



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

Emissão: 31/01/2021 11:46:00

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	4.200.000,00	4.200.000,00	238.097,98	1.434.639,44	2.765.360,56	238.097,98	1.434.639,44		238.097,98	1.434.639,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	620.000,00	620.000,00	55.402,86	303.057,17	316.942,83	55.402,86	303.057,17		55.402,86	303.057,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.015.000,00	1.015.000,00	61.055,00	364.625,99	650.374,01	61.055,00	364.625,99		61.055,00	364.625,99		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	605.000,00	605.000,00			605.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	6.000,00		5.000,00	1.000,00		4.000,00	1.000,00			4.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	220.000,00	42.000,00			42.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	24.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	400.000,00	489.746,10	232.164,60	489.746,10		17.383,00	20.859,59	468.886,51	17.383,00	20.859,59	150,00	468.886,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	265.000,00	146.000,00	26.908,20	108.982,28	37.017,72	6.797,84	17.084,68	91.897,60	6.647,84	16.934,68		92.047,60
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	92.000,00	410.000,00		32.108,26	377.891,74	1.741,01	19.062,39	13.045,87	3.431,87	19.062,39		13.045,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	15.000,00	15.000,00		1,04	14.998,96		1,04			1,04		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00	40.000,00		13.320,00	26.680,00			13.320,00				13.320,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.623.000,00</b>	<b>7.665.746,10</b>	<b>613.628,64</b>	<b>2.751.480,28</b>	<b>4.914.265,82</b>	<b>380.477,69</b>	<b>2.163.330,30</b>	<b>588.149,98</b>	<b>382.018,55</b>	<b>2.159.180,30</b>	<b>4.150,00</b>	<b>592.299,98</b>
<b>009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	120.000,00	120.000,00	9.234,90	51.821,18	68.178,82	9.234,90	51.821,18		9.234,90	51.821,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	24.500,00	24.500,00	1.939,33	10.882,43	13.617,57	1.939,33	10.882,43		1.939,33	10.882,43		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	12.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	14.500,00	14.500,00			14.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	15.000,00	17.627,76	17.627,76	17.627,76			17.627,76					17.627,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	40.000,00	26.613,24		10.200,00	16.413,24	496,23	4.760,22	5.439,78	894,10	4.760,22		5.439,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	10.000,00	10.000,00		1.349,00	8.651,00		1.349,00			1.349,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>253.500,00</b>	<b>240.741,00</b>	<b>28.801,99</b>	<b>91.880,37</b>	<b>148.860,63</b>	<b>11.670,46</b>	<b>68.812,83</b>	<b>23.067,54</b>	<b>12.068,33</b>	<b>68.812,83</b>		<b>23.067,54</b>
<b>009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	120.000,00	135.168,00		135.168,00		9.326,37	25.549,17	109.618,83	24.494,69	25.549,17		109.618,83
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000029	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>335.168,00</b>		<b>135.168,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>9.326,37</b>	<b>25.549,17</b>	<b>109.618,83</b>	<b>24.494,69</b>	<b>25.549,17</b>		<b>109.618,83</b>
<b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	750.000,00	320.000,00			320.000,00							

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**  
**JUNHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 11:46:00

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>320.000,00</b>			<b>320.000,00</b>							
<b>009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>		<b>7.358,81</b>	<b>151.641,19</b>		<b>7.358,81</b>					<b>7.358,81</b>
<b>009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>134.500,00</b>	<b>39.585,90</b>			<b>39.585,90</b>							
<b>009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>			<b>53.000,00</b>							



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

Emissão: 31/01/2021 11:46:00

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.508.500,00</b>	<b>2.508.500,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>8.500,00</b>			<b>2.500.000,00</b>				<b>2.500.000,00</b>
<b>009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
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		1.156.794,56	1.222.406,70	229.980,00	1.156.794,56		1.222.406,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	10.000,00	10.790,40		10.790,40		899,20	2.038,18	8.752,22	899,20	2.038,18		8.752,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.500,00	1.946,86		1.500,00	446,86	60,24	638,52	861,48	99,66	638,52		861,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.111.500,00</b>	<b>3.918.499,38</b>		<b>2.391.491,66</b>	<b>1.527.007,72</b>	<b>959,44</b>	<b>1.159.471,26</b>	<b>1.232.020,40</b>	<b>230.978,86</b>	<b>1.159.471,26</b>		<b>1.232.020,40</b>
<b>009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>			<b>1.510.000,00</b>							
<b>009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.000,00</b>	<b>160.553,14</b>			<b>160.553,14</b>							
<b>009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
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	8.000,00	18.900,00	6.100,00	3.016,52	10.278,96	8.621,04	4.348,04	10.278,96		8.621,04
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>3.016,52</b>	<b>10.278,96</b>	<b>8.621,04</b>	<b>4.348,04</b>	<b>10.278,96</b>		<b>8.621,04</b>
<b>009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO</b>													
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: 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**  
**JUNHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 11:46:00

