



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

Emissão: 31/01/2021 15:56:59

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	228.822,81	2.655.048,85	1.544.951,15	228.822,81	2.655.048,85		228.822,81	2.655.048,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	620.000,00	586.500,00	51.761,50	580.868,65	5.631,35	51.761,50	580.868,65		51.761,50	580.868,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.015.000,00	995.000,00	60.555,80	680.090,08	314.909,92	59.588,09	679.122,37	967,71	117.492,06	679.122,37		967,71
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	13.300,00	1.800,00	8.800,00	4.500,00		4.700,00	4.100,00	250,00	700,00	4.000,00	8.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	220.000,00	5.863,40		2.765,00	3.098,40	474,00	474,00	2.291,00	474,00	474,00		2.291,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	24.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	400.000,00	489.746,10		489.746,10		34.397,90	158.819,29	330.926,81	48.520,26	158.819,29		330.926,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	265.000,00	295.819,82	500,00	173.253,55	122.566,27	10.418,95	61.697,80	111.555,75	10.298,95	61.427,80	270,00	111.825,75
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	100.000,00	16.321,53			16.321,53							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	92.000,00	408.288,79	39.418,02	75.256,89	333.031,90	5.216,50	34.344,14	40.912,75	8.551,22	34.344,14		40.912,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	15.000,00	7.757,66		515,32	7.242,34		515,32			515,32		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00	13.320,00		13.320,00		13.320,00	13.320,00		13.320,00	13.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.623.000,00	7.648.417,30	382.858,13	4.679.664,44	2.968.752,86	403.999,75	4.188.910,42	490.754,02	479.490,80	4.184.640,42	4.270,00	495.024,02
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	120.000,00	120.000,00	9.564,90	96.529,01	23.470,99	9.564,90	96.529,01		9.564,90	96.529,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	6.500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	24.500,00	24.500,00	2.008,62	20.271,07	4.228,93	2.008,62	20.271,07		3.947,95	20.271,07		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	12.000,00	4.300,00		600,00	3.700,00			600,00				600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	14.500,00	2.724,17		316,00	2.408,17	79,00	79,00	237,00	79,00	79,00		237,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	15.000,00	17.627,76		17.627,76		1.468,98	5.092,46	12.535,30	1.468,98	5.092,46		12.535,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	40.000,00	10.489,62	350,00	10.050,00	439,62	1.338,03	8.222,12	1.827,88	1.091,68	7.975,77	246,35	2.074,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	10.000,00	4.730,44		1.349,00	3.381,44		1.349,00			1.349,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.500,00	190.871,99	11.923,52	146.742,84	44.129,15	14.459,53	131.542,66	15.200,18	16.152,51	131.296,31	246,35	15.446,53
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			87.273,26	47.894,74	12.651,28	87.273,26		47.894,74
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000029	180.000,00	90.000,00			90.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	235.168,00		135.168,00	100.000,00		87.273,26	47.894,74	12.651,28	87.273,26		47.894,74
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
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:56:59

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	6.000,00			6.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	6.000,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00			1.800,00				1.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	13.000,00	11.427,61	5.000,00	10.927,61	500,00	5.170,54	5.170,54	5.757,07	5.170,54	5.170,54		5.757,07
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	25.000,00	2.380,00		2.000,00	380,00	304,02	769,81	1.230,19	304,02	769,81		1.230,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	75.207,61	6.800,00	14.727,61	60.480,00	5.474,56	5.940,35	8.787,26	5.474,56	5.940,35		8.787,26
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	25.000,00	5.339,50			5.339,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	4.500,00	2.250,00			2.250,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	100.000,00	42,95			42,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.500,00	10.132,45			10.132,45							
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000051	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000052	20.000,00	126,18			126,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	126,18			126,18							
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00											



