



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

Emissão: 29/01/2021 09:47:10

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>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.625.000,00	3.625.000,00	477.970,13	3.113.908,64	511.091,36	477.970,13	3.113.908,64		477.970,13	3.113.908,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.345.000,00	1.390.000,00	76.436,03	716.625,53	673.374,47	76.436,03	716.625,53		76.436,03	716.625,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	960.000,00	960.000,00	122.887,99	811.206,65	148.793,35	122.887,99	811.206,65		177.009,73	811.206,65		
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	-900,00	3.200,00	42.800,00	-900,00	3.200,00		-800,00	3.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	76.000,00	72.578,52	-65,30	70.736,54	1.841,98	13.050,62	26.717,66	44.018,88	18.964,78	26.717,66		44.018,88
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	245.000,00		232.164,50	12.835,50	14.172,30	65.890,84	166.273,66	14.172,30	65.890,84		166.273,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	241.318,04	199.318,04	-436,28	178.109,31	21.208,73	16.305,06	111.170,65	66.938,66	16.305,06	111.170,65		66.938,66
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		75.830,48	55.432,78	1.962,89	26.599,90	49.230,58	1.962,89	26.599,90		49.230,58
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			109.868,99		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.717.818,04</b>	<b>7.060.081,44</b>	<b>675.892,57</b>	<b>5.311.650,64</b>	<b>1.748.430,80</b>	<b>721.885,02</b>	<b>4.985.188,86</b>	<b>326.461,78</b>	<b>782.020,92</b>	<b>4.985.188,86</b>		<b>326.461,78</b>
<b>009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	110.000,00	15.317,32	95.193,30	14.806,70	15.317,32	95.193,30		15.317,32	95.193,30		
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	1.618,17	17.113,13	52.886,87	1.618,17	17.113,13		3.311,46	17.113,13		
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			350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00	12.638,25		9.474,07	3.164,18	3.020,68	6.826,09	2.647,98	4.674,24	6.826,09		2.647,98
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	2.801,06	7.702,91	9.103,45	2.801,06	7.702,91		9.103,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	26.000,00	-112,52	10.897,48	15.102,52	809,90	7.881,02	3.016,46	809,90	7.881,02		3.016,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00	10.000,00		5.465,67	4.534,33	1.968,00	1.968,00	3.497,67	1.968,00	1.968,00		3.497,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>358.000,00</b>	<b>336.638,25</b>	<b>16.822,97</b>	<b>157.014,36</b>	<b>179.623,89</b>	<b>25.535,13</b>	<b>138.748,80</b>	<b>18.265,56</b>	<b>28.881,98</b>	<b>138.748,80</b>		<b>18.265,56</b>
<b>009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	200.000,00	255.236,74		255.236,74		8.972,85	70.080,61	185.156,13	17.263,05	70.080,61		185.156,13
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>318.074,60</b>		<b>255.236,74</b>	<b>62.837,86</b>	<b>8.972,85</b>	<b>70.080,61</b>	<b>185.156,13</b>	<b>17.263,05</b>	<b>70.080,61</b>		<b>185.156,13</b>
<b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	950.000,00	300.000,00		96.000,00	204.000,00	6.666,60	6.666,60	89.333,40	6.666,60	6.666,60		89.333,40



