MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	3.734.537,54	352.340,91	3.415.474,33	319.063,21	352.340,91	3.415.474,33		353.377,81	3.415.474,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	1.674.000,00	501.530,34	1.590.963,38	83.036,62	501.530,34	1.590.963,38		501.530,34	1.590.963,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	760.000,00	939.500,00	99.890,37	836.260,19	103.239,81	99.890,37	836.260,19		98.805,05	771.409,96	64.850,23	64.850,23
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	6.000,00	100.000,00		90.972,14	9.027,86		90.972,14			90.972,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	9.900,00	-4.100,00	5.463,00	4.437,00	1.350,00	5.463,00		1.450,00	5.463,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	26.500,00		14.704,05	11.795,95	4.940,81	7.094,35	7.609,70	4.940,81	7.094,35		7.609,70
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	356.758,14	10.126,10	353.645,85	3.112,29	23.139,06	104.944,93	248.700,92	23.139,06	104.944,93		248.700,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	165.000,00	100.500,00	-2.150,00	95.922,92	4.577,08	13.928,82	34.085,74	61.837,18	13.928,82	34.085,74		61.837,18
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	100.000,00	1.930.784,71		1.926.367,01	4.417,70	240.471,16	482.019,05	1.444.347,96	240.471,16	482.019,05		1.444.347,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	55.000,00	390.000,00	450,00	360.803,40	29.196,60	16.281,42	129.381,39	231.422,01	27.584,55	129.381,39		231.422,01
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**	**9.393.780,42**	**958.087,72**	**8.750.884,00**	**642.896,42**	**1.253.872,89**	**6.756.966,23**	**1.993.917,77**	**1.265.227,60**	**6.692.116,00**	**64.850,23**	**2.058.768,00**
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	139.500,00	16.544,13	130.347,82	9.152,18	16.544,13	130.347,82		16.544,13	130.347,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	23.500,00	38.500,00	3.334,89	26.836,92	11.663,08	3.334,89	26.836,92		2.211,77	23.611,49	3.225,43	3.225,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.000,00	1.600,00	-900,00	300,00	1.300,00		300,00			300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.500,00	5.500,00		2.645,03	2.854,97	324,83	1.080,83	1.564,20	324,83	1.080,83		1.564,20
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	3.171,82	8.616,77	10.414,15	3.171,82	8.616,77		10.414,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000,00	11.750,00		11.750,00		581,34	9.658,38	2.091,62	581,34	9.658,38		2.091,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**177.500,00**	**218.380,93**	**18.979,02**	**190.910,69**	**27.470,24**	**23.957,01**	**176.840,72**	**14.069,97**	**22.833,89**	**173.615,29**	**3.225,43**	**17.295,40**
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	57.000,00	292.355,20		292.162,74	192,46		129.209,46	162.953,28	2.051,84	129.209,46		162.953,28
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**	**295.355,20**		**292.162,74**	**3.192,46**		**129.209,46**	**162.953,28**	**2.051,84**	**129.209,46**		**162.953,28**
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	450.000,00											

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	4.000,00	-3.400,00	600,00	3.400,00		600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	2.702,35		309,80	2.392,55	234,80	309,80		234,80	309,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	16.000,00		15.329,16	670,84	2.554,86	5.791,01	9.538,15	2.554,86	5.791,01		9.538,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.000,00		7.700,00	300,00	255,73	4.008,01	3.691,99	255,73	4.008,01		3.691,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	840,88			840,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**103.000,00**	**31.543,23**	**-3.400,00**	**23.938,96**	**7.604,27**	**3.045,39**	**10.708,82**	**13.230,14**	**3.045,39**	**10.708,82**		**13.230,14**
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	7.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	9.500,00	2.425,17		428,65	1.996,52	176,05	353,65	75,00	176,05	353,65		75,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	13.500,00	20.930,04		20.930,04		3.488,34	12.151,05	8.778,99	3.488,34	12.151,05		8.778,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.000,00	5.000,00	450,00	3.800,00	1.200,00	27,70	2.749,50	1.050,50	27,70	2.749,50		1.050,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**39.000,00**	**32.355,21**	**450,00**	**25.158,69**	**7.196,52**	**3.692,09**	**15.254,20**	**9.904,49**	**3.692,09**	**15.254,20**		**9.904,49**
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	7.524,52	34.612,79	10.534,33	7.524,52	34.612,79		10.534,33
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**	**7.524,52**	**34.612,79**	**10.534,33**	**7.524,52**	**34.612,79**		**10.534,33**
