



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.500.000,00	3.500.000,00	313.530,72	313.530,72	3.186.469,28	313.530,72	313.530,72		49.360,87	49.360,87	264.169,85	264.169,85
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.501.000,00	1.501.000,00	69.766,49	69.766,49	1.431.233,51	69.766,49	69.766,49		17.443,30	17.443,30	52.323,19	52.323,19
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.400.000,00	1.400.000,00	80.695,61	80.695,61	1.319.304,39	80.695,61	80.695,61		4.722,76	4.722,76	75.972,85	75.972,85
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00			2.000,00				2.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	150.000,00	2.000,00	2.000,00	148.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	570.570,00	303.562,63	303.562,63	267.007,37			303.562,63				303.562,63
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	136.000,00	136.000,00			136.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	16.430,00			16.430,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.030.000,00</b>	<b>8.447.000,00</b>	<b>771.555,45</b>	<b>771.555,45</b>	<b>7.675.444,55</b>	<b>465.992,82</b>	<b>465.992,82</b>	<b>305.562,63</b>	<b>71.526,93</b>	<b>71.526,93</b>	<b>394.465,89</b>	<b>700.028,52</b>
<b>009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	135.000,00	135.000,00	11.875,20	11.875,20	123.124,80	11.875,20	11.875,20		1.580,27	1.580,27	10.294,93	10.294,93
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	31.000,00	31.000,00	2.414,30	2.414,30	28.585,70	2.414,30	2.414,30				2.414,30	2.414,30
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	30.000,00	10.500,00	10.500,00	19.500,00	928,34	928,34	9.571,66	928,34	928,34		9.571,66
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>24.789,50</b>	<b>24.789,50</b>	<b>203.210,50</b>	<b>15.217,84</b>	<b>15.217,84</b>	<b>9.571,66</b>	<b>2.508,61</b>	<b>2.508,61</b>	<b>12.709,23</b>	<b>22.280,89</b>
<b>009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>			<b>403.000,00</b>							
<b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	30.000,00	30.000,00			30.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		415,64	415,64	7.284,36	415,64	415,64		7.284,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	44.300,00			44.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>415,64</b>	<b>415,64</b>	<b>7.284,36</b>	<b>415,64</b>	<b>415,64</b>		<b>7.284,36</b>
<b>009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	10.000,00	10.000,00	3.600,00	3.600,00	6.400,00		3.600,00					3.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>33.400,00</b>			<b>3.600,00</b>				<b>3.600,00</b>
<b>009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33923000000 - MATERIAL DE CONSUMO;	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>							
<b>009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>503.000,00</b>	<b>503.000,00</b>			<b>503.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	1.500.000,00	1.924.000,00	1.924.000,00	1.924.000,00				1.924.000,00				1.924.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	200.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.702.000,00</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>1.924.000,00</b>	<b>1.924.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>1.924.000,00</b>				<b>1.924.000,00</b>
<b>009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	4.000.000,00	3.746.200,00			3.746.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00		1.400,00					1.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.032.000,00</b>	<b>3.778.200,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.776.800,00</b>		<b>1.400,00</b>					<b>1.400,00</b>
<b>009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00			300.000,00				300.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>702.000,00</b>			<b>300.000,00</b>				<b>300.000,00</b>
<b>009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	275.000,00	275.000,00			275.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>			<b>334.000,00</b>							
<b>009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	45.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.072,53	2.072,53	17.927,47	2.072,53	2.072,53		17.927,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.072,53</b>	<b>2.072,53</b>	<b>17.927,47</b>	<b>2.072,53</b>	<b>2.072,53</b>		<b>17.927,47</b>
<b>009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>			<b>9.500,00</b>							
<b>009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	250.000,00	190.000,00	177.453,60	177.453,60	12.546,40			177.453,60				177.453,60
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000077	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	250.000,00	100.000,00			100.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>177.453,60</b>	<b>177.453,60</b>	<b>172.546,40</b>			<b>177.453,60</b>				<b>177.453,60</b>
<b>009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000082	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.216.500,00</b>	<b>17.353.700,00</b>	<b>3.230.498,55</b>	<b>3.230.498,55</b>	<b>14.123.201,45</b>	<b>483.698,83</b>	<b>483.698,83</b>	<b>2.746.799,72</b>	<b>76.523,71</b>	<b>76.523,71</b>	<b>407.175,12</b>	<b>3.153.974,84</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	5.000,00	9.000,00	5.850,96	5.850,96	3.149,04	5.850,96	5.850,96		1.155,39	1.155,39	4.695,57	4.695,57
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	475.000,00	475.000,00	31.429,80	31.429,80	443.570,20	31.429,80	31.429,80		11.531,04	11.531,04	19.898,76	19.898,76
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	130.000,00	132.000,00	8.158,15	8.158,15	123.841,85	8.158,15	8.158,15				8.158,15	8.158,15
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	114.000,00	14.000,00			14.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	190.000,00	96.000,00			96.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	195.000,00	193.000,00	25.700,00	25.700,00	167.300,00	2.093,25	2.093,25	23.606,75	1.330,69	1.330,69	762,56	24.369,31
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	70.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.196.200,00</b>	<b>986.200,00</b>	<b>71.138,91</b>	<b>71.138,91</b>	<b>915.061,09</b>	<b>47.532,16</b>	<b>47.532,16</b>	<b>23.606,75</b>	<b>14.017,12</b>	<b>14.017,12</b>	<b>33.515,04</b>	<b>57.121,79</b>
<b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	205.000,00	458.800,00			458.800,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>583.800,00</b>			<b>583.800,00</b>							
<b>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
	0000102	3.000,00	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**  
**JANEIRO DE 2023**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000108	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	36.800,00	36.800,00			36.800,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	16.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00			10.000,00				10.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.300,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>179.300,00</b>			<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>
<b>009002.081220322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>							
<b>009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMNA CRIANÇA FELIZ</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMNA CRIANÇA FELIZ</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	1.000.000,00	1.000.000,00	75.934,89	75.934,89	924.065,11		75.934,89					75.934,89
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000139	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.032.000,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>75.934,89</b>	<b>75.934,89</b>	<b>956.065,11</b>		<b>75.934,89</b>					<b>75.934,89</b>
<b>009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	900.000,00	900.000,00	36.505,49	36.505,49	863.494,51		36.505,49					36.505,49
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>908.000,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>36.505,49</b>	<b>36.505,49</b>	<b>871.494,51</b>		<b>36.505,49</b>					<b>36.505,49</b>
<b>009002.081220323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	1.000.000,00	876.000,00			876.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.027.000,00</b>	<b>903.000,00</b>			<b>903.000,00</b>							
<b>009002.081220323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	500.000,00	443.000,00			443.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>527.000,00</b>	<b>470.000,00</b>			<b>470.000,00</b>							
<b>009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>			<b>20.500,00</b>							
<b>009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

