



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 07/05/2020 15:19:52

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	3.625.000,00	3.625.000,00	234.403,05	1.012.186,48	2.612.813,52	234.403,05	1.012.186,48		35.491,13	813.274,56	198.911,92	198.911,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.345.000,00	1.345.000,00	53.083,74	231.767,17	1.113.232,83	53.083,74	231.767,17		12.018,93	190.702,36	41.064,81	41.064,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	960.000,00	960.000,00	114.064,91	299.356,66	660.643,34	63.966,58	249.258,33	50.098,33	5.635,45	190.927,20	58.331,13	108.429,46
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	40.500,00	40.500,00			40.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	46.000,00	46.000,00		4.000,00	42.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	76.000,00	34.000,00		27.885,39	6.114,61		1.445,50	26.439,89		1.445,50		26.439,89
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	241.318,04	241.318,04		148.501,36	92.816,68	8.979,88	19.585,66	128.915,70	8.979,88	19.585,66		128.915,70
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	193.000,00	133.263,26		40.070,83	93.192,43	266,78	9.595,89	30.474,94		9.239,62	356,27	30.831,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	22.000,00	136.421,62		109.533,62	26.888,00		109.533,62			109.533,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.717.818,04	6.730.502,92	401.551,70	1.873.301,51	4.857.201,41	360.700,03	1.637.372,65	235.928,86	62.125,39	1.338.708,52	298.664,13	534.592,99
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	110.000,00	8.177,33	25.049,18	84.950,82	8.177,33	25.049,18		675,52	17.547,37	7.501,81	7.501,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	70.000,00	70.000,00		1.714,35	68.285,65		1.714,35			1.714,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	70.000,00	70.000,00	1.767,85	5.785,99	64.214,01	1.767,85	5.785,99			4.018,14	1.767,85	1.767,85
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	20.000,00	20.000,00	150,00	250,00	19.750,00	150,00	250,00				250,00	250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00	7.238,25	2.240,00	7.238,25			589,30	6.648,95		589,30		6.648,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	30.000,00		5.600,00	24.400,00	226,55	2.158,95	3.441,05		1.932,40	226,55	3.667,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	365.238,25	12.335,18	45.637,77	319.600,48	10.321,73	35.547,77	10.090,00	675,52	25.801,56	9.746,21	19.836,21
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	200.000,00	255.236,74		255.236,74		9.698,76	9.698,76	245.537,98	9.698,76	9.698,76		245.537,98
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	10.000,00	2.837,86			2.837,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	318.074,60		255.236,74	62.837,86	9.698,76	9.698,76	245.537,98	9.698,76	9.698,76		245.537,98
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	950.000,00	950.000,00			950.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 07/05/2020 15:19:52

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:		950.000,00	950.000,00			950.000,00							
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	62.500,00	62.500,00			62.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	69.000,00	69.000,00			69.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	40.000,00	34.833,59		2.252,76	32.580,83		176,25	2.076,51		176,25		2.076,51
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	10.000,00	10.000,00		4.500,00	5.500,00		828,10	3.671,90		828,10		3.671,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	21.655,00	1.655,00			1.655,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.155,00	251.988,59		6.752,76	245.235,83		1.004,35	5.748,41		1.004,35		5.748,41
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	192.000,00	192.000,00		91.837,95	100.162,05		91.837,95					91.837,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		91.837,95	208.162,05		91.837,95					91.837,95
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	80.000,00	70.000,00		3.331,72	66.668,28		3.331,71	0,01		3.331,71		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	70.000,00		3.331,72	66.668,28		3.331,71	0,01		3.331,71		0,01
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	50.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000050	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00							
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000051	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
009001.041220073.037 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	500,00	500,00			500,00							