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	2.580.619,37	33.693,98	2.577.469,01	3.150,36	187.557,16	401.228,00	2.176.241,01	187.557,16	401.228,00		2.176.241,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.003.000,00**	**2.583.619,37**	**33.693,98**	**2.577.469,01**	**6.150,36**	**187.557,16**	**401.228,00**	**2.176.241,01**	**187.557,16**	**401.228,00**		**2.176.241,01**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.400.000,00		1.400.000,00		333.393,74	333.393,74	1.066.606,26	333.393,74	333.393,74		1.066.606,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194		1.059.000,00		1.058.568,00	432,00		1.058.568,00			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**	**2.461.000,00**		**2.458.568,00**	**2.432,00**	**333.393,74**	**1.391.961,74**	**1.066.606,26**	**333.393,74**	**1.391.961,74**		**1.066.606,26**
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		1.247,20	6.641,40	665,60	1.848,80	6.641,40		665,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	3.000.000,00	4.504.896,86	432.983,00	4.504.896,86		1.310.410,66	4.504.896,86		1.310.410,66	4.504.896,86		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.500,00	1.500,00		1.300,00	200,00	44,59	865,79	434,21	44,59	865,79		434,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	10.000,00	2.215,17			2.215,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.111.500,00**	**4.515.919,03**	**432.983,00**	**4.513.503,86**	**2.415,17**	**1.311.702,45**	**4.512.404,05**	**1.099,81**	**1.312.304,05**	**4.512.404,05**		**1.099,81**
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	1.500.000,00	969.504,00		969.504,00		205.994,77	831.587,77	137.916,23	205.994,77	831.587,77		137.916,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00	147.140,00			147.140,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.501.000,00**	**1.116.644,00**		**969.504,00**	**147.140,00**	**205.994,77**	**831.587,77**	**137.916,23**	**205.994,77**	**831.587,77**		**137.916,23**
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											
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**	**1.360,00**			**1.360,00**							
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	3.500,00	9.500,00		3.780,77	5.719,23	1.009,35	1.961,15	1.819,62	1.009,35	1.961,15		1.819,62
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			14.200,50	5.799,50		14.200,50		5.799,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**63.500,00**	**29.500,00**		**23.780,77**	**5.719,23**	**1.009,35**	**16.161,65**	**7.619,12**	**1.009,35**	**16.161,65**		**7.619,12**
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.500,00**	**4.500,00**			**4.500,00**							
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - 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)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	20.000,00	177.453,60		177.453,60		9.557,06	93.388,49	84.065,11	9.557,06	93.388,49		84.065,11
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000089	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	209.750,00	1.532,86			1.532,86							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**289.750,00**	**178.986,46**		**177.453,60**	**1.532,86**	**9.557,06**	**93.388,49**	**84.065,11**	**9.557,06**	**93.388,49**		**84.065,11**
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000093	20.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000094	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**14.576.750,00**	**20.917.072,04**	**1.440.793,72**	**20.048.481,44**	**868.590,60**	**3.341.306,43**	**14.370.323,92**	**5.678.157,52**	**3.354.191,46**	**14.302.248,26**	**68.075,66**	**5.746.233,18**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	5.000,00	9.500,00	7.313,70	7.313,70	2.186,30	7.313,70	7.313,70		7.313,70	7.313,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	170.000,00	467.500,00	57.625,11	403.372,64	64.127,36	57.625,11	403.372,64		57.625,11	403.372,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	40.000,00	130.000,00	13.637,15	83.424,46	46.575,54	13.637,15	83.424,46		11.858,71	75.860,41	7.564,05	7.564,05
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	3.000,00	3.000,00	-300,00	600,00	2.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	363.000,00	61.000,00		16.531,42	44.468,58	2.852,60	9.298,10	7.233,32	2.852,60	9.298,10		7.233,32
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000103	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	220.000,00	141.700,00		120.794,64	20.905,36	20.132,44	49.253,93	71.540,71	20.132,44	49.253,93		71.540,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	69.000,00	44.000,00		39.250,00	4.750,00	1.295,35	27.754,81	11.495,19	1.295,35	27.754,81		11.495,19
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	70.000,00	1.425,77			1.425,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**960.200,00**	**878.325,77**	**78.275,96**	**671.286,86**	**207.038,91**	**103.456,35**	**581.017,64**	**90.269,22**	**101.677,91**	**573.453,59**	**7.564,05**	**97.833,27**
009002.081220322.033 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	4.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	30.000,00											
	0000113	17.000,00	17.000,00			17.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	-500,00	100,00	2.900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	28.000,00	33.000,00		3.034,08	29.965,92	779,04	1.510,00	1.524,08	779,04	1.510,00		1.524,08
