



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:38:50

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	4.200.000,00	4.200.000,00	239.047,27	960.572,19	3.239.427,81	239.047,27	960.572,19		239.047,27	960.572,19		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	620.000,00	620.000,00	46.058,67	192.779,33	427.220,67	46.058,67	192.779,33		46.058,67	192.779,33		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.015.000,00	1.015.000,00	60.933,02	242.459,98	772.540,02	60.933,02	242.459,98		116.688,68	242.459,98		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	605.000,00	605.000,00			605.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00		4.000,00	1.000,00			4.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	220.000,00	42.000,00			42.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	24.000,00	14.000,00			14.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	400.000,00	489.746,10	257.581,50	257.581,50	232.164,60			257.581,50				257.581,50
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	265.000,00	265.000,00		82.074,08	182.925,92	2.989,00	3.489,00	78.585,08	2.989,00	3.489,00		78.585,08
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	92.000,00	410.000,00	525,00	32.105,00	377.895,00	5.388,72	15.546,72	16.558,28	2.731,69	12.889,69	2.657,03	19.215,31
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	15.000,00	15.000,00		1,04	14.998,96		1,04		1,04	1,04		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00	40.000,00		13.320,00	26.680,00			13.320,00				13.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.623.000,00	7.834.746,10	605.145,46	1.785.893,12	6.048.852,98	354.417,72	1.418.848,26	367.044,86	407.516,35	1.412.191,23	6.657,03	373.701,89
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	120.000,00	120.000,00	9.601,57	33.938,04	86.061,96	9.601,57	33.938,04		9.601,57	33.938,04		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	24.500,00	24.500,00	2.016,32	7.126,98	17.373,02	2.016,32	7.126,98		3.710,32	7.126,98		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	12.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	14.500,00	14.500,00			14.500,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	15.000,00	12.209,60			12.209,60							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	40.000,00	40.000,00	500,00	10.200,00	29.800,00	1.574,43	3.866,12	6.333,88	846,17	3.137,86	728,26	7.062,14
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	10.000,00	10.000,00		1.349,00	8.651,00		1.349,00		1.349,00	1.349,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.500,00	248.709,60	12.117,89	52.614,02	196.095,58	13.192,32	46.280,14	6.333,88	15.507,06	45.551,88	728,26	7.062,14
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	120.000,00	135.168,00		135.168,00				135.168,00				135.168,00
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000029	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	335.168,00		135.168,00	200.000,00			135.168,00				135.168,00
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	750.000,00	750.000,00			750.000,00							

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:38:50

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:		750.000,00	750.000,00			750.000,00							
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	13.000,00	13.000,00		5.358,81	7.641,19		5.358,81					5.358,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	25.000,00	25.000,00		2.000,00	23.000,00		2.000,00					2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	159.000,00		7.358,81	151.641,19		7.358,81					7.358,81
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	100.000,00	5.085,90			5.085,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.500,00	39.585,90			39.585,90							
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000053	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:38:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00				2.500.000,00				2.500.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.508.500,00	2.508.500,00		2.500.000,00	8.500,00			2.500.000,00				2.500.000,00
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	90.000,00	49.762,12			49.762,12							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	4.000.000,00	3.846.000,00		2.379.201,26	1.466.798,74	724.085,26	926.814,56	1.452.386,70	495.320,26	698.049,56	228.765,00	1.681.151,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	10.000,00	10.790,40		10.790,40			239,78	239,78	10.550,62	239,78	239,78	10.550,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.500,00	1.946,86		1.500,00	446,86	39,33	422,07	1.077,93	39,33	422,07		1.077,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.111.500,00	3.918.499,38		2.391.491,66	1.527.007,72	724.364,37	927.476,41	1.464.015,25	495.599,37	698.711,41	228.765,00	1.692.780,25
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.510.000,00	1.510.000,00			1.510.000,00							
009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	5.000,00	4.553,14			4.553,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	160.553,14			160.553,14							
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	25.000,00	25.000,00		10.900,00	14.100,00	1.450,94	4.882,21	6.017,79	1.450,94	4.882,21		6.017,79
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00		10.900,00	50.100,00	1.450,94	4.882,21	6.017,79	1.450,94	4.882,21		6.017,79
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	350.000,00	32.000,00			32.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:38:50