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

Emissão: 31/01/2021 15:56:59

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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		511.074,53	511.074,53	1.988.925,47	511.074,53	511.074,53		1.988.925,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	2.500.000,00		-2.500.000,00			-339.648,89			-339.648,89			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.508.500,00	2.503.750,00		2.500.000,00	3.750,00	171.425,64	511.074,53	1.988.925,47	171.425,64	511.074,53		1.988.925,47
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	90.000,00	19.881,06			19.881,06							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	4.000.000,00	4.660.983,78	481.782,52	2.860.983,78	1.800.000,00	240.087,00	2.606.538,56	254.445,22	240.087,00	2.606.538,56		254.445,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	10.000,00	10.790,40		10.790,40		899,20	6.534,18	4.256,22	899,20	6.534,18		4.256,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.500,00	1.853,43		1.500,00	353,43	44,79	1.131,95	368,05	102,14	1.131,95		368,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.111.500,00	4.698.508,67	481.782,52	2.873.274,18	1.825.234,49	241.030,99	2.614.204,69	259.069,49	241.088,34	2.614.204,69		259.069,49
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	1.500.000,00	684.901,01	165.000,00	249.000,00	435.901,01	7.321,00	20.331,50	228.668,50	11.242,00	20.331,50		228.668,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.510.000,00	684.901,01	165.000,00	249.000,00	435.901,01	7.321,00	20.331,50	228.668,50	11.242,00	20.331,50		228.668,50
009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	100.000,00	64.565,81			64.565,81							
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											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000070	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	5.000,00	276,57			276,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	115.342,38			115.342,38							
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	3.500,00	2.969,06		1.595,00	1.374,06	158,00	963,00	632,00	158,00	963,00		632,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	25.000,00	19.693,00		18.900,00	793,00	1.418,17	16.270,30	2.629,70	3.235,95	16.270,30		2.629,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	28.912,06		20.495,00	8.417,06	1.576,17	17.233,30	3.261,70	3.393,95	17.233,30		3.261,70
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	350.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	1.000,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 31/01/2021 15:56:59

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	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	5.500,00			5.500,00							
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000085	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.500,00			1.500,00							
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000086	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.085.000,00	16.300.337,65	1.048.364,17	10.619.072,07	5.681.265,58	845.287,64	7.576.510,71	3.042.561,36	940.919,08	7.571.994,36	4.516,35	3.047.077,71
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	144.000,00	22.354,26	128.356,84	15.643,16	22.354,26	128.356,84		22.354,26	128.356,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	45.000,00	65.000,00	4.694,40	24.787,50	40.212,50	4.694,40	24.787,50		9.404,99	24.787,50		
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	9.999,99			9.999,99							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	269.000,00	605.714,40	21.645,74	57.140,89	548.573,51	6.058,20	6.058,20	51.082,69	6.058,20	6.058,20		51.082,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	6.000,00	163.761,25			1.238,75		30.275,50	132.247,00		30.275,50		132.247,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000097	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	184.000,00	82.861,02		81.722,04	1.138,98	6.810,17	8.814,69	72.907,35	6.810,17	8.814,69		72.907,35
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000099	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	105.000,00	29.050,00	1.000,00	27.200,00	1.850,00	2.102,67	20.659,73	6.540,27	3.097,73	20.659,73		6.540,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	1.000,00	9.071,94		8.571,94	500,00		8.571,94			8.571,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	125.000,00	34.840,52		32.821,04	2.019,48		8.316,00	24.505,04	718,00	8.316,00		24.505,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		862.200,00	1.156.499,12	49.694,40	523.122,75	633.376,37	42.019,70	235.840,40	287.282,35	48.443,35	235.840,40		287.282,35
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