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	6.780,34	35.483,77	5.198,27	6.780,34	35.483,77		5.198,27
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	23.500,00		13.500,00	10.000,00		8.706,85	4.793,15		8.706,85		4.793,15
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	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**288.500,00**	**158.500,00**	**-500,00**	**57.316,12**	**101.183,88**	**7.559,38**	**45.800,62**	**11.515,50**	**7.559,38**	**45.800,62**		**11.515,50**
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	325.000,00	356.860,65		181.611,45	175.249,20	14.275,50	59.136,01	122.475,44	14.275,50	59.136,01		122.475,44
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	62.000,00		22.750,00	39.250,00			22.750,00				22.750,00
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**	**426.360,65**		**204.361,45**	**221.999,20**	**14.275,50**	**59.136,01**	**145.225,44**	**14.275,50**	**59.136,01**		**145.225,44**
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
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**	**44.000,00**			**44.000,00**							
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							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	88.586,22	890.209,37	1.039.655,95	88.586,22	890.209,37		1.039.655,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	26.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.028.000,00**	**1.943.699,72**		**1.929.865,32**	**13.834,40**	**88.586,22**	**890.209,37**	**1.039.655,95**	**88.586,22**	**890.209,37**		**1.039.655,95**
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	92.702,74	652.610,79	360.463,44	92.162,74	652.070,79	540,00	361.003,44
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**	**92.702,74**	**652.610,79**	**360.463,44**	**92.162,74**	**652.070,79**	**540,00**	**361.003,44**
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	59.000,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
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**	**20.000,00**			**20.000,00**							
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	173.000,00	29.438,08	159.225,17	13.774,83	29.438,08	159.225,17		29.438,08	159.225,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	32.000,00	92.000,00	6.182,00	34.959,24	57.040,76	6.182,00	34.959,24		6.793,33	31.676,71	3.282,53	3.282,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	11.500,00	5.500,00	-2.300,00	700,00	4.800,00	200,00	700,00		200,00	700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	130.000,00	134.294,75	4.086,99	63.847,80	70.446,95	41.403,44	52.913,68	10.934,12	41.403,44	52.913,68		10.934,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	115.000,00	121.049,50		28.040,04	93.009,46	4.673,34	13.708,46	14.331,58	4.673,34	13.708,46		14.331,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	500.000,00	867.336,60	350,00	842.086,60	25.250,00	34.102,88	299.665,61	542.420,99	38.489,98	299.665,61		542.420,99
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000171	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	185.000,00	562,11			562,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.067.500,00**	**1.395.742,96**	**37.757,07**	**1.128.858,85**	**266.884,11**	**115.999,74**	**561.172,16**	**567.686,69**	**120.998,17**	**557.889,63**	**3.282,53**	**570.969,22**
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	2.083,40			2.083,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	2.000,00	4.500,00	-1.771,00	2.229,00	2.271,00	-1.771,00	2.229,00		-1.771,00	2.229,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 BENEFICIOS 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**	**13.583,40**	**-1.771,00**	**2.229,00**	**11.354,40**	**-1.771,00**	**2.229,00**		**-1.771,00**	**2.229,00**		
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	4.000,00	4.000,00	-300,00	300,00	3.700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	2.000,00	3.000,00		1.200,00	1.800,00		1.200,00			1.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	70.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**101.000,00**	**17.000,00**	**-300,00**	**1.500,00**	**15.500,00**	**300,00**	**1.500,00**		**300,00**	**1.500,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.085.200,00**	**5.952.860,96**	**113.462,03**	**5.008.491,83**	**944.369,13**	**421.108,93**	**2.793.675,59**	**2.214.816,24**	**423.788,92**	**2.782.289,01**	**11.386,58**	**2.226.202,82**
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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**	**26.877.933,00**	**1.554.255,75**	**25.056.973,27**	**1.820.959,73**	**3.762.415,36**	**17.163.999,51**	**7.892.973,76**	**3.777.980,38**	**17.084.537,27**	**79.462,24**	**7.972.436,00**
TOTAL GERAL:		**19.669.950,00**	**26.877.933,00**	**1.554.255,75**	**25.056.973,27**	**1.820.959,73**	**3.762.415,36**	**17.163.999,51**	**7.892.973,76**	**3.777.980,38**	**17.084.537,27**	**79.462,24**	**7.972.436,00**

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA