



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 11:56:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	10.000,00	1.017.158,00	229.696,62	912.421,52	104.736,48	229.696,62	912.421,52		226.745,90	708.262,29	204.159,23	204.159,23
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.787.000,00	2.119.425,00	59.345,19	1.581.570,93	537.854,07	59.345,19	1.581.570,93		47.708,46	1.533.377,72	48.193,21	48.193,21
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	650.000,00	705.033,88	60.531,59	563.784,37	141.249,51	60.531,59	563.784,37		58.450,99	507.030,90	56.753,47	56.753,47
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	46.000,00	46.000,00			13.800,00		13.800,00			13.791,91	8,09	8,09
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	71.000,00	71.000,00	1.218,25	47.383,23	23.616,77	11.570,48	26.545,79	20.837,44	11.416,96	26.392,27	153,52	20.990,96
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	70.000,00	155.559,59	-788,93	154.770,66	788,93	14.361,29	121.157,16	33.613,50	14.361,29	121.157,16		33.613,50
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	193.000,00	193.000,00		119.069,67	73.930,33	1.770,67	43.335,87	75.733,80	1.770,67	43.335,87		75.733,80
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	90.000,00	90.000,00		6.909,32	83.090,68		6.909,32			6.909,32		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.148.000,00	4.628.176,47	350.002,72	3.399.709,70	1.228.466,77	377.275,84	3.269.524,96	130.184,74	360.454,27	2.960.257,44	309.267,52	439.452,26
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	75.000,00	56.000,00	6.087,80	44.146,48	11.853,52	6.087,80	44.146,48		5.475,70	38.820,17	5.326,31	5.326,31
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	17.500,00	17.500,00	1.320,18	13.281,51	4.218,49	1.320,18	13.281,51		1.175,90	11.961,33	1.320,18	1.320,18
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	15.000,00	15.000,00		2.853,01	12.146,99	76,76	1.262,21	1.590,80		1.185,45	76,76	1.667,56
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	25.000,00	39.868,66		39.868,66		1.878,47	20.457,69	19.410,97	1.878,47	20.457,69		19.410,97
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	10.000,00	12.500,00		10.450,00	2.050,00	740,27	4.611,63	5.838,37	538,65	4.410,01	201,62	6.039,99
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00	20.000,00		179,50	19.820,50	179,50	179,50		179,50	179,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.500,00	191.868,66	7.407,98	110.779,16	81.089,50	10.282,98	83.939,02	26.840,14	9.248,22	77.014,15	6.924,87	33.765,01
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	170.000,00	170.000,00		169.563,95	436,05	17.229,25	75.894,87	93.669,08	9.916,64	68.582,26	7.312,61	100.981,69
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00		169.563,95	5.436,05	17.229,25	75.894,87	93.669,08	9.916,64	68.582,26	7.312,61	100.981,69
009001.041220012.056 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000029	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	10.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	50.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 11:56:51

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													
009001.041220012.056 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00	79.000,00			79.000,00							
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	960.000,00	960.000,00			960.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.000,00	960.000,00			960.000,00							
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	90.000,00	90.000,00	203,90	11.497,98	78.502,02		4.143,56	7.354,42		4.143,56		7.354,42
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	11.000,00	34.395,95	24.541,68	34.392,49	3,46		1.003,82	33.388,67		1.003,82		33.388,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	20.000,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00			1.300,00				1.300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	24.518,60	24.518,60			160,50	160,50	160,50		160,50	160,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.518,60	177.414,55	26.045,58	47.350,97	130.063,58	160,50	5.307,88	42.043,09	160,50	5.307,88		42.043,09
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	192.000,00	182.000,00	-32.956,00	105.288,00	76.712,00	10.272,00	46.224,00	59.064,00	10.272,00	46.224,00		59.064,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		199.000,00	187.000,00	-32.956,00	105.288,00	81.712,00	10.272,00	46.224,00	59.064,00	10.272,00	46.224,00		59.064,00
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	150.000,00	100.000,00	-4.514,00	9.387,00	90.613,00	9.387,00	9.387,00		9.387,00	9.387,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	100.000,00	-4.514,00	9.387,00	90.613,00	9.387,00	9.387,00		9.387,00	9.387,00		
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.000,00			20.000,00							
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000045	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	2.100.000,00	2.019.960,00			2.019.960,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.111.000,00	2.030.960,00			2.030.960,00							
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 11:56:51

