



**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>													



**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>009001.267820302.159 - 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