



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 06/10/2020 15:06:20

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	3.625.000,00	3.625.000,00	231.369,75	2.174.461,12	1.450.538,88	231.369,75	2.174.461,12		231.369,75	2.174.461,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.345.000,00	1.345.000,00	50.158,19	551.717,87	793.282,13	50.158,19	551.717,87		50.158,19	551.717,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	960.000,00	960.000,00	61.039,91	617.631,75	342.368,25	61.039,91	567.533,42	50.098,33	62.205,21	510.609,04	56.924,38	107.022,71
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	40.500,00	40.500,00			40.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	46.000,00	46.000,00		4.000,00	42.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	76.000,00	73.678,41	28.119,37	63.174,01	10.504,40	-4,40	4.095,05	59.078,96	-4,40	4.095,05		59.078,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	55.000,00	55.000,00		50.000,00	5.000,00	17.688,74	17.688,74	32.311,26	17.688,74	17.688,74		32.311,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	241.318,04	219.318,04	500,00	128.201,51	91.116,53	8.475,26	78.839,63	49.361,88	7.975,26	78.339,63	500,00	49.861,88
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	50.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	193.000,00	131.263,26		41.581,33	89.681,93	2.985,63	21.494,30	20.087,03	2.730,17	21.202,21	292,09	20.379,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	22.000,00	136.421,62		109.868,99	26.552,63		109.868,99		313,07	109.868,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.717.818,04	6.846.181,33	371.187,22	3.740.636,58	3.105.544,75	371.713,08	3.529.699,12	210.937,46	372.435,99	3.471.982,65	57.716,47	268.653,93
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	110.000,00	7.832,40	64.211,18	45.788,82	7.832,40	64.211,18		7.832,40	64.211,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	70.000,00	40.000,00		1.714,35	38.285,65		1.714,35			1.714,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	70.000,00	70.000,00	1.693,28	12.559,12	57.440,88	1.693,28	12.559,12		1.693,29	10.865,84	1.693,28	1.693,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	20.000,00	20.000,00		350,00	19.650,00		350,00			150,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00	12.638,25	1.672,88	8.943,63	3.694,62		1.865,76	7.077,87		1.865,76		7.077,87
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	35.000,00	35.000,00		16.806,36	18.193,64	1.400,53	2.100,79	14.705,57	1.400,53	2.100,79		14.705,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	26.000,00	2.375,00	11.010,00	14.990,00	1.247,67	6.300,52	4.709,48	535,00	5.587,85	712,67	5.422,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00	10.000,00		1.069,00	8.931,00		1.069,00			1.069,00		1.069,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	336.638,25	13.573,56	116.663,64	219.974,61	12.173,88	89.101,72	27.561,92	11.461,22	86.495,77	2.605,95	30.167,87
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	200.000,00	255.236,74		255.236,74		6.174,01	36.882,01	218.354,73	6.174,01	36.882,01		218.354,73
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	10.000,00	2.837,86			2.837,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	318.074,60		255.236,74	62.837,86	6.174,01	36.882,01	218.354,73	6.174,01	36.882,01		218.354,73
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	950.000,00	300.000,00			300.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 06/10/2020 15:06:20

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:		950.000,00	300.000,00			300.000,00							
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	62.500,00	62.500,00			62.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	69.000,00	69.000,00			69.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	40.000,00	2.933,59		2.916,26	17,33		766,79	2.149,47		766,79		2.149,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	10.000,00	10.000,00		4.500,00	5.500,00	34,51	1.619,25	2.880,75	160,43	1.619,25		2.880,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	21.655,00	1.655,00			1.655,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.155,00	220.088,59		7.416,26	212.672,33		34,51	2.386,04	5.030,22	160,43	2.386,04	5.030,22
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	192.000,00	192.000,00		91.837,95	100.162,05		91.837,95					91.837,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	297.500,00		91.837,95	205.662,05		91.837,95					91.837,95
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	80.000,00	70.000,00		3.331,71	66.668,29		3.331,71			3.331,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	70.000,00		3.331,71	66.668,29		3.331,71			3.331,71		
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	800.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	50.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000050	250.000,00	209.606,25			209.606,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	209.606,25			209.606,25							
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000051	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
009001.041220073.037 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 06/10/2020 15:06:20

