



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

Emissão: 17/02/2020 12:08:31

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	1.084.158,00	165.786,27	1.078.207,79	5.950,21	165.786,27	1.078.207,79		224.085,79	932.348,08	145.859,71	145.859,71
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.787.000,00	2.119.425,00	42.531,74	1.624.102,67	495.322,33	42.531,74	1.624.102,67		56.352,35	1.589.730,07	34.372,60	34.372,60
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	650.000,00	759.784,88	50.080,58	613.864,95	145.919,93	50.080,58	613.864,95		59.941,47	566.972,37	46.892,58	46.892,58
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	85.000,00	100.000,00	1.418,57	1.418,57	98.581,43	1.418,57	1.418,57		30,95	30,95	1.387,62	1.387,62
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	46.000,00	46.000,00	4.000,00	17.800,00	28.200,00	4.000,00	17.800,00			13.791,91	4.008,09	4.008,09
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	71.000,00	71.000,00	15.114,66	62.497,89	8.502,11	1.724,41	28.270,20	34.227,69	1.877,93	28.270,20		34.227,69
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	166.613,78	4.026,90	158.797,56	7.816,22	17.857,10	139.014,26	19.783,30	17.857,10	139.014,26		19.783,30
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	178.000,00	5.800,00	124.869,67	53.130,33	2.413,91	45.749,78	79.119,89	2.413,91	45.749,78		79.119,89
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	4.760.981,66	288.758,72	3.688.468,42	1.072.513,24	285.812,58	3.555.337,54	133.130,88	362.559,50	3.322.816,94	232.520,60	365.651,48
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	75.000,00	56.000,00	6.719,86	50.866,34	5.133,66	6.719,86	50.866,34		6.138,36	44.958,53	5.907,81	5.907,81
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	17.500,00	17.500,00	1.457,25	14.738,76	2.761,24	1.457,25	14.738,76		1.320,18	13.281,51	1.457,25	1.457,25
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	537,32	3.390,33	11.609,67		1.262,21	2.128,12	76,76	1.262,21		2.128,12
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		3.756,94	24.214,63	15.654,03	3.756,94	24.214,63		15.654,03
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	10.000,00	27.500,00	2.200,00	12.650,00	14.850,00	537,25	5.148,88	7.501,12	738,87	5.148,88		7.501,12
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00	20.000,00		179,50	19.820,50		179,50			179,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.500,00	206.868,66	10.914,43	121.693,59	85.175,07	12.471,30	96.410,32	25.283,27	12.031,11	89.045,26	7.365,06	32.648,33
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		75.894,87	93.669,08	7.312,61	75.894,87		93.669,08
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		75.894,87	93.669,08	7.312,61	75.894,87		93.669,08
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
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 12:08:31

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	11.497,98	78.502,02	1.775,00	5.918,56	5.579,42	1.775,00	5.918,56		5.579,42
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	34.392,49	3,46	3.817,60	4.821,42	29.571,07	3.817,60	4.821,42		29.571,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000037	20.000,00	2.500,00	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	24.358,10		160,50			160,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			171.518,60	177.414,55	47.350,97	130.063,58	5.592,60	10.900,48	36.450,49	5.592,60	10.900,48		36.450,49
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	105.288,00	76.712,00		46.224,00	59.064,00		46.224,00		59.064,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			199.000,00	187.000,00	105.288,00	81.712,00		46.224,00	59.064,00		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		9.387,00	90.613,00		9.387,00		9.387,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	100.000,00		9.387,00	90.613,00		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													

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 17/02/2020 12:08:31

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		12.553,61	527.446,39	74,90	12.026,90	526,71	74,90	12.026,90		526,71
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	5.000.000,00	4.782.295,50		3.961.788,00	820.507,50	258.813,50	2.613.440,50	1.348.347,50	258.813,50	2.613.440,50		1.348.347,50
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	10.000,00	13.977,03		13.977,03		1.935,04	9.332,93	4.644,10	1.935,04	9.332,93		4.644,10
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	25.000,00	25.000,00		8.500,00	16.500,00	54,71	1.360,67	7.139,33	54,71	1.360,67		7.139,33
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.605.000,00	5.391.272,53		3.996.818,64	1.394.453,89	260.878,15	2.636.161,00	1.360.657,64	260.878,15	2.636.161,00		1.360.657,64
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	805.000,00	890.079,50		865.871,00	24.208,50	140.078,50	685.811,50	180.059,50	140.078,50	685.811,50		180.059,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		805.000,00	890.079,50		865.871,00	24.208,50	140.078,50	685.811,50	180.059,50	140.078,50	685.811,50		180.059,50
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	1.140.892,69		1.139.492,18	1.400,51	86.958,32	766.272,54	373.219,64	87.388,86	766.272,54		373.219,64
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	1.160.892,69		1.139.492,18	21.400,51	86.958,32	766.272,54	373.219,64	87.388,86	766.272,54		373.219,64
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
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 12:08:31

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			18.158,01	16.689,33		18.158,01	16.689,33
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	590.000,00	233.021,07	5.600,00		89.070,64	143.950,43	2.278,29	71.394,72	17.675,92	2.278,29	71.394,72	17.675,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	267.868,41	5.600,00		123.917,98	143.950,43	2.278,29	89.552,73	34.365,25	2.278,29	89.552,73	34.365,25
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	166.000,00	597.978,93			597.978,93			297.784,84	300.194,09		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			597.978,93	10.000,00		297.784,84	300.194,09		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	47.960,36		3.764.505,46	171,26	3.470.616,66	293.888,80	4.500,00	3.445.469,76	25.146,90	319.035,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.659.899,44	3.826.676,72	47.960,36		3.764.505,46	62.171,26	3.470.616,66	293.888,80	4.500,00	3.445.469,76	25.146,90	319.035,70
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 SENTENÇAS 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	21.668.175,61	353.233,51	14.716.866,99	6.951.308,62	794.069,74	11.826.884,35	2.889.982,64	882.619,62	11.561.851,79	265.032,56	3.155.015,20