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

Emissão: 31/01/2021 15:56:59

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	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	11.000,00	14.458,57	10.000,00	11.142,40	3.316,17	79,00	79,00	11.063,40	79,00	79,00		11.063,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000111	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000112	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	21.000,00	20.635,64		19.271,28	1.364,36	1.605,94	8.029,96	11.241,32	1.605,94	8.029,96		11.241,32
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000114	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	15.000,00	13.982,50	500,00	11.500,00	2.482,50	1.459,56	9.408,96	2.091,04	882,74	8.832,14	576,82	2.667,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	17.000,00	19.220,63		9.441,27	9.779,36		3.149,00	6.292,27		3.149,00		6.292,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.000,00	231.547,34	10.500,00	51.354,95	180.192,39	3.144,50	20.666,92	30.688,03	2.567,68	20.090,10	576,82	31.264,85
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	126.000,00	640.205,50	71.950,00	174.325,00	465.880,50	4.428,90	46.790,06	127.534,94	4.428,90	46.790,06		127.534,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	152.000,00	168.437,50		25.375,00	143.062,50	2.792,70	9.042,70	16.332,30	2.792,70	9.042,70		16.332,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.500,00	812.393,00	71.950,00	199.700,00	612.693,00	7.221,60	55.832,76	143.867,24	7.221,60	55.832,76		143.867,24
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	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	137.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.500,00	19.500,00			19.500,00							
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000134	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	7.000,00	3.500,00			3.500,00							



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

Emissão: 31/01/2021 15:56:59

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	11.000,00			11.000,00							
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	219.992,98			219.992,98							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	26.000,00	13.000,00			13.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000141	25.000,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.201.000,00	245.492,98			245.492,98							
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	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000144	25.000,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.181.000,00	1.464.697,97			1.464.697,97							
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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.500,00	84.500,00			84.500,00							
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	8.088,04	102.274,50	22.310,40	8.088,04	102.274,50		8.088,04	102.274,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	145.000,00	142.915,10	1.698,49	22.828,40	120.086,70	1.698,49	22.828,40		3.396,98	22.828,40		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	11.500,00	7.100,00		2.700,00	4.400,00		400,00	2.300,00		400,00		2.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	130.000,00	280.235,80	13.500,00	36.933,64	243.302,16	13.780,15	13.780,15	23.153,49	13.780,15	13.780,15		23.153,49
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000158	1.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000159	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	203.000,00	91.653,96		51.153,96	40.500,00	4.262,83	15.204,09	35.949,87	4.262,83	15.204,09		35.949,87
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000161	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	600.000,00	1.146.619,57	3.250,00	330.052,08	816.567,49	19.525,03	120.966,49	209.085,59	19.968,39	120.357,65	608,84	209.694,43
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000163	20.000,00	5.714,03			5.714,03							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	185.000,00	99.825,27		16.650,54	83.174,73		5.148,00	11.502,54		5.148,00		11.502,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.626.500,00	2.103.898,63	26.536,53	562.593,12	1.541.305,51	47.354,54	280.601,63	281.991,49	49.496,39	279.992,79	608,84	282.600,33
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAS													

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
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:56:59

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	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	8.500,00	4.250,00			4.250,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000167	37.000,00	58.214,00	24.392,00	24.392,00	33.822,00		24.392,00					24.392,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	65.964,00	24.392,00	24.392,00	41.572,00			24.392,00				24.392,00
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	4.000,00	2.250,00		500,00	1.750,00		100,00	400,00	100,00	100,00		400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	21.000,00	230.179,08	51.210,48	55.285,18	174.893,90		3.524,00	51.761,18		3.524,00		51.761,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000173	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	2.000,00	8.499,45		7.998,90	500,55		7.998,90			7.998,90		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000176	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	33.000,00	18.399,50		3.799,00	14.600,50		3.799,00			3.799,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	262.328,03	51.210,48	67.583,08	194.744,95		15.421,90	52.161,18	100,00	15.421,90		52.161,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.854.700,00	6.457.821,07	234.283,41	1.428.745,90	5.029.075,17	99.740,34	608.363,61	820.382,29	107.829,02	607.177,95	1.185,66	821.567,95
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000178	1.000,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000179	1.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		23.947.700,00	22.761.658,72	1.282.647,58	12.047.817,97	10.713.840,75	945.027,98	8.184.874,32	3.862.943,65	1.048.748,10	8.179.172,31	5.702,01	3.868.645,66
TOTAL GERAL:		23.947.700,00	22.761.658,72	1.282.647,58	12.047.817,97	10.713.840,75	945.027,98	8.184.874,32	3.862.943,65	1.048.748,10	8.179.172,31	5.702,01	3.868.645,66



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

Emissão: 31/01/2021 15:56:59

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		