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
ABRIL DE 2020

Emissão: 07/05/2020 15:19:52

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													
009001.041220073.037 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000056	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.500,00	101.500,00			101.500,00							
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	302.000,00			302.000,00							
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.800.000,00	2.800.000,00			2.800.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.811.000,00	2.806.000,00			2.806.000,00							
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	100.000,00	68.000,00		64.714,02	3.285,98		5.883,33	58.830,69		5.883,33		58.830,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000067	1.600.000,00	2.110.000,00		2.107.726,00	2.274,00	258.813,50	776.440,50	1.331.285,50	258.813,50	776.440,50		1.331.285,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	30.000,00	30.000,00		12.518,40	17.481,60	312,93	12.205,47	312,93	312,93			12.205,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	15.000,00	15.000,00		2.000,00			276,27	13.000,00		276,27		1.723,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.915.000,00	2.393.000,00		2.186.958,42	206.041,58	259.126,43	782.913,03	1.404.045,39	259.126,43	782.913,03		1.404.045,39
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	900.000,00	900.000,00		899.999,40	0,60	76.114,50	302.803,50	597.195,90	76.114,50	302.803,50		597.195,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00		899.999,40	0,60	76.114,50	302.803,50	597.195,90	76.114,50	302.803,50		597.195,90
009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	502.000,00	502.000,00			502.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	100.000,00	100.000,00	558,82	17.717,85	82.282,15	558,82	17.717,85		313,42	17.472,45	245,40	245,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000074	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		663.000,00	663.000,00	558,82	17.717,85	645.282,15	558,82	17.717,85		313,42	17.472,45	245,40	245,40
009001.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	20.000,00	121.928,16		115.634,52	6.293,64	2.355,60	2.644,66	112.989,86	2.355,60	2.644,66		112.989,86

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
ABRIL DE 2020

Emissão: 07/05/2020 15:19:52

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														
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000080	7.000,00	7.000,00			7.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	6.681,96	6.681,96			6.681,96								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.681,96	151.610,12			115.634,52		35.975,60	2.355,60	2.644,66	112.989,86	2.355,60	2.644,66	112.989,86
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000087	90.000,00	90.000,00			90.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	23.000,00	23.000,00			23.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	20.000,00	20.000,00		6.794,27	13.205,73		224,96	6.569,31		224,96		6.569,31	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	60.000,00	60.000,00			60.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	50.000,00	50.000,00		6.500,00	43.500,00		92,07	6.407,93		92,07		6.407,93	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	328.000,00			13.294,27		317,03	12.977,24		317,03		12.977,24	
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	350.000,00	350.000,00			350.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00			370.000,00								
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	44.277,08	44.277,08			44.277,08								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000103	45.000,00	45.000,00			45.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.277,08	94.277,08			94.277,08								
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000104	49.681,96	49.681,96			49.681,96								
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000105	200.000,00	200.000,00			200.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.681,96	249.681,96			249.681,96								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.235.114,04	18.694.873,52	414.445,70	5.509.702,91	13.185.170,61	718.875,87	2.793.351,31	2.716.351,60	410.409,62	2.484.695,57	308.655,74	3.025.007,34	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 07/05/2020 15:19:52

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	0000106	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	391.500,00	391.500,00	2.473,82	12.740,10	378.759,90	2.473,82	12.740,10		600,47	10.866,75	1.873,35	1.873,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	107.160,00	107.160,00	6.246,00	49.800,09	57.359,91		9.645,06	40.155,03		9.645,06		40.155,03
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000115	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	65.575,00	65.575,00		44.880,00	20.695,00	5.642,41	15.024,82	29.855,18	5.642,41	15.024,82		29.855,18
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	49.700,00	49.700,00		32.500,00	17.200,00	1.977,45	11.757,22	20.742,78		9.779,77	1.977,45	22.720,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	129.000,00	287.000,00		255.173,15	31.826,85	152.980,00	152.980,00	102.193,15	152.980,00	152.980,00		102.193,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.033.935,00	1.191.935,00	8.719,82	395.093,34	796.841,66	163.073,68	202.147,20	192.946,14	159.222,88	198.296,40	3.850,80	196.796,94
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	112.000,00	112.000,00			112.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	31.530,96	31.530,96		5.643,24	25.887,72			5.643,24				5.643,24
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	2.000,00	6.500,00		6.500,00		129,95	1.887,66	4.612,34		1.246,15	641,51	5.253,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.530,96	526.030,96		12.143,24	513.887,72	129,95	1.887,66	10.255,58		1.246,15	641,51	10.897,09
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000138	130.000,00	130.000,00		91.940,00	38.060,00	2.205,00	2.205,00	89.735,00	2.205,00	2.205,00		89.735,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	45.000,00											
								7.393,30					

