da Dotação | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |         | Orçado              | Atualizado          | No Período       | Até o Período       |                  | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                     |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                     |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                     |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>              |         |                     |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000052 | 1.500.000,00        | 3.064.480,00        |                  | 3.064.480,00        |                  | 219.152,30        | 1.302.852,72        | 1.761.627,28         |                   | 1.083.700,42        | 219.152,30        | 1.980.779,58        |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000053 | 200.000,00          |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000054 | 1.000,00            |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000055 | 1.000,00            |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.702.000,00</b> | <b>3.064.480,00</b> |                  | <b>3.064.480,00</b> |                  | <b>219.152,30</b> | <b>1.302.852,72</b> | <b>1.761.627,28</b>  |                   | <b>1.083.700,42</b> | <b>219.152,30</b> | <b>1.980.779,58</b> |
| <b>009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b> |         |                     |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000056 | 10.000,00           | 525,00              |                  | 525,00              |                  |                   |                     | 525,00               |                   |                     |                   | 525,00              |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000057 | 4.000.000,00        | 3.669.733,74        |                  | 3.669.733,74        |                  | 422.647,05        | 3.246.568,20        | 423.165,54           | 422.647,05        | 3.246.568,20        |                   | 423.165,54          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000058 | 10.000,00           |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000059 | 2.000,00            | 1.925,00            |                  | 1.400,00            | 525,00           |                   | 252,24              | 1.147,76             |                   | 252,24              |                   | 1.147,76            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000060 | 10.000,00           |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.032.000,00</b> | <b>3.672.183,74</b> |                  | <b>3.671.658,74</b> | <b>525,00</b>    | <b>422.647,05</b> | <b>3.246.820,44</b> | <b>424.838,30</b>    | <b>422.647,05</b> | <b>3.246.820,44</b> |                   | <b>424.838,30</b>   |
| <b>009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>                                  |         |                     |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000061 | 1.000.000,00        | 1.219.893,00        | 53.000,00        | 1.203.893,00        | 16.000,00        | 93.603,51         | 979.516,13          | 224.376,87           | 93.657,51         | 979.516,13          |                   | 224.376,87          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000062 | 2.000,00            | 7.140,00            |                  | 7.140,00            |                  |                   | 2.280,60            | 4.859,40             |                   | 2.280,60            |                   | 4.859,40            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.002.000,00</b> | <b>1.227.033,00</b> | <b>53.000,00</b> | <b>1.211.033,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>93.603,51</b>  | <b>981.796,73</b>   | <b>229.236,27</b>    | <b>93.657,51</b>  | <b>981.796,73</b>   |                   | <b>229.236,27</b>   |
| <b>009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR</b>       |         |                     |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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            |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>334.000,00</b>   |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>                             |         |                     |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000068 | 1.000,00            | 15.725,37           |                  | 15.725,37           |                  | 3.017,20          | 8.647,17            | 7.078,20             | 3.017,20          | 8.647,17            |                   | 7.078,20            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000069 | 45.000,00           | 46.858,56           |                  | 46.858,56           |                  | 3.904,88          | 27.984,97           | 18.873,59            | 3.904,88          | 27.984,97           |                   | 18.873,59           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000070 | 40.000,00           | 159.460,00          |                  | 158.480,00          | 980,00           | 352,85            | 75.390,81           | 83.089,19            | 352,85            | 75.390,81           |                   | 83.089,19           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000071 | 5.000,00            | 20.017,90           |                  | 20.017,90           |                  |                   | 20.017,90           |                      |                   | 20.017,90           |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>91.000,00</b>    | <b>242.061,83</b>   |                  | <b>241.081,83</b>   | <b>980,00</b>    | <b>7.274,93</b>   | <b>132.040,85</b>   | <b>109.040,98</b>    | <b>7.274,93</b>   | <b>132.040,85</b>   |                   | <b>109.040,98</b>   |
| <b>009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO</b>            |         |                     |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 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            |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>9.500,00</b>     |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b> |         |                     |                     |                  |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |



