



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

Emissão: 31/10/2021 12:44:30

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	272.667,16	2.180.975,13	2.019.024,87	272.667,16	2.180.975,13		272.667,16	2.180.975,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	620.000,00	600.000,00	59.162,37	478.168,30	121.831,70	59.162,37	478.168,30		59.162,37	478.168,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.015.000,00	1.005.000,00	69.617,43	557.362,44	447.637,56	69.617,43	557.362,44		69.617,43	557.362,44		
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	8.000,00	500,00	6.200,00	1.800,00		4.000,00	2.200,00			4.000,00	6.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	220.000,00	34.394,05	2.765,00	2.765,00	31.629,05			2.765,00				2.765,00
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		34.397,90	90.023,49	399.722,61	34.397,90	90.023,49		399.722,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	265.000,00	176.000,00		109.482,28	66.517,72	9.040,19	42.238,66	67.243,62	9.040,19	42.088,66	150,00	67.393,62
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	400,00	34.808,26	350.191,74	796,94	23.538,27	11.269,99	2.069,45	23.538,27		11.269,99
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		515,32	14.484,68		515,32			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	7.635.140,15	405.111,96	3.873.342,83	3.761.797,32	445.681,99	3.376.821,61	496.521,22	446.954,50	3.372.671,61	4.150,00	500.671,22
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	120.000,00	120.000,00	9.198,23	77.729,21	42.270,79	9.198,23	77.729,21		9.198,23	77.729,21		
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	1.931,63	16.323,12	8.176,88	1.931,63	16.323,12		1.931,63	16.323,12		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	12.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	14.500,00	14.500,00	316,00	316,00	14.184,00			316,00				316,00
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		1.468,98	2.154,50	15.473,26	1.468,98	2.154,50		15.473,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	40.000,00	26.613,24		9.700,00	16.913,24	592,70	6.416,52	3.283,48	592,70	6.416,52		3.283,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	10.000,00	8.111,89		1.349,00	6.762,89		1.349,00			1.349,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.500,00	236.852,89	11.445,86	123.045,09	113.807,80	13.191,54	103.972,35	19.072,74	13.191,54	103.972,35		19.072,74
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		12.994,77	60.564,45	74.603,55	12.994,77	60.564,45		74.603,55
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	12.994,77	60.564,45	74.603,55	12.994,77	60.564,45		74.603,55
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	750.000,00	72.000,00			72.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 31/10/2021 12:44:30

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	568,80	5.927,61	7.072,39		5.927,61					5.927,61
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	106,16	311,34	1.688,66	139,47	311,34		1.688,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	124.000,00	568,80	7.927,61	116.072,39	106,16	311,34	7.616,27	139,47	311,34		7.616,27
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	25.000,00	20.679,01			20.679,01							
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	35.264,91			35.264,91							
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

Emissão: 31/10/2021 12:44:30

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		170.412,64	170.412,64	2.329.587,36	170.412,64	170.412,64		2.329.587,36
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	170.412,64	170.412,64	2.329.587,36	170.412,64	170.412,64		2.329.587,36
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	2.076.714,56	302.486,70	229.980,00	2.076.714,56		302.486,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	10.000,00	10.790,40		10.790,40		899,20	4.735,78	6.054,62	899,20	4.735,78		6.054,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.500,00	1.946,86		1.500,00	446,86	220,16	918,75	581,25	220,16	918,75		581,25
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	231.099,36	2.082.369,09	309.122,57	231.099,36	2.082.369,09		309.122,57
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	1.500.000,00	1.200.802,03	84.000,00	84.000,00	1.116.802,03			84.000,00				84.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.510.000,00	1.210.802,03	84.000,00	84.000,00	1.126.802,03			84.000,00				84.000,00
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	790,00	1.595,00	1.905,00		805,00	790,00	805,00	805,00		790,00
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	708,28	11.766,10	7.133,90	708,28	11.766,10		7.133,90
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	790,00	20.495,00	25.505,00	708,28	12.571,10	7.923,90	1.513,28	12.571,10		7.923,90
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											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 31/10/2021 12:44:30

