



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	3.201.000,00	2.708.500,00	226.032,35	2.136.718,37	571.781,63	226.032,35	2.136.718,37		226.032,35	2.134.624,30	2.094,07	2.094,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	1.005.000,00	61.036,06	970.154,32	34.845,68	61.036,06	970.154,32		61.036,06	970.154,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	760.000,00	800.000,00	60.681,78	581.274,39	218.725,61	60.681,78	581.274,39		60.681,78	581.274,39		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	6.000,00	101.000,00		90.972,14	10.027,86		90.972,14			90.972,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	8.400,00		7.863,00	537,00		3.813,00	4.050,00		3.813,00		4.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	27.500,00	3.910,01	10.641,06	16.858,94	381,00	2.153,54	8.487,52	801,40	2.153,54		8.487,52
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	300.000,00	364.758,14		343.519,75	21.238,39	18.070,00	42.413,27	301.106,48	18.070,00	42.413,27		301.106,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	165.000,00	40.500,00		27.368,36	13.131,64	2.089,03	12.724,63	14.643,73	2.089,03	12.724,63		14.643,73
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	100.000,00	1.865.784,71	1.073.773,52	1.837.037,93	28.746,78	18.189,20	152.323,85	1.684.714,08	18.189,20	152.323,85		1.684.714,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	55.000,00	339.000,00	650,00	311.945,70	27.054,30	13.004,72	77.468,80	234.476,90	16.306,80	77.468,80		234.476,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00	62.300,03		60.307,73	1.992,30		60.307,73			60.307,73		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.407.000,00	7.391.742,88	1.426.083,72	6.377.802,75	1.013.940,13	399.484,14	4.130.324,04	2.247.478,71	403.206,62	4.128.229,97	2.094,07	2.249.572,78
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	110.000,00	8.872,10	89.920,20	20.079,80	8.872,10	89.920,20		8.872,10	89.920,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	23.500,00	23.500,00	1.837,68	18.716,34	4.783,66	1.837,68	18.716,34		1.837,68	18.716,34		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.000,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	400,00			1.200,00				1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.500,00	5.500,00	981,72	2.470,85	3.029,15	150,00	756,00	1.714,85	360,20	756,00		1.714,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	15.000,00	19.030,93		19.030,92	0,01	1.585,91	2.273,13	16.757,79	1.585,91	2.273,13		16.757,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000,00	16.500,00	550,00	11.750,00	4.750,00	685,89	8.531,20	3.218,80	936,66	8.531,20		3.218,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.500,00	179.630,93	13.441,50	143.088,31	36.542,62	13.131,58	120.196,87	22.891,44	13.592,55	120.196,87		22.891,44
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	57.000,00	296.355,20		292.162,74	4.192,46	33.466,05	114.911,62	177.251,12	33.466,05	114.911,62		177.251,12
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	299.355,20		292.162,74	7.192,46	33.466,05	114.911,62	177.251,12	33.466,05	114.911,62		177.251,12
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	450.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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:		450.000,00											
009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	5.500,00		4.000,00	1.500,00		400,00	3.600,00		400,00		3.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	9.925,77		309,80	9.615,97	75,00	75,00	234,80	75,00	75,00		234,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	16.000,00		15.329,16	670,84	681,29	681,29	14.647,87	681,29	681,29		14.647,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.000,00		7.700,00	300,00	135,27	2.943,79	4.756,21	135,27	2.943,79		4.756,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	840,88			840,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	40.266,65		27.338,96	12.927,69	891,56	4.100,08	23.238,88	891,56	4.100,08		23.238,88
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	7.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	9.500,00	9.300,00		428,65	8.871,35	81,00	177,60	251,05	81,00	177,60		251,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	13.500,00	20.930,04		20.930,04		1.744,17	5.174,37	15.755,67	1.744,17	5.174,37		15.755,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.000,00	5.000,00	850,00	3.350,00	1.650,00	169,23	2.205,45	1.144,55	36,12	2.072,34	133,11	1.277,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	40.230,04	850,00	24.708,69	15.521,35	1.994,40	7.557,42	17.151,27	1.861,29	7.424,31	133,11	17.284,38
