



**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**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.500.000,00	4.784.258,76	4.784.258,76	4.784.258,76		4.784.258,76	4.784.258,76		4.784.258,76	4.784.258,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.501.000,00	1.085.062,10	1.085.062,10	1.085.062,10		1.085.062,10	1.085.062,10		1.085.062,10	1.085.062,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.400.000,00	1.313.288,69	1.156.035,26	1.156.035,26	157.253,43	1.156.035,26	1.156.035,26		1.053.774,94	1.053.774,94	102.260,32	102.260,32
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	201.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	6.684,00	2.184,00	2.184,00	4.500,00	2.184,00	2.184,00		2.184,00	2.184,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	21.997,92	21.975,12	21.975,12	22,80	20.874,34	20.874,34	1.100,78	20.874,34	20.874,34		1.100,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	600.000,00	1.323.688,08	1.323.688,08	1.323.688,08		409.472,77	409.472,77	914.215,31	409.472,77	409.472,77		914.215,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	111.237,04	111.226,65	111.226,65	10,39	48.347,19	48.347,19	62.879,46	48.347,19	48.347,19		62.879,46
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	300.000,00	2.331.396,37	2.331.395,97	2.331.395,97	0,40	1.110.213,13	1.110.213,13	1.221.182,84	1.110.213,13	1.110.213,13		1.221.182,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	380.936,82	376.693,80	376.693,80	4.243,02	210.813,00	210.813,00	165.880,80	210.813,00	210.813,00		165.880,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	136.000,00	52.954,87	52.954,87	52.954,87		52.954,87	52.954,87		52.954,87	52.954,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	578.841,53	578.841,53	578.841,53		542.898,21	542.898,21	35.943,32	542.898,21	542.898,21		35.943,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.030.000,00	11.990.346,18	11.824.316,14	11.824.316,14	166.030,04	9.423.113,63	9.423.113,63	2.401.202,51	9.320.853,31	9.320.853,31	102.260,32	2.503.462,83
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	135.000,00	217.573,04	208.890,97	208.890,97	8.682,07	208.890,97	208.890,97		208.890,97	208.890,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	31.000,00	40.000,00	38.701,66	38.701,66	1.298,34	38.701,66	38.701,66		35.341,43	35.341,43	3.360,23	3.360,23
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	5.000,00	1.500,00	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00		700,00	700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	7.251,44	7.228,64	7.228,64	22,80	6.940,60	6.940,60	288,04	6.940,60	6.940,60		288,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	15.000,00	9.057,53	9.057,53	9.057,53		8.860,62	8.860,62	196,91	8.860,62	8.860,62		196,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	11.000,00	5.124,66	5.124,66	5.875,34	4.624,66	4.624,66	500,00	4.624,66	4.624,66		500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	41.112,30	41.112,30	41.112,30		39.138,50	39.138,50	1.973,80	39.138,50	39.138,50		1.973,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	327.494,31	310.815,76	310.815,76	16.678,55	307.857,01	307.857,01	2.958,75	304.496,78	304.496,78	3.360,23	6.318,98
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	400.000,00	227.304,00	227.304,00	227.304,00		142.467,41	142.467,41	84.836,59	142.467,41	142.467,41		84.836,59
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.000,00	227.304,00	227.304,00	227.304,00		142.467,41	142.467,41	84.836,59	142.467,41	142.467,41		84.836,59
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - 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**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	2.485,36	2.485,36	2.485,36		2.440,98	2.440,98	44,38	2.440,98	2.440,98		44,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	45.877,44	45.877,44	45.877,44		23.388,27	23.388,27	22.489,17	23.388,27	23.388,27		22.489,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.100,00	5.818,68	5.818,68	2.281,32	5.418,68	5.418,68	400,00	5.418,68	5.418,68		400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	30.146,64	30.146,64	30.146,64		28.567,60	28.567,60	1.579,04	28.567,60	28.567,60		1.579,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	87.209,44	84.328,12	84.328,12	2.881,32	59.815,53	59.815,53	24.512,59	59.815,53	59.815,53		24.512,59
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	24.296,14	24.296,14	24.296,14		11.572,64	11.572,64	12.723,50	11.572,64	11.572,64		12.723,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	20.000,00	27.434,64	27.434,64	27.434,64		13.336,28	13.336,28	14.098,36	13.336,28	13.336,28		14.098,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	10.000,00	10.700,00	5.529,26	5.529,26	5.170,74	4.429,26	4.429,26	1.100,00	4.429,26	4.429,26		1.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	8.152,66	8.152,06	8.152,06	0,60	7.757,30	7.757,30	394,76	7.757,30	7.757,30		394,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	70.583,44	65.412,10	65.412,10	5.171,34	37.095,48	37.095,48	28.316,62	37.095,48	37.095,48		28.316,62
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	45.000,00											
33923000000 - MATERIAL DE CONSUMO;	0000044	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000048	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00											
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	500.000,00	334.932,66	267.854,34	267.854,34	67.078,32	200.776,02	200.776,02	67.078,32	200.776,02	200.776,02		67.078,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	334.932,66	267.854,34	267.854,34	67.078,32	200.776,02	200.776,02	67.078,32	200.776,02	200.776,02		67.078,32