**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**  
**NOVEMBRO DE 2023**

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

| Descrição  | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado           |                      | Saldo da Dotação    | Liquidação          |                      | Empenhado a Liquidar | Pago                |                      | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |
|--|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|  |         | Orçado               | Atualizado           | No Período          | Até o Período        |                     | No Período          | Até o Período        |                      | No Período          | Até o Período        |                   |                     |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b> |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000076 | 250.000,00           | 177.453,60           |                     | 177.453,60           |                     | 16.377,56           | 111.906,03           | 65.547,57            |                     | 95.528,47            | 16.377,56         | 81.925,13           |
| 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           | 13.771,60            | 2.166,66            | 13.771,60            |                     | 2.166,66            | 13.771,60            |                      | 2.166,66            | 13.771,60            |                   |                     |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000080 | 20.000,00            |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>560.000,00</b>    | <b>191.225,20</b>    | <b>2.166,66</b>     | <b>191.225,20</b>    |                     | <b>18.544,22</b>    | <b>125.677,63</b>    | <b>65.547,57</b>     | <b>2.166,66</b>     | <b>109.300,07</b>    | <b>16.377,56</b>  | <b>81.925,13</b>    |
| <b>009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>                   |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000081 | 20.000,00            |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000082 | 20.000,00            |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>40.000,00</b>     |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>17.216.500,00</b> | <b>20.809.410,55</b> | <b>1.011.543,46</b> | <b>19.447.649,01</b> | <b>1.361.761,54</b> | <b>1.738.868,10</b> | <b>13.218.763,64</b> | <b>6.228.885,37</b>  | <b>1.583.195,66</b> | <b>12.844.333,12</b> | <b>374.430,52</b> | <b>6.603.315,89</b> |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>                |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000083 | 5.000,00             | 139.000,00           | 11.701,92           | 96.248,29            | 42.751,71           | 11.701,92           | 96.248,29            |                      | 11.701,92           | 96.248,29            |                   |                     |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000084 | 475.000,00           | 385.639,44           | 21.738,31           | 283.761,87           | 101.877,57          | 21.738,31           | 283.761,87           |                      | 21.738,31           | 283.761,87           |                   |                     |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000085 | 130.000,00           | 114.000,00           | 6.721,86            | 77.174,39            | 36.825,61           | 6.721,86            | 77.174,39            |                      | 6.977,36            | 70.452,53            | 6.721,86          | 6.721,86            |
| 3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000086 | 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           | 150.744,56           |                     | 145.672,56           | 5.072,00            | 9.925,80            | 67.967,84            | 77.704,72            | 10.381,80           | 67.967,84            |                   | 77.704,72           |
| 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT  | 0000089 | 10.000,00            |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000090 | 190.000,00           | 115.491,60           |                     | 115.491,60           |                     | 9.624,30            | 28.860,78            | 86.630,82            | 9.624,30            | 28.860,78            |                   | 86.630,82           |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000091 | 195.000,00           | 59.791,00            | 5.500,00            | 59.791,00            |                     | 2.041,40            | 43.709,44            | 16.081,56            | 2.064,02            | 43.709,44            |                   | 16.081,56           |
| 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            | 404.901,70           | 17.718,56           | 404.901,70           |                     | 294.920,04          | 387.183,14           | 17.718,56            | 439,60              | 92.702,70            | 294.480,44        | 312.199,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.196.200,00</b>  | <b>1.373.068,30</b>  | <b>63.380,65</b>    | <b>1.186.541,41</b>  | <b>186.526,89</b>   | <b>356.673,63</b>   | <b>987.505,75</b>    | <b>199.035,66</b>    | <b>62.927,31</b>    | <b>686.303,45</b>    | <b>301.202,30</b> | <b>500.237,96</b>   |
| <b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>                               |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000095 | 205.000,00           | 740.012,46           |                     | 693.452,46           | 46.560,00           | 35.631,00           | 540.025,50           | 153.426,96           | 35.631,00           | 540.025,50           |                   | 153.426,96          |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000096 | 25.000,00            |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000097 | 95.000,00            | 70.875,00            |                     | 70.875,00            |                     | 2.791,80            | 20.295,90            | 50.579,10            | 2.791,80            | 20.295,90            |                   | 50.579,10           |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000098 | 2.500,00             |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000099 | 2.500,00             |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>330.000,00</b>    | <b>810.887,46</b>    |                     | <b>764.327,46</b>    | <b>46.560,00</b>    | <b>38.422,80</b>    | <b>560.321,40</b>    | <b>204.006,06</b>    | <b>38.422,80</b>    | <b>560.321,40</b>    |                   | <b>204.006,06</b>   |
| <b>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>   |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000100 | 2.000,00             |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000101 | 2.000,00             |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
|  | 0000102 | 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**  
**NOVEMBRO DE 2023**