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													
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	540.000,00	540.000,00	265,70	12.553,61	527.446,39		11.952,00	601,61		11.952,00		601,61
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	5.000.000,00	4.914.920,50	1.035.254,00	3.961.788,00	953.132,50		2.354.627,00	1.607.161,00		2.354.627,00		1.607.161,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	10.000,00	13.977,03		13.977,03		967,52	7.397,89	6.579,14	967,52	7.397,89		6.579,14
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	25.000,00	25.000,00		8.500,00	16.500,00	188,38	1.305,96	7.194,04	188,38	1.305,96		7.194,04
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.605.000,00	5.523.897,53	1.035.519,70	3.996.818,64	1.527.078,89	1.155,90	2.375.282,85	1.621.535,79	1.155,90	2.375.282,85		1.621.535,79
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	805.000,00	890.079,50	-17.699,00	865.871,00	24.208,50		545.733,00	320.138,00		545.733,00		320.138,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		805.000,00	890.079,50	-17.699,00	865.871,00	24.208,50		545.733,00	320.138,00		545.733,00		320.138,00
009001.081220073.037 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	120.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	40.000,00	57.000,00			57.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000060	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	162.000,00			162.000,00							
009001.081220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	300.000,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	50.500,00			50.500,00							
009001.081220213.076 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	10.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	10.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	50.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	1.200.000,00	1.147.220,90	32.800,14	1.139.492,18	7.728,72	80.232,74	679.314,22	460.177,96	80.429,46	678.883,68	430,54	460.608,50
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	5.000,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.225.000,00	1.167.220,90	32.800,14	1.139.492,18	27.728,72	80.232,74	679.314,22	460.177,96	80.429,46	678.883,68	430,54	460.608,50
009001.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	11.227,32	11.227,32			11.227,32							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	64.454,64	64.454,64			64.454,64							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000073	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 11:56:51

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													
009001.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	10.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.681,96	112.681,96			112.681,96							
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	30.000,00	34.847,34		34.847,34		1.354,52	18.158,01	16.689,33	1.354,52	18.158,01		16.689,33
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	590.000,00	233.021,07		83.470,64	149.550,43	1.486,14	69.116,43	14.354,21	1.486,14	69.116,43		14.354,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	267.868,41		118.317,98	149.550,43	2.840,66	87.274,44	31.043,54	2.840,66	87.274,44		31.043,54
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	166.000,00	597.978,93	289.320,00	597.978,93		14.140,00	297.784,84	300.194,09	14.140,00	297.784,84		300.194,09
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.000,00	607.978,93	289.320,00	597.978,93	10.000,00	14.140,00	297.784,84	300.194,09	14.140,00	297.784,84		300.194,09
009001.154510213.079 - URBANIZAÇÃO NOS AGLOMERADOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	50.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000083	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	85.000,00			85.000,00							
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
009001.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	20.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	2.577.899,44	3.764.676,72	-48.131,62	3.716.545,10	48.131,62	349.298,11	3.470.616,66	245.928,44	389.364,12	3.440.969,76	29.646,90	275.575,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.659.899,44	3.826.676,72	-48.131,62	3.716.545,10	110.131,62	349.298,11	3.470.616,66	245.928,44	389.364,12	3.440.969,76	29.646,90	275.575,34
009001.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000091	5.000,00	105.000,00		86.530,87	18.469,13		86.530,87			86.530,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	115.000,00		86.530,87	28.469,13		86.530,87			86.530,87		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.641.600,00	21.659.323,63	1.637.795,50	14.363.633,48	7.295.690,15	872.274,98	11.032.814,61	3.330.818,87	887.368,77	10.679.232,17	353.582,44	3.684.401,31



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 11:56:51

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													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	2.500,00	27.500,00			27.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	257.000,00	167.000,00	5.649,83	83.997,24	83.002,76	5.649,83	83.997,24		6.521,86	80.145,27	3.851,97	3.851,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	299.360,00	269.360,00	587,50	114.712,35	154.647,65	9.682,48	70.557,24	44.155,11		60.874,76	9.682,48	53.837,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	65.575,00	64.757,21		62.332,79	2.424,42	2.869,36	28.499,64	33.833,15	2.869,36	28.499,64		33.833,15
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	63.500,00	130.561,53		112.543,99	18.017,54	7.713,02	81.992,71	30.551,28	7.713,02	80.241,56	1.751,15	32.302,43
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	2.000,00	2.000,00		1.545,56	454,44		1.388,07	157,49		1.388,07		157,49
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	202.000,00	165.000,00	11.483,00	39.308,25	125.691,75	16.158,00	16.158,00	23.150,25	16.158,00	16.158,00		23.150,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		963.935,00	898.178,74	17.720,33	414.440,18	483.738,56	42.072,69	282.592,90	131.847,28	33.262,24	267.307,30	15.285,60	147.132,88
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	150.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	222.000,00	157.000,00			157.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	98.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	29.212,72	29.212,72	408,55	2.447,12	26.765,60		2.038,57	408,55		2.038,57		408,55
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000115	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	2.000,00	16.290,64		16.290,64		1.126,97	1.126,97	15.163,67	1.126,97	1.126,97		15.163,67
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	2.000,00	2.000,00		2.000,00		51,07	51,07	1.948,93			51,07	2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	32.454,64	32.454,64	-2.257,00	2.383,00	30.071,64	2.383,00	2.383,00		2.383,00	2.383,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.667,36	309.958,00	-1.848,45	23.120,76	286.837,24	3.561,04	5.599,61	17.521,15	3.509,97	5.548,54	51,07	17.572,22
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000124	265.000,00	265.000,00		33.977,60	231.022,40	1.850,00	11.375,00	22.602,60	1.850,00	11.375,00		22.602,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
								42.232,34					