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON



**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**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	1.500.000,00	3.064.480,00	2.333.756,57	2.333.756,57	730.723,43	1.542.379,12	1.542.379,12	791.377,45	1.542.379,12	1.542.379,12		791.377,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	200.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.702.000,00	3.064.480,00	2.333.756,57	2.333.756,57	730.723,43	1.542.379,12	1.542.379,12	791.377,45	1.542.379,12	1.542.379,12		791.377,45
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	10.000,00	525,00	525,00	525,00				525,00				525,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	4.000.000,00	4.053.755,24	4.053.755,24	4.053.755,24		4.053.441,08	4.053.441,08	314,16	4.053.441,08	4.053.441,08		314,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.000,00	1.925,00	252,24	252,24	1.672,76	252,24	252,24		252,24	252,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.032.000,00	4.056.205,24	4.054.532,48	4.054.532,48	1.672,76	4.053.693,32	4.053.693,32	839,16	4.053.693,32	4.053.693,32		839,16
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	1.205.893,00	1.124.064,91	1.124.064,91	81.828,09	1.123.247,41	1.123.247,41	817,50	1.121.920,91	1.121.920,91	1.326,50	2.144,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	2.000,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00		7.140,00	7.140,00		7.140,00	7.140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.000,00	1.213.033,00	1.131.204,91	1.131.204,91	81.828,09	1.130.387,41	1.130.387,41	817,50	1.129.060,91	1.129.060,91	1.326,50	2.144,00
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	275.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	3.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000066	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		334.000,00											
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	15.725,37	15.725,37	15.725,37		12.176,31	12.176,31	3.549,06	12.176,31	12.176,31		3.549,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	45.000,00	46.858,56	46.858,56	46.858,56		35.794,73	35.794,73	11.063,83	35.794,73	35.794,73		11.063,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	159.460,00	154.702,31	154.702,31	4.757,69	154.302,31	154.302,31	400,00	154.302,31	154.302,31		400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00	31.522,90	31.522,90	31.522,90		31.522,90	31.522,90		31.522,90	31.522,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	253.566,83	248.809,14	248.809,14	4.757,69	233.796,25	233.796,25	15.012,89	233.796,25	233.796,25		15.012,89
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	2.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00											
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													

<div><div><div><div><div><div><span></span></div><div>Prefeitura Municipal</div></div><div><div><span></span></div><div>ESPIRITO SANTO</div></div><div><div><span></span></div><div>Presidente Kennedy</div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div>MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY</div></div><div><div><span></span></div><div>FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY</div></div><div><div><span></span></div><div>ESPIRITO SANTO</div></div><div><div><span></span></div><div>16.899.018/0001-07</div></div><div><div><span></span></div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div></div><div><div><span></span></div><div>EXERCÍCIO DE 2023</div></div></div></div></div></div></div>												<div><div>FL</div><div>RUBRICA</div><div>Nº PROCESSO</div></div>	
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	250.000,00	177.453,60	177.453,60	177.453,60		124.419,22	124.419,22	53.034,38	124.419,22	124.419,22		53.034,38
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000077	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	250.000,00	13.771,60	13.771,60	13.771,60		13.771,60	13.771,60		13.771,60	13.771,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	191.225,20	191.225,20	191.225,20		138.190,82	138.190,82	53.034,38	138.190,82	138.190,82		53.034,38
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	20.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000082	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.216.500,00	21.816.380,30	20.739.558,76	20.739.558,76	1.076.821,54	17.269.572,00	17.269.572,00	3.469.986,76	17.162.624,95	17.162.624,95	106.947,05	3.576.933,81
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	5.000,00	145.000,00	129.109,07	129.109,07	15.890,93	129.109,07	129.109,07		129.109,07	129.109,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	475.000,00	403.639,44	344.451,48	344.451,48	59.187,96	344.451,48	344.451,48		344.451,48	344.451,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	130.000,00	114.000,00	91.202,37	91.202,37	22.797,63	91.202,37	91.202,37		83.905,29	83.905,29	7.297,08	7.297,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.200,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	3.000,00	3.500,00	2.600,00	2.600,00	900,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	114.000,00	146.369,23	145.672,56	145.672,56	696,67	99.259,57	99.259,57	46.412,99	99.259,57	99.259,57		46.412,99
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000089	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	190.000,00	115.491,60	115.491,60	115.491,60		48.109,38	48.109,38	67.382,22	48.109,38	48.109,38		67.382,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	195.000,00	62.091,00	51.054,69	51.054,69	11.036,31	48.214,69	48.214,69	2.840,00	48.214,69	48.214,69		2.840,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	70.000,00	428.714,10	428.714,10	428.714,10		422.792,70	422.792,70	5.921,40	422.792,70	422.792,70		5.921,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.200,00	1.418.805,37	1.308.295,87	1.308.295,87	110.509,50	1.185.739,26	1.185.739,26	122.556,61	1.178.442,18	1.178.442,18	7.297,08	129.853,69
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	205.000,00	740.012,46	693.452,46	693.452,46	46.560,00	590.270,50	590.270,50	103.181,96	590.270,50	590.270,50		103.181,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	95.000,00	70.875,00	70.875,00	70.875,00		29.311,20	29.311,20	41.563,80	29.311,20	29.311,20		41.563,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	2.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	810.887,46	764.327,46	764.327,46	46.560,00	619.581,70	619.581,70	144.745,76	619.581,70	619.581,70		144.745,76
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	2.000,00											
31901100000 - 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**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	1.000,00	519,56			519,56							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	2.000,00											
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	519,56			519,56							
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
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	4.100,00		4.100,00	4.100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00		
009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
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	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	21.000,00	9.062,96	9.062,96	9.062,96		9.062,96	9.062,96		9.062,96	9.062,96		
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	42.902,52		37.063,01	37.063,01	5.839,51	37.063,01	37.063,01		5.839,51
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000122	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	16.000,00	12.400,00	12.198,08	12.198,08	201,92	11.798,08	11.798,08	400,00	11.798,08	11.798,08		400,00
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	36.300,64	31.971,64	31.971,64	4.329,00	30.392,60	30.392,60	1.579,04	30.392,60	30.392,60		1.579,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.300,00	101.866,12	97.335,20	97.335,20	4.530,92	89.516,65	89.516,65	7.818,55	89.516,65	89.516,65		7.818,55
009002.081220322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00											
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON