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

Emissão: 29/01/2021 09:47:10

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>950.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>96.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>6.666,60</b>	<b>6.666,60</b>	<b>89.333,40</b>	<b>6.666,60</b>	<b>6.666,60</b>		<b>89.333,40</b>
<b>009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>													
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	3.433,59		3.261,86	171,73	221,47	1.604,96	1.656,90	734,98	1.604,96		1.656,90
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		1.657,65	2.842,35		1.657,65		2.842,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	21.655,00	1.655,00			1.655,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>277.155,00</b>	<b>220.588,59</b>		<b>7.761,86</b>	<b>212.826,73</b>	<b>221,47</b>	<b>3.262,61</b>	<b>4.499,25</b>	<b>734,98</b>	<b>3.262,61</b>		<b>4.499,25</b>
<b>009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
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	6.910,34	38.006,87	53.831,08	6.910,34	38.006,87		53.831,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>297.500,00</b>		<b>91.837,95</b>	<b>205.662,05</b>	<b>6.910,34</b>	<b>38.006,87</b>	<b>53.831,08</b>	<b>6.910,34</b>	<b>38.006,87</b>		<b>53.831,08</b>
<b>009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	80.000,00	70.000,00		25.592,84	44.407,16	1.968,00	5.299,71	20.293,13	1.968,00	5.299,71		20.293,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>25.592,84</b>	<b>44.407,16</b>	<b>1.968,00</b>	<b>5.299,71</b>	<b>20.293,13</b>	<b>1.968,00</b>	<b>5.299,71</b>		<b>20.293,13</b>
<b>009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS</b>													
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	116.106,25			116.106,25							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>116.106,25</b>			<b>116.106,25</b>							
<b>009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000051	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>009001.041220073.037 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY</b>													
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 29/01/2021 09:47:10

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>009001.041220073.037 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000056	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.500,00</b>	<b>51.500,00</b>			<b>51.500,00</b>							
<b>009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	300.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>											
<b>009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.811.000,00</b>	<b>2.806.000,00</b>			<b>2.806.000,00</b>							
<b>009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
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		2.054,08	51.052,55	13.661,47	14.408,89	51.052,55		13.661,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000067	1.600.000,00	3.960.000,00	549.818,97	3.495.856,47	464.143,53	426.425,73	3.370.624,08	125.232,39	429.708,33	3.370.624,08		125.232,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	30.000,00	30.000,00		12.518,40	17.481,60	1.502,20	8.032,59	4.485,81	1.502,20	8.032,59		4.485,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	15.000,00	12.600,00		2.000,00	10.600,00		1.017,10	982,90		1.017,10		982,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.915.000,00</b>	<b>4.231.314,02</b>	<b>549.818,97</b>	<b>3.575.088,89</b>	<b>656.225,13</b>	<b>429.982,01</b>	<b>3.430.726,32</b>	<b>144.362,57</b>	<b>445.619,42</b>	<b>3.430.726,32</b>		<b>144.362,57</b>
<b>009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>899.999,40</b>	<b>0,60</b>		<b>302.803,50</b>	<b>597.195,90</b>		<b>302.803,50</b>		<b>597.195,90</b>
<b>009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ</b>													
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		18.482,03	81.517,97		18.482,03			18.482,03		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>663.000,00</b>	<b>613.000,00</b>		<b>18.482,03</b>	<b>594.517,97</b>		<b>18.482,03</b>			<b>18.482,03</b>		
<b>009001.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>													
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	36.438,26	62.501,33	47.009,89	41.227,88	62.501,33		47.009,89

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 29/01/2021 09:47:10

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>009001.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000080	7.000,00	5.741,00			5.741,00							
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	23.945,08			23.945,08							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.681,96</b>	<b>271.396,20</b>			<b>161.884,98</b>	<b>36.438,26</b>	<b>62.501,33</b>	<b>47.009,89</b>	<b>41.227,88</b>	<b>62.501,33</b>		<b>47.009,89</b>
<b>009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
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	-7,84	17.982,42	2.017,58	3.066,25	6.849,91	11.132,51	4.456,18	6.849,91		11.132,51
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		6.944,48	123.055,52	942,38	3.536,55	3.407,93	942,38	3.536,55		3.407,93
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		5.720,00	10.516,00	1.968,00	1.968,00	3.752,00	1.968,00	1.968,00		3.752,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>328.000,00</b>	<b>374.236,00</b>	<b>-7,84</b>	<b>30.646,90</b>	<b>343.589,10</b>	<b>5.976,63</b>	<b>12.354,46</b>	<b>18.292,44</b>	<b>7.366,56</b>	<b>12.354,46</b>		<b>18.292,44</b>
<b>009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	5.000,00	2.300,00			2.300,00							
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		187.152,00	162.848,00	10.288,00	37.180,00	149.972,00	10.288,00	37.180,00		149.972,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>367.300,00</b>		<b>187.152,00</b>	<b>180.148,00</b>	<b>10.288,00</b>	<b>37.180,00</b>	<b>149.972,00</b>	<b>10.288,00</b>	<b>37.180,00</b>		<b>149.972,00</b>
<b>009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.277,08</b>	<b>94.277,08</b>			<b>94.277,08</b>							
<b>009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>249.681,96</b>	<b>249.681,96</b>			<b>249.681,96</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.235.114,04</b>	<b>18.977.694,39</b>	<b>1.242.526,67</b>	<b>10.765.974,83</b>	<b>8.211.719,56</b>	<b>1.254.844,31</b>	<b>9.111.301,70</b>	<b>1.654.673,13</b>	<b>1.348.947,73</b>	<b>9.111.301,70</b>		<b>1.654.673,13</b>