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			
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	221.000,00	221.000,00	14.349,41	14.349,41	206.650,59	14.349,41	14.349,41			3.337,41	3.337,41	11.012,00	11.012,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	61.000,00	61.000,00	2.937,30	2.937,30	58.062,70	2.937,30	2.937,30					2.937,30	2.937,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	11.500,00	11.500,00			11.500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	130.000,00	130.000,00			130.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	175.000,00	175.000,00	35.442,48	35.442,48	175.000,00			35.442,48					35.442,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	600.000,00	600.000,00	186.423,00	186.423,00	413.577,00			186.423,00					186.423,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	185.000,00	182.000,00			182.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.385.500,00</b>	<b>1.382.500,00</b>	<b>239.152,19</b>	<b>239.152,19</b>	<b>1.143.347,81</b>	<b>17.286,71</b>	<b>17.286,71</b>	<b>221.865,48</b>	<b>3.337,41</b>	<b>3.337,41</b>	<b>13.949,30</b>	<b>235.814,78</b>	
<b>009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	2.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>								
<b>009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	35.000,00	35.000,00			35.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.774.500,00</b>	<b>6.637.300,00</b>	<b>432.731,48</b>	<b>432.731,48</b>	<b>6.204.568,52</b>	<b>64.818,87</b>	<b>64.818,87</b>	<b>367.912,61</b>	<b>17.354,53</b>	<b>17.354,53</b>	<b>47.464,34</b>	<b>415.376,95</b>	
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>														
<b>009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>								



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		23.999.000,00	23.999.000,00	3.663.230,03	3.663.230,03	20.335.769,97	548.517,70	548.517,70	3.114.712,33	93.878,24	93.878,24	454.639,46	3.569.351,79
<b>TOTAL GERAL:</b>		23.999.000,00	23.999.000,00	3.663.230,03	3.663.230,03	20.335.769,97	548.517,70	548.517,70	3.114.712,33	93.878,24	93.878,24	454.639,46	3.569.351,79