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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                  | Empenhado  |                  | Saldo da Dotação | Liquidação      |                  | Empenhado a Liquidar | Pago            |                  | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado            | Atualizado       | No Período | Até o Período    |                  | No Período      | Até o Período    |                      | No Período      | Até o Período    |                   |                   |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                   |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                   |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>  |         |                   |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |         |                   |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000103 | 1.000,00          | 1.000,00         |            |                  | 1.000,00         |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000104 | 2.000,00          | 1.000,00         |            |                  | 1.000,00         |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000105 | 1.000,00          |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000106 | 1.000,00          |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000107 | 2.000,00          |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>14.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |            |                  | <b>2.000,00</b>  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>                                 |         |                   |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000108 | 4.000,00          |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000109 | 3.000,00          |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000110 | 2.000,00          |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000111 | 2.000,00          |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000112 | 2.000,00          | 4.100,00         |            | 4.100,00         |                  | 4.100,00        |                  |                      | 4.100,00        |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000113 | 7.000,00          |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>20.000,00</b>  | <b>4.100,00</b>  |            | <b>4.100,00</b>  |                  | <b>4.100,00</b> |                  |                      | <b>4.100,00</b> |                  |                   |                   |
| <b>009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b> |         |                   |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000114 | 3.500,00          |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000115 | 1.000,00          |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000116 | 3.000,00          |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000117 | 1.000,00          |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000118 | 2.000,00          | 1.200,00         |            | 1.200,00         |                  | 1.200,00        |                  |                      | 1.200,00        |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000119 | 21.000,00         | 9.062,96         |            | 9.062,96         |                  | 1.664,40        | 7.685,14         | 1.377,82             | 1.846,80        | 7.685,14         |                   | 1.377,82          |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT  | 0000120 | 1.000,00          |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000121 | 36.800,00         | 42.902,52        |            | 42.902,52        |                  | 3.575,21        | 29.912,59        | 12.989,93            | 3.575,21        | 29.912,59        |                   | 12.989,93         |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 0000122 | 1.000,00          |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000123 | 16.000,00         | 10.400,00        |            | 10.400,00        |                  |                 | 9.352,77         | 1.047,23             |                 | 9.352,77         |                   | 1.047,23          |
| 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        | 24.163,60        |            | 24.163,60        |                  |                 | 24.163,60        |                      |                 | 24.163,60        |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>189.300,00</b> | <b>87.729,08</b> |            | <b>87.729,08</b> |                  | <b>5.239,61</b> | <b>72.314,10</b> | <b>15.414,98</b>     | <b>5.422,01</b> | <b>72.314,10</b> |                   | <b>15.414,98</b>  |
| <b>009002.081220322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>      |         |                   |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000127 | 14.000,00         |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000128 | 3.000,00          |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000129 | 1.000,00          |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000130 | 1.000,00          |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>19.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>                              |         |                   |                  |            |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |



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

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

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                   | Empenhado         |                   | Saldo da Dotação | Liquidação        |                   | Empenhado a Liquidar | Pago              |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Orçado              | Atualizado        | No Período        | Até o Período     |                  | No Período        | Até o Período     |                      | No Período        | Até o Período     |                   |                   |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>   |         |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000131 | 34.000,00           |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000132 | 3.000,00            |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000133 | 2.000,00            |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000134 | 11.000,00           |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>50.000,00</b>    |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b> |         |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000135 | 2.000,00            |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0000136 | 2.000,00            |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000137 | 1.000.000,00        | 642.406,95        | 234.354,35        | 642.406,95        |                  | 161.044,73        | 569.097,33        | 73.309,62            | 161.044,73        | 569.097,33        |                   | 73.309,62         |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000138 | 26.000,00           |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000139 | 2.000,00            |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.032.000,00</b> | <b>642.406,95</b> | <b>234.354,35</b> | <b>642.406,95</b> |                  | <b>161.044,73</b> | <b>569.097,33</b> | <b>73.309,62</b>     | <b>161.044,73</b> | <b>569.097,33</b> |                   | <b>73.309,62</b>  |
| <b>009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS</b>     |         |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000140 | 900.000,00          | 568.178,93        | -1.014,20         | 567.164,73        | 1.014,20         |                   | 567.164,73        |                      |                   | 567.164,73        |                   |                   |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000141 | 6.000,00            |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000142 | 2.000,00            |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>908.000,00</b>   | <b>568.178,93</b> | <b>-1.014,20</b>  | <b>567.164,73</b> | <b>1.014,20</b>  |                   | <b>567.164,73</b> |                      |                   | <b>567.164,73</b> |                   |                   |
| <b>009002.081220323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD</b>  |         |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000143 | 2.000,00            |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000144 | 1.000.000,00        |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000145 | 25.000,00           |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.027.000,00</b> |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>009002.081220323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS</b>                               |         |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000146 | 2.000,00            |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000147 | 500.000,00          |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000148 | 25.000,00           |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>527.000,00</b>   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>   |         |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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            |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>20.500,00</b>    |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>009002.082410323.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>                             |         |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000154 | 2.000,00            |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |



