



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

Emissão: 31/01/2021 09:01:21

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	4.200.000,00	4.200.000,00	238.092,34	1.908.307,97	2.291.692,03	238.092,34	1.908.307,97		238.092,34	1.908.307,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	620.000,00	620.000,00	57.740,39	419.005,93	200.994,07	57.740,39	419.005,93		57.740,39	419.005,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.015.000,00	1.015.000,00	61.424,27	487.745,01	527.254,99	61.424,27	487.745,01		61.424,27	487.745,01		
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	700,00	5.700,00	300,00		4.000,00	1.700,00			4.000,00	5.700,00
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		489.746,10		17.383,00	55.625,59	434.120,51	17.383,00	55.625,59		434.120,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	265.000,00	176.000,00		109.482,28	66.517,72	9.315,95	33.198,47	76.283,81	9.315,95	33.048,47	150,00	76.433,81
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	385.000,00	2.300,00	34.408,26	350.591,74	1.908,55	22.741,33	11.666,93	1.912,99	21.468,82	1.272,51	12.939,44
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	514,28	515,32	14.484,68	514,28	515,32		514,28	515,32		
44905200000 - 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	7.670.746,10	360.771,28	3.468.230,87	4.202.515,23	386.378,78	2.931.139,62	537.091,25	386.383,22	2.925.717,11	5.422,51	542.513,76
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	120.000,00	120.000,00	8.134,90	68.530,98	51.469,02	8.134,90	68.530,98		8.134,90	68.530,98		
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	1.708,33	14.391,49	10.108,51	1.708,33	14.391,49		1.708,33	14.391,49		
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		685,52	685,52	16.942,24	685,52	685,52		16.942,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	40.000,00	26.613,24	-500,00	9.700,00	16.913,24	412,00	5.823,82	3.876,18	610,77	5.823,82		3.876,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	10.000,00	10.000,00		1.349,00	8.651,00		1.349,00			1.349,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.500,00	240.741,00	9.343,23	111.599,23	129.141,77	10.940,75	90.780,81	20.818,42	11.139,52	90.780,81		20.818,42
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	120.000,00	135.168,00		135.168,00			47.569,68	87.598,32		47.569,68		87.598,32
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	335.168,00		135.168,00	200.000,00		47.569,68	87.598,32		47.569,68		87.598,32
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	750.000,00	72.000,00			72.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 31/01/2021 09:01:21

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	72.000,00			72.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	25.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	33,31	205,18	1.794,82	98,35	171,87	33,31	1.828,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	124.000,00		7.358,81	116.641,19	33,31	205,18	7.153,63	98,35	171,87	33,31	7.186,94
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											
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	4.000,00			4.000,00							
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	16.798,74			16.798,74							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	19.798,74			19.798,74							



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

Emissão: 31/01/2021 09:01:21

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	4.179.201,26		2.379.201,26	1.800.000,00	229.980,00	1.846.734,56	532.466,70	229.980,00	1.846.734,56		532.466,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	10.000,00	10.790,40		10.790,40		899,20	3.836,58	6.953,82	899,20	3.836,58		6.953,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.500,00	1.946,86		1.500,00	446,86		698,59	801,41	60,07	698,59		801,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.111.500,00	4.251.700,64		2.391.491,66	1.860.208,98	230.879,20	1.851.269,73	540.221,93	230.939,27	1.851.269,73		540.221,93
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	1.500.000,00	1.200.802,03			1.200.802,03							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.510.000,00	1.210.802,03			1.210.802,03							
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		805,00	2.695,00	805,00	805,00				805,00	805,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	25.000,00	25.000,00		18.900,00	6.100,00		11.057,82	7.842,18	778,86	11.057,82		7.842,18
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	46.000,00		19.705,00	26.295,00	805,00	11.862,82	7.842,18	778,86	11.057,82	805,00	8.647,18
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: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 31/01/2021 09:01:21