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	3.000,00	45.159,12		45.147,12	12,00	3.762,26	19.563,75	25.583,37	3.762,26	19.563,75		25.583,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	969,07			969,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	46.128,19		45.147,12	981,07	3.762,26	19.563,75	25.583,37	3.762,26	19.563,75		25.583,37
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	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	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	1.000.000,00	2.515.619,37		2.510.533,32	5.086,05	102.760,24	180.429,13	2.330.104,19	5.382,17	83.051,06	97.378,07	2.427.482,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	2.518.619,37		2.510.533,32	8.086,05	102.760,24	180.429,13	2.330.104,19	5.382,17	83.051,06	97.378,07	2.427.482,26



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	0000057	2.100.000,00	90.000,00			90.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194		1.100.000,00	205.590,00	1.058.568,00	41.432,00	205.590,00	1.058.568,00		205.590,00	1.058.568,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.102.000,00	1.192.000,00	205.590,00	1.058.568,00	133.432,00	205.590,00	1.058.568,00		205.590,00	1.058.568,00		
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	90.000,00	7.307,00		7.307,00			4.792,60	2.514,40		4.792,60		2.514,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	3.000.000,00	3.301.967,80		3.220.634,80	81.333,00	309.650,00	2.590.072,52	630.562,28		2.280.422,52	309.650,00	940.212,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.500,00	1.500,00		1.300,00	200,00	70,91	729,36	570,64	47,03	705,48	23,88	594,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	10.000,00	2.215,17			2.215,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.111.500,00	3.322.989,97		3.229.241,80	93.748,17	309.720,91	2.595.594,48	633.647,32	47,03	2.285.920,60	309.673,88	943.321,20
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	1.500.000,00	1.305.000,00		744.000,00	561.000,00	69.030,00	572.034,00	171.966,00		503.004,00	69.030,00	240.996,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00	147.140,00			147.140,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501.000,00	1.452.140,00		744.000,00	708.140,00	69.030,00	572.034,00	171.966,00		503.004,00	69.030,00	240.996,00
009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	101.000,00	360,00			360,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	45.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	4.360,00			4.360,00							
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	3.500,00	8.500,00		2.636,15	5.863,85	306,00	951,80	1.684,35	516,20	951,80		1.684,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	10.000,00	20.000,00		20.000,00		933,84	13.361,15	6.638,85	933,84	13.361,15		6.638,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	28.500,00		22.636,15	5.863,85	1.239,84	14.312,95	8.323,20	1.450,04	14.312,95		8.323,20
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9.500,00			9.500,00							
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	20.000,00	150.000,00		147.878,00	2.122,00	10.244,94	66.029,15	81.848,85	10.244,94	66.029,15		81.848,85
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000089	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	20.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	209.750,00	1.532,86			1.532,86							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.750,00	151.532,86		147.878,00	3.654,86	10.244,94	66.029,15	81.848,85	10.244,94	66.029,15		81.848,85
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000093	20.000,00											
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000094	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.576.750,00	16.684.996,09	1.645.965,22	14.623.105,84	2.061.890,25	1.151.315,92	8.883.621,49	5.739.484,35	679.494,51	8.405.312,36	478.309,13	6.217.793,48
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	170.000,00	399.000,00	26.807,75	291.109,43	107.890,57	26.807,75	291.109,43		26.807,75	291.109,43		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	40.000,00	130.000,00	3.531,69	58.372,06	71.627,94	3.531,69	58.372,06		3.531,69	58.372,06		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	3.000,00	3.000,00		600,00	2.400,00			600,00				600,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	363.000,00	121.000,00	2.764,35	16.025,60	104.974,40	2.142,00	6.445,50	9.580,10	4.687,90	6.445,50		9.580,10
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000103	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	220.000,00	248.200,00	89.365,32	120.794,64	127.405,36	2.619,11	14.492,40	106.302,24	2.619,11	14.492,40		106.302,24
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	69.000,00	44.000,00	1.000,00	36.400,00	7.600,00	2.382,54	24.210,99	12.189,01	2.480,13	24.210,99		12.189,01