**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**  
**NOVEMBRO DE 2023**

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

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação          |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                   | No Período          | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                     |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>                    |         |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000155 | 221.000,00          | 266.102,63          | 13.143,40         | 151.497,48          | 114.605,15        | 13.143,40           | 151.497,48          |                      | 13.143,40         | 151.497,48          |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000156 | 61.000,00           | 63.788,37           | 2.397,61          | 31.513,71           | 32.274,66         | 2.397,61            | 31.513,71           |                      | 2.808,29          | 29.116,10           | 2.397,61          | 2.397,61            |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000157 | 11.500,00           | 800,00              |                   | 800,00              |                   |                     | 200,00              | 600,00               | 100,00            | 200,00              |                   | 600,00              |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000158 | 130.000,00          | 130.105,74          |                   | 112.211,87          | 17.893,87         | 11.427,60           | 36.797,22           | 75.414,65            | 6.763,40          | 30.484,42           | 6.312,80          | 81.727,45           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000159 | 175.000,00          | 112.873,52          |                   | 103.590,05          | 9.283,47          | 5.239,46            | 71.978,64           | 31.611,41            | 5.239,46          | 71.978,64           |                   | 31.611,41           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000160 | 600.000,00          | 1.168.654,20        | 1.500,00          | 1.161.873,00        | 6.781,20          | 161.272,48          | 675.978,53          | 485.894,47           | 161.272,48        | 675.978,53          |                   | 485.894,47          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000161 | 185.000,00          | 836.083,56          | 3.022,49          | 666.584,56          | 169.499,00        | 455.567,32          | 645.535,12          | 21.049,44            | 455.567,32        | 645.535,12          |                   | 21.049,44           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.385.500,00</b> | <b>2.578.408,02</b> | <b>20.063,50</b>  | <b>2.228.070,67</b> | <b>350.337,35</b> | <b>649.047,87</b>   | <b>1.613.500,70</b> | <b>614.569,97</b>    | <b>644.894,35</b> | <b>1.604.790,29</b> | <b>8.710,41</b>   | <b>623.280,38</b>   |
| <b>009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000162 | 2.000,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000163 | 2.000,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000164 | 2.000,00            | 4.000,00            |                   | 4.000,00            |                   |                     | 4.000,00            |                      |                   | 4.000,00            |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000165 | 2.000,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS   | 0000166 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000167 | 2.000,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>11.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>     |                   | <b>4.000,00</b>     |                   |                     | <b>4.000,00</b>     |                      |                   | <b>4.000,00</b>     |                   |                     |
| <b>009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000168 | 4.000,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000169 | 35.000,00           |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000170 | 2.000,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000171 | 2.000,00            | 800,00              |                   | 800,00              |                   |                     | 800,00              |                      |                   | 800,00              |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000172 | 2.000,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>45.000,00</b>    | <b>800,00</b>       |                   | <b>800,00</b>       |                   |                     | <b>800,00</b>       |                      |                   | <b>800,00</b>       |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>6.774.500,00</b> | <b>6.071.578,74</b> | <b>316.784,30</b> | <b>5.485.140,30</b> | <b>586.438,44</b> | <b>1.210.428,64</b> | <b>4.378.804,01</b> | <b>1.106.336,29</b>  | <b>912.711,20</b> | <b>4.068.891,30</b> | <b>309.912,71</b> | <b>1.416.249,00</b> |
| <b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000173 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000174 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000175 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000176 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000177 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000178 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000179 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000180 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>8.000,00</b>     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>8.000,00</b>     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |



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

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

| Descrição   | Ficha | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   |       | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |       |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                                     |       | 23.999.000,00 | 26.880.989,29 | 1.328.327,76 | 24.932.789,31 | 1.948.199,98     | 2.949.296,74 | 17.597.567,65 | 7.335.221,66         | 2.495.906,86 | 16.913.224,42 | 684.343,23        | 8.019.564,89      |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                     |       | 23.999.000,00 | 26.880.989,29 | 1.328.327,76 | 24.932.789,31 | 1.948.199,98     | 2.949.296,74 | 17.597.567,65 | 7.335.221,66         | 2.495.906,86 | 16.913.224,42 | 684.343,23        | 8.019.564,89      |