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													
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	43.000,00			43.000,00							
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000086	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.085.000,00	17.700.762,12	617.263,35	6.883.425,61	10.817.336,51	1.093.425,35	2.397.487,02	4.485.938,59	920.073,72	2.161.336,73	236.150,29	4.722.088,88
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	75.000,00	75.000,00	9.311,95	33.404,80	41.595,20	9.311,95	33.404,80		9.311,95	33.404,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	45.000,00	45.000,00	1.517,68	6.309,80	38.690,20	1.517,68	6.309,80		3.355,98	6.309,80		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	269.000,00	587.237,88		28.256,35	558.981,53			28.256,35				28.256,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	6.000,00	170.000,00		162.522,50	7.477,50			162.522,50				162.522,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000097	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	184.000,00	184.000,00			184.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	105.000,00	105.000,00	1.000,00	20.200,00	84.800,00	3.115,42	9.321,01	10.878,99	2.280,04	8.485,63	835,38	11.714,37
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	1.000,00	9.571,94		8.571,94	1.000,00	8.571,94	8.571,94		8.571,94	8.571,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	125.000,00	125.000,00		32.103,04	92.896,96	900,00	7.598,00	24.505,04	3.598,00	7.598,00		24.505,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		862.200,00	1.343.009,82	11.829,63	291.368,43	1.051.641,39	23.416,99	65.205,55	226.162,88	27.117,91	64.370,17	835,38	226.998,26
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	102.500,00	102.500,00			102.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:38:50

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													
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000108	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	11.000,00	11.000,00		384,00	10.616,00		384,00					384,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000111	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000112	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	15.000,00	20.000,00	500,00	11.500,00	8.500,00	1.083,15	3.993,35	7.506,65	989,28	3.899,48	93,87	7.600,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	17.000,00	29.000,00		9.441,27	19.558,73		3.149,00	6.292,27	1.349,00	3.149,00		6.292,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.000,00	249.000,00	500,00	21.325,27	227.674,73	1.083,15	7.142,35	14.182,92	2.338,28	7.048,48	93,87	14.276,79
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	126.000,00	126.000,00		28.000,00	98.000,00		28.000,00			28.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	152.000,00	152.000,00			152.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.500,00	285.500,00		28.000,00	257.500,00		28.000,00			28.000,00		
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	137.000,00	137.000,00			137.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.500,00	214.500,00			214.500,00							
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	7.000,00	7.000,00			7.000,00							

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:38:50

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													
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000141	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.201.000,00	1.201.000,00			1.201.000,00							
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000144	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.181.000,00	1.181.000,00			1.181.000,00							
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000145	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000147	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.500,00	86.500,00			86.500,00							
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	122.500,00	124.584,90	8.872,34	35.262,61	89.322,29	8.872,34	35.262,61		8.872,34	35.262,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	145.000,00	142.915,10	2.301,02	8.169,35	134.745,75	2.301,02	8.169,35		3.915,80	8.169,35		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	11.500,00	11.500,00	800,00	2.800,00	8.700,00			2.800,00			2.800,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	130.000,00	50.000,00		19.201,24	30.798,76			19.201,24			19.201,24	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000159	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	203.000,00	203.000,00			203.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000161	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	600.000,00	600.000,00	1.000,00	117.192,08	482.807,92	9.248,31	19.877,32	97.314,76	2.592,01	13.221,02	6.656,30	103.971,06
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000163	20.000,00	11.428,06			11.428,06							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	185.000,00	183.000,00		16.650,54	166.349,46	450,00	5.148,00	11.502,54	3.148,00	5.148,00		11.502,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.626.500,00	1.535.928,06	12.973,36	199.275,82	1.336.652,24	20.871,67	68.457,28	130.818,54	18.528,15	61.800,98	6.656,30	137.474,84
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:38:50

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													
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000167	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00			52.500,00							
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	21.000,00	21.000,00		4.074,70	16.925,30		4.074,70					4.074,70
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	2.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00			
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	33.000,00	33.000,00		3.799,00	29.201,00	1.349,00	2.450,00	1.349,00	1.349,00			2.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	69.000,00		11.873,70	57.126,30	5.349,00	6.524,70	5.349,00	5.349,00			6.524,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.854.700,00	6.239.937,88	25.302,99	551.843,22	5.688.094,66	45.371,81	174.154,18	377.689,04	53.333,34	166.568,63	7.585,55	385.274,59
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		23.947.700,00	23.947.700,00	642.566,34	7.435.268,83	16.512.431,17	1.138.797,16	2.571.641,20	4.863.627,63	973.407,06	2.327.905,36	243.735,84	5.107.363,47
TOTAL GERAL:		23.947.700,00	23.947.700,00	642.566,34	7.435.268,83	16.512.431,17	1.138.797,16	2.571.641,20	4.863.627,63	973.407,06	2.327.905,36	243.735,84	5.107.363,47



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:38:50

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		