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 11:56:51

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													
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	95.000,00	95.000,00	2.862,00	81.165,69	13.834,31	14.355,60		38.933,35	14.355,60	42.232,34		38.933,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	20.000,00	15.000,00		4.377,85	10.622,15		4.377,85			4.377,85		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.000,00	422.000,00	2.862,00	119.521,14	302.478,86	16.205,60	57.985,19	61.535,95	16.205,60	57.985,19		61.535,95
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	400.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000133	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	200.000,00			200.000,00							
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	352.277,28											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000136	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.277,28	200.000,00			200.000,00							
009002.082410323.115 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	680.000,00	658.938,47		629.201,00	29.737,47	44.640,00	317.579,50	311.621,50	44.640,00	317.579,50		311.621,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		742.000,00	710.938,47		629.201,00	81.737,47	44.640,00	317.579,50	311.621,50	44.640,00	317.579,50		311.621,50
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000142	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000143	53.425,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	25.500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.925,00	51.000,00			51.000,00							
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1.000,00	50.000,00			50.000,00							
								115.110,33					

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 11:56:51

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 COMPLEXIDADE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	171.075,00	139.789,13	10.782,05	115.110,33	24.678,80	10.782,05				10.186,40	106.609,44	8.500,89	8.500,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	40.000,00	7.500,00			7.500,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	45.075,00	59.670,79	175,90	31.989,30	27.681,49	76,76	11.017,65	20.971,65		10.940,89	76,76	21.048,41	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	103.500,00	100.124,60		41.435,16	58.689,44	2.384,19	20.090,25	21.344,91	2.384,19	20.090,25		21.344,91	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	25.000,00	25.000,00		13.846,41	11.153,59	626,06	6.715,33	7.131,08	626,06	6.715,33		7.131,08	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	10.000,00	10.000,00		4.693,50	5.306,50	4.693,50	4.693,50		4.693,50	4.693,50			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.650,00	399.084,52	10.957,95	207.074,70	192.009,82	18.562,56	157.627,06	49.447,64	17.890,15	149.049,41	8.577,65	58.025,29	
009002.082410332.157 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	40.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	40.000,00			40.000,00								
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000164	80.000,00	80.000,00			80.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	20.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	140.000,00			140.000,00								
009002.082430332.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000167	2.000,00	23.285,87			23.285,87								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	93.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	32.000,00	32.000,00			32.000,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	17.000,00	17.000,00		200,00	16.800,00		200,00			200,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	76.000,00	91.404,21	737,90	57.912,34	33.491,87	359,86	23.079,19	34.833,15	206,34	22.925,67	153,52	34.986,67	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	20.000,00	43.033,08		38.110,48	4.922,60	2.842,54	9.495,58	28.614,90	2.842,54	9.495,58		28.614,90	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	50.000,00	50.000,00	-205,30	31.020,00	18.980,00	1.426,96	11.603,63	19.416,37	1.632,26	11.603,63		19.416,37	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	5.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	27.545,36	97.545,36		4.747,00	92.798,36	233,00	233,00	4.514,00	233,00	233,00		4.514,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	200.000,00	200.000,00			200.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.545,36	555.268,52	532,60	131.989,82	423.278,70	4.862,36	44.611,40	87.378,42	4.914,14	44.457,88	153,52	87.531,94	
009002.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1,000,00								



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 11:56:51

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.154.000,00	3.927.428,25	30.224,43	1.525.347,60	2.402.080,65	129.904,25	865.995,66	659.351,94	120.422,10	841.927,82	24.067,84	683.419,78
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000179	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000180	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00			210.000,00							
009003.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	100,00	347.942,00	28.240,07	189.296,67	158.645,33	28.240,07	189.296,67		28.693,82	163.353,25	25.943,42	25.943,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	100,00	86.066,12	6.799,97	45.148,58	40.917,54	6.799,97	45.148,58		7.265,11	38.817,68	6.330,90	6.330,90
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000186	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000188	300.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	5.000,00	80.040,00		80.040,00			80.040,00					80.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.400,00	514.248,12	35.040,04	314.485,25	199.762,87	35.040,04	234.445,25	80.040,00	35.958,93	202.170,93	32.274,32	112.314,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		515.400,00	724.248,12	35.040,04	314.485,25	409.762,87	35.040,04	234.445,25	80.040,00	35.958,93	202.170,93	32.274,32	112.314,32
TOTAL ÓRGÃO:		26.311.000,00	26.311.000,00	1.703.059,97	16.203.466,33	10.107.533,67	1.037.219,27	12.133.255,52	4.070.210,81	1.043.749,80	11.723.330,92	409.924,60	4.480.135,41
TOTAL GERAL:		26.311.000,00	26.311.000,00	1.703.059,97	16.203.466,33	10.107.533,67	1.037.219,27	12.133.255,52	4.070.210,81	1.043.749,80	11.723.330,92	409.924,60	4.480.135,41