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	70.000,00	26.925,77			26.925,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.200,00	997.325,77	123.469,11	523.301,73	474.024,04	37.483,09	394.630,38	128.671,35	40.126,58	394.630,38		128.671,35
009002.081220322.033 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	30.000,00											
	0000113	17.000,00	17.000,00			17.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 BOLSA FAMÍLIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	3.000,00	3.000,00		600,00	2.400,00			600,00				600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	28.000,00	33.000,00	1.375,19	2.810,69	30.189,31	156,00	730,96	2.079,73	366,20	730,96		2.079,73
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	50.000,00	50.000,00		40.682,04	9.317,96	3.390,17	21.923,09	18.758,95	3.390,17	21.923,09		18.758,95
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	15.000,00	36.000,00		13.500,00	22.500,00	474,03	7.398,21	6.101,79	741,49	7.398,21		6.101,79
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	115.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.500,00	264.500,00	1.375,19	57.592,73	206.907,27	4.020,20	30.052,26	27.540,47	4.497,86	30.052,26		27.540,47
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	325.000,00	315.000,00		137.326,05	177.673,95		31.196,70	106.129,35		31.196,70		106.129,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	52.000,00	32.000,00			32.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.500,00	354.500,00		137.326,05	217.173,95		31.196,70	106.129,35		31.196,70		106.129,35
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	6.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	21.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	55.000,00			55.000,00							
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	4.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000141	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	21.500,00			21.500,00							
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	1.000.000,00	1.940.699,72		1.929.865,32	10.834,40	430.435,64	677.526,53	1.252.338,79	430.435,64	677.526,53		1.252.338,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.028.000,00	1.968.699,72		1.929.865,32	38.834,40	430.435,64	677.526,53	1.252.338,79	430.435,64	677.526,53		1.252.338,79
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	1.001.000,00	1.026.148,46		1.013.074,23	13.074,23	77.796,15	350.990,05	662.084,18	77.796,15	350.990,05		662.084,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000151	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.009.000,00	1.034.148,46		1.013.074,23	21.074,23	77.796,15	350.990,05	662.084,18	77.796,15	350.990,05		662.084,18
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.500,00	98.500,00			98.500,00							
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	72.000,00	147.000,00	13.061,85	102.273,45	44.726,55	13.061,85	102.273,45		13.061,85	102.273,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	32.000,00	92.000,00	2.742,99	22.140,40	69.859,60	2.742,99	22.140,40		2.742,99	22.140,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	11.500,00	5.500,00		3.000,00	2.500,00		300,00	2.700,00		300,00		2.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	130.000,00	209.294,75	4.088,45	50.018,15	159.276,60	6.006,56	7.731,44	42.286,71	6.742,26	7.731,44		42.286,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	115.000,00	141.049,50		28.040,04	113.009,46	2.336,67	4.361,78	23.678,26	2.336,67	4.361,78		23.678,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	500.000,00	867.336,60	400,00	841.736,60	25.600,00	41.598,03	179.644,19	662.092,41	41.646,52	179.595,09	49,10	662.141,51
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	185.000,00	68.015,71			68.015,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.067.500,00	1.552.196,56	20.293,29	1.047.208,64	504.987,92	65.746,10	316.451,26	730.757,38	66.530,29	316.402,16	49,10	730.806,48
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	37.000,00	18.083,40			18.083,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	2.000,00	4.500,00		4.000,00	500,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
33960800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	29.583,40			4.000,00		4.000,00			4.000,00		
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.085.200,00	6.476.953,91	145.137,59	4.712.368,70	1.764.585,21	615.481,18	1.804.847,18	2.907.521,52	619.386,52	1.804.798,08	49,10	2.907.570,62
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		19.669.950,00	23.169.950,00	1.791.102,81	19.335.474,54	3.834.475,46	1.766.797,10	10.688.468,67	8.647.005,87	1.298.881,03	10.210.110,44	478.358,23	9.125.364,10
TOTAL GERAL:		19.669.950,00	23.169.950,00	1.791.102,81	19.335.474,54	3.834.475,46	1.766.797,10	10.688.468,67	8.647.005,87	1.298.881,03	10.210.110,44	478.358,23	9.125.364,10