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
ABRIL DE 2020

Emissão: 07/05/2020 15:19:52

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	0000140	110.000,00	142.000,00		44.600,00	97.400,00	2.173,30		37.206,70	2.173,30	7.393,30		37.206,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000144	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	307.000,00		136.540,00	170.460,00	4.378,30	9.598,30	126.941,70	4.378,30	9.598,30		126.941,70
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000147	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00			550.000,00							
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000150	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
009002.082410323.115 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	10.000,00	50.000,00		31.850,23	18.149,77		404,34	31.445,89		404,34		31.445,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	720.000,00	720.000,00		207.460,00	512.540,00	19.065,00	35.239,00	172.221,00	19.065,00	35.239,00		172.221,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000155	25.000,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00		2.112,00	2.112,00		2.112,00	2.112,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	807.112,00	2.112,00	241.422,23	565.689,77	21.177,00	37.755,34	203.666,89	21.177,00	37.755,34		203.666,89
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.500,00	115.500,00			115.500,00							
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
								25.018,80					

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 07/05/2020 15:19:52

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	0000166	143.000,00	143.000,00	6.254,70	25.018,80	117.981,20	6.254,70			1.076,86	19.840,96	5.177,84	5.177,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	34.075,00	59.075,00	1.108,00	52.262,61	6.812,39		2.788,95	49.473,66		2.788,95		49.473,66
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000171	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000172	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	120.000,00	120.000,00		4.000,00	116.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000174	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	25.000,00	25.000,00		7.500,00	17.500,00	202,61	3.192,55	4.307,45		2.989,94	202,61	4.510,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	15.000,00	95.000,00			71.980,00			71.980,00				71.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		697.075,00	802.075,00	7.362,70	160.761,41	641.313,59	6.457,31	35.000,30	125.761,11	1.076,86	29.619,85	5.380,45	131.141,56
009002.082410332.157 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000177	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000180	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	25.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000182	50.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	88.000,00			88.000,00							
009002.082430332.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000185	114.000,00	114.000,00			114.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000189	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	54.000,00	34.000,00	3.168,00	4.480,30	29.519,70		315,60	4.164,70		315,60		4.164,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000191	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000192	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000194	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	50.000,00	50.000,00	26.500,00	38.000,00	12.000,00	971,96	5.768,99	32.231,01		4.797,03	971,96	33.202,97
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	80.000,00	20.000,00			14.985,65			14.985,65				14.985,65

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
ABRIL DE 2020

Emissão: 07/05/2020 15:19:52

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													
009002.082430332.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000198	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		771.000,00	691.000,00	29.668,00	57.465,95	633.534,05	971,96	6.084,59	51.381,36		5.112,63	971,96	52.353,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.424.040,96	5.558.652,96	47.862,52	1.003.426,17	4.555.226,79	196.188,20	292.473,39	710.952,78	185.855,04	281.628,67	10.844,72	721.797,50
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000200	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		23.714.155,00	24.308.526,48	462.308,22	6.513.129,08	17.795.397,40	915.064,07	3.085.824,70	3.427.304,38	596.264,66	2.766.324,24	319.500,46	3.746.804,84
TOTAL GERAL:		23.714.155,00	24.308.526,48	462.308,22	6.513.129,08	17.795.397,40	915.064,07	3.085.824,70	3.427.304,38	596.264,66	2.766.324,24	319.500,46	3.746.804,84