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													
009001.041220073.037 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000056	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.500,00	101.500,00			101.500,00							
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	300.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	2.000,00			2.000,00							
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.800.000,00	2.800.000,00			2.800.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.811.000,00	2.806.000,00			2.806.000,00							
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	100.000,00	64.714,02		64.714,02			36.316,96	28.397,06		36.316,96		28.397,06
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000067	1.600.000,00	3.960.000,00		2.946.037,50	1.013.962,50	306.623,50	2.446.333,00	499.704,50	306.623,50	2.446.333,00		499.704,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	30.000,00	30.000,00		12.518,40	17.481,60	751,10	5.028,19	7.490,21	751,10	5.028,19		7.490,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	15.000,00	12.600,00		2.000,00	10.600,00	127,29	827,54	1.172,46	127,29	827,54		1.172,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.915.000,00	4.237.314,02		3.025.269,92	1.212.044,10	307.501,89	2.488.505,69	536.764,23	307.501,89	2.488.505,69		536.764,23
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	900.000,00	900.000,00		899.999,40	0,60		302.803,50	597.195,90		302.803,50		597.195,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00		899.999,40	0,60		302.803,50	597.195,90		302.803,50		597.195,90
009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	502.000,00	502.000,00			502.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	100.000,00	100.000,00	10,45	18.482,03	81.517,97	10,45	18.482,03		10,45	18.471,58	10,45	10,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000074	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000076	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		663.000,00	613.000,00	10,45	18.482,03	594.517,97	10,45	18.482,03		10,45	18.471,58	10,45	10,45
009001.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	20.000,00	168.228,16		109.511,22	58.716,94	6.684,56	21.143,38	88.367,84	1.791,47	14.458,82	6.684,56	95.052,40

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 06/10/2020 15:06:20

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													
009001.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000080	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	6.681,96	59.481,96			59.481,96							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	2.000,00	35.764,00		1.069,00	34.695,00			1.069,00				1.069,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.681,96	284.474,12		110.580,22	173.893,90	6.684,56	21.143,38	89.436,84	1.791,47	14.458,82	6.684,56	96.121,40
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000087	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	20.000,00	20.000,00	6.617,74	16.183,36	3.816,64		1.451,24	14.732,12		1.451,24		14.732,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	50.000,00	130.000,00		6.675,42	123.324,58	484,81	1.683,97	4.991,45	484,81	1.683,97		4.991,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	50.000,00	16.236,00			16.236,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	374.236,00	6.617,74	22.858,78	351.377,22	484,81	3.135,21	19.723,57	484,81	3.135,21		19.723,57
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00			370.000,00							
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	44.277,08	44.277,08			44.277,08							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000103	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.277,08	94.277,08			94.277,08							
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000104	49.681,96	49.681,96			49.681,96							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000105	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.681,96	249.681,96			249.681,96							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.235.114,04	18.930.572,20	391.388,97	8.292.313,23	10.638.258,97	704.777,19	6.495.470,41	1.796.842,82	700.020,27	6.428.452,98	67.017,43	1.863.860,25



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 06/10/2020 15:06:20

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													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	391.500,00	391.500,00	6.070,86	36.289,23	355.210,77	6.070,86	36.289,23		6.070,86	36.289,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	110.000,00	110.000,00	1.312,46	2.624,93	107.375,07	1.312,46	2.624,93		1.312,47	1.312,47	1.312,46	1.312,46
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	107.160,00	111.585,98	26.844,65	94.788,26	16.797,72		15.970,53	78.817,73		15.970,53		78.817,73
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000115	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	65.575,00	147.430,28	74.529,72	119.409,72	28.020,56	3.121,67	39.968,13	79.441,59	3.121,67	39.968,13		79.441,59
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	49.700,00	49.700,00		36.540,42	13.159,58	2.430,14	21.222,57	15.317,85	2.300,87	21.032,72	189,85	15.507,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	129.000,00	332.907,96		257.311,15	75.596,81		196.108,56	61.202,59		196.108,56		61.202,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.033.935,00	1.324.124,22	108.757,69	546.963,71	777.160,51	12.935,13	312.183,95	234.779,76	12.805,87	310.681,64	1.502,31	236.282,07
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	112.000,00	112.000,00			112.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	31.530,96	26.587,58		8.259,19	18.328,39		1.203,94	7.055,25		1.203,94		7.055,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	18.000,00	39.000,00		20.799,85	18.200,15	1.953,39	2.170,43	18.629,42	1.953,39	2.170,43		18.629,42
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	2.000,00	11.300,00		8.870,00	2.430,00	1.220,27	5.861,40	3.008,60	1.891,41	5.770,17	91,23	3.099,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	26.000,00	34.811,46		1.069,00	33.742,46			1.069,00				1.069,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.530,96	554.699,04		38.998,04	515.701,00	3.173,66	9.235,77	29.762,27	3.844,80	9.144,54	91,23	29.853,50
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000138	130.000,00	145.300,00		94.315,00	50.985,00		34.913,80	59.401,20		34.913,80		59.401,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	45.000,00	16.000,00		16.000,00				16.000,00				16.000,00
								37.358,80					