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

Emissão: 17/02/2020 12:08:31

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	20.500,00			20.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	257.000,00	167.000,00	6.066,75	90.063,99	76.936,01	6.066,75	90.063,99		5.683,19	85.828,46	4.235,53	4.235,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	30.000,00	5.249,00			5.249,00							
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	12.045,95	126.758,30	142.601,70	14.003,77	84.561,01	42.197,29	21.484,13	82.358,89	2.202,12	44.399,41
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	12.006,37	40.506,01	21.826,78	7.988,65	36.488,29	4.017,72	25.844,50
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	126.064,00	3.500,00	116.043,99	10.020,01	14.836,50	96.829,21	19.214,78	14.697,52	94.939,08	1.890,13	21.104,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	2.000,00	2.000,00		1.545,56	454,44	27,68	1.415,75	129,81		1.388,07	27,68	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		39.308,25	125.691,75	382,25	16.540,25	22.768,00		16.158,00	382,25	23.150,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		963.935,00	861.930,21	21.612,70	436.052,88	425.877,33	47.323,32	329.916,22	106.136,66	49.853,49	317.160,79	12.755,43	118.892,09
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											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	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		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		4.822,14	5.949,11	10.341,53	4.822,14	5.949,11		10.341,53
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		337,78	388,85	1.611,15			388,85	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		2.383,00	30.071,64		2.383,00			2.383,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.667,36	264.958,00		23.120,76	241.837,24	5.159,92	10.759,53	12.361,23	4.822,14	10.370,68	388,85	12.750,08
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000124	265.000,00	265.000,00	22.576,80	56.554,40	208.445,60		11.375,00	45.179,40		11.375,00		45.179,40
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
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 12:08:31

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	227.625,00	13.834,31	95.000,00	132.625,00			52.767,66		42.232,34		52.767,66
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	554.625,00	36.411,11	155.932,25	398.692,75		57.985,19	97.947,06		57.985,19		97.947,06
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	663.436,00	34.235,00	663.436,00		41.140,00	358.719,50	304.716,50	41.140,00	358.719,50		304.716,50
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	715.436,00	34.235,00	663.436,00	52.000,00	41.140,00	358.719,50	304.716,50	41.140,00	358.719,50		304.716,50
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							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA

128.814,25



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

Emissão: 17/02/2020 12:08:31

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	13.703,92	128.814,25	10.974,88	13.703,92			11.775,97	118.385,41	10.428,84	10.428,84
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	2.964,01	34.953,31	24.717,48	442,54	11.460,19	23.493,12	519,30	11.460,19		23.493,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	103.500,00	100.124,60		41.435,16	58.689,44	4.768,38	24.858,63	16.576,53	4.768,38	24.858,63		16.576,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	25.000,00	25.000,00	5.500,00	19.346,41	5.653,59	956,04	7.671,37	11.675,04	956,04	7.671,37		11.675,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	10.000,00	10.000,00		4.693,50	5.306,50		4.693,50			4.693,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.650,00	399.084,52	22.167,93	229.242,63	169.841,89	19.870,88	177.497,94	51.744,69	18.019,69	167.069,10	10.428,84	62.173,53
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	3.285,87			3.285,87							
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	12.216,73	70.129,07	21.275,14	1.156,27	24.235,46	45.893,61	1.309,79	24.235,46		45.893,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	20.000,00	38.307,10		38.110,48	196,62	5.685,08	15.180,66	22.929,82	5.685,08	15.180,66		22.929,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	50.000,00	50.000,00	3.000,00	34.020,00	15.980,00	1.500,21	13.103,84	20.916,16	1.500,21	13.103,84		20.916,16
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	4.514,00		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	530.542,54	15.216,73	147.206,55	383.335,99	8.341,56	52.952,96	94.253,59	8.495,08	52.952,96		94.253,59
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							



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

Emissão: 17/02/2020 12:08:31

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	3.958.576,27	129.643,47	1.654.991,07	2.303.585,20	121.835,68	987.831,34	667.159,73	122.330,40	964.258,22	23.573,12	690.732,85
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	307.942,00	27.494,94	216.791,61	91.150,39	27.494,94	216.791,61		28.182,63	191.535,88	25.255,73	25.255,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	100,00	86.066,12	6.630,57	51.779,15	34.286,97	6.630,57	51.779,15		6.829,90	45.647,58	6.131,57	6.131,57
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	474.248,12	34.125,51	348.610,76	125.637,36	34.125,51	268.570,76	80.040,00	35.012,53	237.183,46	31.387,30	111.427,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		515.400,00	684.248,12	34.125,51	348.610,76	335.637,36	34.125,51	268.570,76	80.040,00	35.012,53	237.183,46	31.387,30	111.427,30
TOTAL ÓRGÃO:		26.311.000,00	26.311.000,00	517.002,49	16.720.468,82	9.590.531,18	950.030,93	13.083.286,45	3.637.182,37	1.039.962,55	12.763.293,47	319.992,98	3.957.175,35
TOTAL GERAL:		26.311.000,00	26.311.000,00	517.002,49	16.720.468,82	9.590.531,18	950.030,93	13.083.286,45	3.637.182,37	1.039.962,55	12.763.293,47	319.992,98	3.957.175,35