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	11.000,00			11.000,00							
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	16.706.981,76	501.916,62	9.135.470,19	7.571.511,57	874.194,74	5.807.022,58	3.328.447,61	876.305,56	5.802.872,58	4.150,00	3.332.597,61
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	95.000,00	11.824,60	83.571,14	11.428,86	11.824,60	83.571,14		11.824,60	83.571,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	45.000,00	55.000,00	2.483,17	15.382,51	39.617,49	2.483,17	15.382,51		2.483,17	15.382,51		
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	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	269.000,00	585.843,83	3.349,60	35.495,15	550.348,68			35.495,15				35.495,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	6.000,00	170.000,00			162.522,50	175,00	30.275,50	132.247,00	29.800,50	30.275,50		132.247,00
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	81.722,04	81.722,04	14.277,96			81.722,04				81.722,04
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	4.000,00	23.200,00	63.800,00	3.009,69	17.562,00	5.638,00	1.653,24	15.846,79	1.715,21	7.353,21
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		8.571,94			8.571,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	125.000,00	45.000,00	158,00	32.821,04	12.178,96		7.598,00	25.223,04		7.598,00		25.223,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		862.200,00	1.180.615,77	103.537,41	443.286,32	737.329,45	17.492,46	162.961,09	280.325,23	45.761,51	161.245,88	1.715,21	282.040,44
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: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



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

Emissão: 31/10/2021 12:44:30

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	758,40	1.142,40	9.857,60		1.142,40					1.142,40
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	4.818,08	14.453,20	1.605,94	4.818,08		14.453,20
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		11.000,00	9.000,00	1.254,52	7.949,40	3.050,60	691,68	7.136,54	812,86	3.863,46
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	758,40	40.854,95	227.145,05	2.860,46	15.916,48	24.938,47	2.297,62	15.103,62	812,86	25.751,33
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	126.000,00	569.543,00		102.375,00	467.168,00		38.457,52	63.917,48		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	199.500,00		25.375,00	174.125,00		5.291,50	20.083,50		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	776.543,00		127.750,00	648.793,00		43.749,02	84.000,98		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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.500,00	22.000,00			22.000,00							
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							



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

Emissão: 31/10/2021 12:44:30

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	921.768,48			921.768,48							
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	972.768,48			972.768,48							
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	15.598,69	86.098,42	38.486,48	15.598,69	86.098,42		15.598,69	86.098,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	145.000,00	142.915,10	2.400,08	19.431,42	123.483,68	2.400,08	19.431,42		2.400,08	19.431,42		
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		2.700,00	8.800,00		400,00	2.300,00		400,00		2.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	130.000,00	270.555,40	2.180,40	21.381,64	249.173,76		21.381,64					21.381,64
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	162.153,96		51.153,96	111.000,00	4.262,83	6.678,43	44.475,53	4.262,83	6.678,43		44.475,53
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	1.025.987,00		208.447,08	817.539,92	17.792,13	85.019,55	123.427,53	17.288,12	84.515,54	504,01	123.931,54
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	2.141.624,42	20.179,17	405.863,06	1.735.761,36	40.053,73	202.775,82	203.087,24	39.549,72	202.271,81	504,01	203.591,25
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													



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

Emissão: 31/10/2021 12:44:30

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	500,00	500,00	3.500,00			500,00				500,00
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	9.000,00	3.998,90	7.998,90	1.001,10	3.998,90	7.998,90		-1,10	3.998,90	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	230.968,60	4.498,90	16.372,60	214.596,00	3.998,90	15.321,90	1.050,70	-1,10	11.321,90	4.000,00	5.050,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.854.700,00	7.233.718,24	128.973,88	1.034.126,93	6.199.591,31	64.405,55	440.724,31	593.402,62	87.607,75	433.692,23	7.032,08	600.434,70
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	630.890,50	10.169.597,12	13.778.102,88	938.600,29	6.247.746,89	3.921.850,23	963.913,31	6.236.564,81	11.182,08	3.933.032,31
TOTAL GERAL:		23.947.700,00	23.947.700,00	630.890,50	10.169.597,12	13.778.102,88	938.600,29	6.247.746,89	3.921.850,23	963.913,31	6.236.564,81	11.182,08	3.933.032,31



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

Emissão: 31/10/2021 12:44:30

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		