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 06/10/2020 15:06:20

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													
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000140	110.000,00	143.000,00		95.225,00	47.775,00			57.866,20		37.358,80		57.866,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	20.000,00	21.000,00			21.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000144	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	340.300,00		205.540,00	134.760,00		72.272,60	133.267,40		72.272,60		133.267,40
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	350.000,00	317.144,72			317.144,72							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	50.000,00	47.186,00			47.186,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000147	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	514.330,72			514.330,72							
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000150	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
009002.082410323.115 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	10.000,00	36.000,00		33.388,23	2.611,77		442,66	32.945,57		442,66		32.945,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	720.000,00	639.000,00		319.515,00	319.485,00	22.347,00	134.849,00	184.666,00	22.347,00	134.849,00		184.666,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000155	25.000,00	2.112,00		2.112,00			2.112,00			2.112,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	704.112,00		355.015,23	349.096,77	22.347,00	137.403,66	217.611,57	22.347,00	137.403,66		217.611,57
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.500,00	115.500,00			115.500,00							
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	145.000,00	145.000,00			145.000,00		58.003,48					

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 06/10/2020 15:06:20

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													
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	143.000,00	173.000,00	8.731,88	58.003,48	114.996,52	8.731,88			8.731,88	58.003,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	135.000,00	135.000,00	1.887,74	4.075,97	130.924,03	1.887,74	4.075,97		2.188,23	2.188,23	1.887,74	1.887,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	34.075,00	81.575,00	13.183,70	71.604,01	9.970,99		11.005,86	60.598,15		11.005,86		60.598,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000171	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000172	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	120.000,00	120.000,00			79.607,36	2.122,90	8.104,27	32.288,37	2.122,90	8.104,27		32.288,37
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000174	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	25.000,00	25.000,00	2.000,00	12.240,00	12.760,00	1.506,17	7.682,77	4.557,23	821,48	6.998,08	684,69	5.241,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	15.000,00	104.561,30		74.118,00	30.443,30		71.980,00	2.138,00		71.980,00		2.138,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		697.075,00	814.136,30	25.803,32	260.434,10	553.702,20	14.248,69	160.852,35	99.581,75	13.864,49	158.279,92	2.572,43	102.154,18
009002.082410332.157 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000177	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	40.000,00			40.000,00							
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000180	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	25.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000182	50.000,00	18.000,00		14.480,00	3.520,00		14.480,00			14.480,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	88.000,00		14.480,00	73.520,00		14.480,00			14.480,00		
009002.082430332.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000185	114.000,00	114.000,00			114.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000189	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	54.000,00	49.099,32	12.310,90	39.391,38	9.707,94		3.974,88	35.416,50		3.974,88		35.416,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000191	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000192	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	20.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000194	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	50.000,00	41.945,00	800,00	39.445,00	2.500,00	5.077,38	27.827,06	11.617,94	4.975,93	27.725,61	101,45	11.719,39
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	80.000,00	27.682,03		14.985,65	12.696,38		5.027,70	9.957,95		5.027,70		9.957,95

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 06/10/2020 15:06:20

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													
009002.082430332.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000198	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		771.000,00	680.726,35	13.110,90	93.822,03	586.904,32	5.077,38	36.829,64	56.992,39	4.975,93	36.728,19	101,45	57.093,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.424.040,96	5.575.928,63	147.671,91	1.515.253,11	4.060.675,52	57.781,86	743.257,97	771.995,14	57.838,09	738.990,55	4.267,42	776.262,56
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000200	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	5.000,00	2.025,65		2.025,65				2.025,65				2.025,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	52.025,65		2.025,65	50.000,00			2.025,65				2.025,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.000,00	52.025,65		2.025,65	50.000,00			2.025,65				2.025,65
TOTAL ÓRGÃO:		23.714.155,00	24.558.526,48	539.060,88	9.809.591,99	14.748.934,49	762.559,05	7.238.728,38	2.570.863,61	757.858,36	7.167.443,53	71.284,85	2.642.148,46
TOTAL GERAL:		23.714.155,00	24.558.526,48	539.060,88	9.809.591,99	14.748.934,49	762.559,05	7.238.728,38	2.570.863,61	757.858,36	7.167.443,53	71.284,85	2.642.148,46