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 - SENTENCAS 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	16.799.595,55	370.114,51	8.633.553,57	8.166.041,98	629.037,04	4.932.827,84	3.700.725,73	629.339,22	4.926.567,02	6.260,82	3.706.986,55
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	11.437,22	71.746,54	3.253,46	11.437,22	71.746,54		11.437,22	71.746,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	45.000,00	45.000,00	1.377,43	12.899,34	32.100,66	1.377,43	12.899,34		1.377,43	12.899,34		
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	3.889,20	32.145,55	555.092,33			32.145,55				32.145,55
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	6.000,00	170.000,00		162.522,50	7.477,50	30.100,50	30.100,50	132.422,00	475,00	475,00	29.625,50	162.047,50
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	96.000,00			96.000,00							
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	87.000,00	-1.000,00	19.200,00	67.800,00	446,69	14.552,31	4.647,69	1.032,58	14.193,55	358,76	5.006,45
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	45.000,00		32.663,04	12.336,96		7.598,00	25.065,04		7.598,00		25.065,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		862.200,00	1.157.009,82	15.703,85	339.748,91	817.260,91	43.361,84	145.468,63	194.280,28	14.322,23	115.484,37	29.984,26	224.264,54
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: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 31/01/2021 09:01:21

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	40.000,00		19.271,28	20.728,72	1.605,94	3.212,14	16.059,14	1.605,94	3.212,14		16.059,14
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	11.000,00	9.000,00	681,56	6.694,88	4.305,12	431,54	6.444,86	250,02	4.555,14
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.000,00	268.000,00	-500,00	40.096,55	227.903,45	2.287,50	13.056,02	27.040,53	2.037,48	12.806,00	250,02	27.290,55
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	126.000,00	319.071,00		102.375,00	216.696,00	2.501,64	38.457,52	63.917,48	8.489,12	38.457,52		63.917,48
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	2.470,20	5.291,50	20.083,50	5.041,50	5.291,50		20.083,50
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	403.571,00		127.750,00	275.821,00	4.971,84	43.749,02	84.000,98	13.530,62	43.749,02		84.000,98
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	45.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	8.500,00	6.000,00			6.000,00							
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	26.429,00			26.429,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.500,00	46.429,00			46.429,00							
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: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 31/01/2021 09:01:21

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	1.449.197,97			1.449.197,97							
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	1.480.197,97			1.480.197,97							
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	8.809,28	70.499,73	54.085,17	8.809,28	70.499,73		8.809,28	70.499,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	145.000,00	142.915,10	2.874,33	17.031,34	125.883,76	2.874,33	17.031,34		2.874,33	17.031,34		
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	-100,00	2.700,00	8.800,00		400,00	2.300,00		400,00		2.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	130.000,00	258.346,30		19.201,24	239.145,06		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		51.153,96	151.846,04	2.415,60	2.415,60	48.738,36	2.415,60	2.415,60		48.738,36
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	1.052.653,70	47.455,00	208.447,08	844.206,62	11.427,79	67.227,42	141.219,66	12.074,24	67.227,42		141.219,66
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.626.500,00	2.196.928,06	59.038,61	385.683,89	1.811.244,17	25.527,00	162.722,09	222.961,80	26.173,45	162.722,09		222.961,80
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 31/01/2021 09:01:21

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													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00			52.500,00							
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	226.968,60		11.873,70	215.094,90		11.323,00	550,70		11.323,00		550,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.854.700,00	7.141.104,45	74.242,46	905.153,05	6.235.951,40	76.148,18	376.318,76	528.834,29	56.063,78	346.084,48	30.234,28	559.068,57
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
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							
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	444.356,97	9.538.706,62	14.408.993,38	705.185,22	5.309.146,60	4.229.560,02	685.403,00	5.272.651,50	36.495,10	4.266.055,12
TOTAL GERAL:		23.947.700,00	23.947.700,00	444.356,97	9.538.706,62	14.408.993,38	705.185,22	5.309.146,60	4.229.560,02	685.403,00	5.272.651,50	36.495,10	4.266.055,12



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

Emissão: 31/01/2021 09:01:21

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		