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

Emissão: 29/01/2021 09:47:10

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>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	95.000,00	93.800,00			93.800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	391.500,00	346.500,00	14.150,06	64.267,30	282.232,70	14.150,06	64.267,30		14.150,06	63.722,10	545,20	545,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	110.000,00	110.000,00	3.059,07	10.246,87	99.753,13	3.059,07	10.246,87		4.872,47	10.246,87		
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	112.785,98		106.376,34	6.409,64	10.419,17	40.930,65	65.445,69	22.518,13	40.930,65		65.445,69
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		119.409,72	28.020,56	12.421,62	62.879,69	56.530,03	12.421,62	62.879,69		56.530,03
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	45.200,00	-0,75	36.539,67	8.660,33	480,30	24.514,00	12.025,67	480,30	24.514,00		12.025,67
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	359.485,88		292.448,85	67.037,03	9.513,92	236.740,48	55.708,37	9.513,92	236.740,48		55.708,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.033.935,00</b>	<b>1.301.202,14</b>	<b>17.208,38</b>	<b>629.288,75</b>	<b>671.913,39</b>	<b>50.044,14</b>	<b>439.578,99</b>	<b>189.709,76</b>	<b>63.956,50</b>	<b>439.033,79</b>	<b>545,20</b>	<b>190.254,96</b>
<b>009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
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	25.738,58		11.119,63	14.618,95	2.660,18	5.749,39	5.370,24	4.246,39	5.749,39		5.370,24
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	3.906,78	9.983,99	10.815,86	3.906,78	9.983,99		10.815,86
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	-120,23	9.249,77	2.050,23	673,67	7.819,66	1.430,11	673,67	7.819,66		1.430,11
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	26.160,46			26.160,46							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>521.530,96</b>	<b>545.199,04</b>	<b>-120,23</b>	<b>41.169,25</b>	<b>504.029,79</b>	<b>7.240,63</b>	<b>23.553,04</b>	<b>17.616,21</b>	<b>8.826,84</b>	<b>23.553,04</b>		<b>17.616,21</b>
<b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000138	130.000,00	218.550,00	7.000,00	101.315,00	117.235,00	717,50	37.752,30	63.562,70	717,50	37.752,30		63.562,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	45.000,00	16.000,00	-16.000,00		16.000,00							
								50.442,90					

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**  
**DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 29/01/2021 09:47:10

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>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000140	110.000,00	317.509,52	20.180,00	115.405,00	202.104,52	2.111,00		64.962,10	2.111,00	50.442,90		64.962,10
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>588.059,52</b>	<b>11.180,00</b>	<b>216.720,00</b>	<b>371.339,52</b>	<b>2.828,50</b>	<b>88.195,20</b>	<b>128.524,80</b>	<b>2.828,50</b>	<b>88.195,20</b>		<b>128.524,80</b>
<b>009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	350.000,00	6.144,72			6.144,72							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	50.000,00	41.186,00			41.186,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000147	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>197.330,72</b>			<b>197.330,72</b>							
<b>009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	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	15.490,48			15.490,48							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>35.490,48</b>			<b>35.490,48</b>							
<b>009002.082410323.115 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	10.000,00	36.000,00		33.388,23	2.611,77	3.734,94	4.294,26	29.093,97	3.734,94	4.294,26		29.093,97
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	87.600,00	494.715,00	144.285,00	15.350,00	185.987,00	308.728,00	15.350,00	185.987,00		308.728,00
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>790.000,00</b>	<b>704.112,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>530.215,23</b>	<b>173.896,77</b>	<b>19.084,94</b>	<b>192.393,26</b>	<b>337.821,97</b>	<b>19.084,94</b>	<b>192.393,26</b>		<b>337.821,97</b>
<b>009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00</b>			<b>115.500,00</b>							
<b>009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	145.000,00	138.000,00			138.000,00							
								99.752,34					