**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**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	34.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000136	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	1.000.000,00	759.710,77	759.710,41	759.710,41	0,36	701.159,70	701.159,70	58.550,71	701.159,70	701.159,70		58.550,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	26.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000139	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.032.000,00	759.710,77	759.710,41	759.710,41	0,36	701.159,70	701.159,70	58.550,71	701.159,70	701.159,70		58.550,71
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	900.000,00	568.178,93	567.164,73	567.164,73	1.014,20	567.164,73	567.164,73		567.164,73	567.164,73		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	6.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000142	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		908.000,00	568.178,93	567.164,73	567.164,73	1.014,20	567.164,73	567.164,73		567.164,73	567.164,73		
009002.081220323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	1.000.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.027.000,00											
009002.081220323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		527.000,00											
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	6.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	2.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	10.500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000153	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00											
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	2.000,00											

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON



**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**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	221.000,00	266.102,63	193.361,73	193.361,73	72.740,90	193.361,73	193.361,73		193.361,73	193.361,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	61.000,00	66.859,68	37.091,77	37.091,77	29.767,91	37.091,77	37.091,77		34.020,46	34.020,46	3.071,31	3.071,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	11.500,00	800,00	200,00	200,00	600,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	130.000,00	140.249,05	122.345,95	122.345,95	17.903,10	80.845,10	80.845,10	41.500,85	80.845,10	80.845,10		41.500,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	175.000,00	103.590,05	77.218,10	77.218,10	26.371,95	77.218,10	77.218,10		77.218,10	77.218,10		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	600.000,00	1.209.013,00	1.199.764,79	1.199.764,79	9.248,21	767.675,65	767.675,65	432.089,14	767.675,65	767.675,65		432.089,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	185.000,00	864.360,76	701.366,16	701.366,16	162.994,60	679.391,61	679.391,61	21.974,55	679.391,61	679.391,61		21.974,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.500,00	2.650.975,17	2.331.348,50	2.331.348,50	319.626,67	1.835.783,96	1.835.783,96	495.564,54	1.832.712,65	1.832.712,65	3.071,31	498.635,85
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
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	3.785,92	3.785,92	214,08	3.785,92	3.785,92		3.785,92	3.785,92		
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	4.000,00	3.785,92	3.785,92	214,08	3.785,92	3.785,92		3.785,92	3.785,92		
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
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	800,00		800,00	800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.774.500,00	6.319.843,38	5.836.868,09	5.836.868,09	482.975,29	5.007.631,92	5.007.631,92	829.236,17	4.997.263,53	4.997.263,53	10.368,39	839.604,56
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00											





**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**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL ÓRGÃO:		23.999.000,00	28.136.223,68	26.576.426,85	26.576.426,85	1.559.796,83	22.277.203,92	22.277.203,92	4.299.222,93	22.159.888,48	22.159.888,48	117.315,44	4.416.538,37
TOTAL GERAL:		23.999.000,00	28.136.223,68	26.576.426,85	26.576.426,85	1.559.796,83	22.277.203,92	22.277.203,92	4.299.222,93	22.159.888,48	22.159.888,48	117.315,44	4.416.538,37