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>361.000,00</b>	<b>43.000,00</b>			<b>43.000,00</b>							
<b>009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000086	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000087	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.085.000,00</b>	<b>17.093.793,52</b>	<b>650.430,63</b>	<b>7.896.279,12</b>	<b>9.197.514,40</b>	<b>405.450,48</b>	<b>3.427.442,52</b>	<b>4.468.836,60</b>	<b>653.908,47</b>	<b>3.423.292,52</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.472.986,60</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
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	8.827,05	51.013,11	23.986,89	8.827,05	51.013,11	8.827,05	51.013,11			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	45.000,00	45.000,00	1.853,68	9.569,71	35.430,29	1.853,68	9.569,71	1.853,68	9.569,71			
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		20.200,00	84.800,00	1.469,53	12.958,07	7.241,93	2.925,70	12.958,07		7.241,93
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		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	125.000,00	125.000,00		32.103,04	92.896,96		7.598,00	24.505,04		7.598,00		24.505,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>862.200,00</b>	<b>1.343.009,82</b>	<b>10.680,73</b>	<b>312.236,65</b>	<b>1.030.773,17</b>	<b>12.150,26</b>	<b>89.710,83</b>	<b>222.525,82</b>	<b>13.606,43</b>	<b>89.710,83</b>		<b>222.525,82</b>
<b>009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
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: 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**  
**JUNHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 11:46:00

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
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	40.000,00	19.271,28	19.271,28	20.728,72		19.271,28					19.271,28
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		11.500,00	8.500,00	637,35	5.919,41	5.580,59	1.300,85	5.919,41		5.580,59
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		3.149,00		6.292,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>237.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>19.271,28</b>	<b>40.596,55</b>	<b>227.403,45</b>	<b>637,35</b>	<b>9.068,41</b>	<b>31.528,14</b>	<b>1.300,85</b>	<b>9.068,41</b>		<b>31.528,14</b>
<b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	126.000,00	201.000,00		102.375,00	98.625,00		28.000,00	74.375,00		28.000,00		74.375,00
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	77.000,00		25.375,00	51.625,00	250,00	250,00	25.125,00	250,00	250,00		25.125,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.500,00</b>	<b>285.500,00</b>		<b>127.750,00</b>	<b>157.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>28.250,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>28.250,00</b>		<b>99.500,00</b>
<b>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234.500,00</b>	<b>214.500,00</b>			<b>214.500,00</b>							
<b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>													
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: 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**  
**JUNHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 11:46:00

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.201.000,00</b>	<b>1.201.000,00</b>			<b>1.201.000,00</b>							
<b>009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.181.000,00</b>	<b>1.181.000,00</b>			<b>1.181.000,00</b>							
<b>009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>			<b>86.500,00</b>							
<b>009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
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	8.809,28	52.881,17	71.703,73	8.809,28	52.881,17	8.809,28	52.881,17			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	145.000,00	142.915,10	1.849,94	12.307,07	130.608,03	1.849,94	12.307,07	1.849,94	12.307,07			
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		2.800,00	8.700,00		2.800,00		2.800,00			2.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	130.000,00	72.346,30		19.201,24	53.145,06		19.201,24		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	1.007.653,70		160.992,08	846.661,62	13.485,93	43.719,08	117.273,00	14.233,42	43.719,08		117.273,00
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		5.148,00	11.502,54		5.148,00		11.502,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.626.500,00</b>	<b>1.965.928,06</b>	<b>10.659,22</b>	<b>264.832,10</b>	<b>1.701.095,96</b>	<b>24.145,15</b>	<b>114.055,32</b>	<b>150.776,78</b>	<b>24.892,64</b>	<b>114.055,32</b>		<b>150.776,78</b>
<b>009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													

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**  
**JUNHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 11:46:00

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000167	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>			<b>52.500,00</b>							
<b>009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	21.000,00	178.968,60		4.074,70	174.893,90	3.524,00	550,70		3.524,00		550,70	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	2.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	4.000,00			4.000,00			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	33.000,00	33.000,00		3.799,00	29.201,00	3.799,00			3.799,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>226.968,60</b>		<b>11.873,70</b>	<b>215.094,90</b>	<b>11.323,00</b>	<b>550,70</b>		<b>11.323,00</b>		<b>550,70</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.854.700,00</b>	<b>6.846.906,48</b>	<b>40.611,23</b>	<b>757.289,00</b>	<b>6.089.617,48</b>	<b>37.182,76</b>	<b>252.407,56</b>	<b>504.881,44</b>	<b>40.049,92</b>	<b>252.407,56</b>		<b>504.881,44</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>													
<b>009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>23.947.700,00</b>	<b>23.947.700,00</b>	<b>691.041,86</b>	<b>8.653.568,12</b>	<b>15.294.131,88</b>	<b>442.633,24</b>	<b>3.679.850,08</b>	<b>4.973.718,04</b>	<b>693.958,39</b>	<b>3.675.700,08</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.977.868,04</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>23.947.700,00</b>	<b>23.947.700,00</b>	<b>691.041,86</b>	<b>8.653.568,12</b>	<b>15.294.131,88</b>	<b>442.633,24</b>	<b>3.679.850,08</b>	<b>4.973.718,04</b>	<b>693.958,39</b>	<b>3.675.700,08</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.977.868,04</b>



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

Emissão: 31/01/2021 11:46:00

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		