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**  
**DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 29/01/2021 09:47:10

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	0000166	143.000,00	173.000,00	20.179,46	99.752,34	73.247,66	20.179,46			20.179,46	99.752,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	135.000,00	135.000,00	4.362,61	11.528,27	123.471,73	4.362,61	11.528,27		6.250,35	11.528,27		
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	79.887,41		74.744,85	5.142,56	14.595,14	34.045,22	40.699,63	15.580,69	34.045,22		40.699,63
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	85.000,00	20.964,20	61.356,84	23.643,16	1.858,60	14.208,67	47.148,17	1.858,60	14.208,67		47.148,17
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000174	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	25.000,00	25.000,00	-102,91	12.137,09	12.862,91	191,52	9.402,56	2.734,53	191,52	9.402,56		2.734,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	15.000,00	107.259,30		85.121,57	22.137,73	5.568,08	77.548,08	7.573,49	5.568,08	77.548,08		7.573,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>697.075,00</b>	<b>773.146,71</b>	<b>45.403,36</b>	<b>344.640,96</b>	<b>428.505,75</b>	<b>46.755,41</b>	<b>246.485,14</b>	<b>98.155,82</b>	<b>49.628,70</b>	<b>246.485,14</b>		<b>98.155,82</b>
<b>009002.082410332.157 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>88.000,00</b>		<b>14.480,00</b>	<b>73.520,00</b>		<b>14.480,00</b>			<b>14.480,00</b>		
<b>009002.082430332.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>													
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	164.450,00			164.450,00							
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	49.688,80	4.917,20	47.810,86	1.877,94	2.443,41	11.311,16	36.499,70	3.501,73	11.311,16		36.499,70
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	135.445,00	-71,64	39.373,36	96.071,64	969,90	37.164,02	2.209,34	969,90	37.164,02		2.209,34
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	5.000,00	361.000,00	360.858,26	360.858,26	141,74			360.858,26				360.858,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	80.000,00	38.182,03		28.242,29	9.939,74	4.395,95	9.423,65	18.818,64	4.395,95	9.423,65		18.818,64

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**  
**DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 29/01/2021 09:47:10

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>009002.082430332.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000198	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>771.000,00</b>	<b>1.140.765,83</b>	<b>365.703,82</b>	<b>476.284,77</b>	<b>664.481,06</b>	<b>7.809,26</b>	<b>57.898,83</b>	<b>418.385,94</b>	<b>8.867,58</b>	<b>57.898,83</b>		<b>418.385,94</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.424.040,96</b>	<b>5.528.806,44</b>	<b>526.975,33</b>	<b>2.252.798,96</b>	<b>3.276.007,48</b>	<b>133.762,88</b>	<b>1.062.584,46</b>	<b>1.190.214,50</b>	<b>153.193,06</b>	<b>1.062.039,26</b>	<b>545,20</b>	<b>1.190.759,70</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>													
<b>009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>52.025,65</b>		<b>2.025,65</b>	<b>50.000,00</b>		<b>2.025,65</b>					<b>2.025,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>52.025,65</b>		<b>2.025,65</b>	<b>50.000,00</b>		<b>2.025,65</b>					<b>2.025,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>23.714.155,00</b>	<b>24.558.526,48</b>	<b>1.769.502,00</b>	<b>13.020.799,44</b>	<b>11.537.727,04</b>	<b>1.388.607,19</b>	<b>10.173.886,16</b>	<b>2.846.913,28</b>	<b>1.502.140,79</b>	<b>10.173.340,96</b>	<b>545,20</b>	<b>2.847.458,48</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>23.714.155,00</b>	<b>24.558.526,48</b>	<b>1.769.502,00</b>	<b>13.020.799,44</b>	<b>11.537.727,04</b>	<b>1.388.607,19</b>	<b>10.173.886,16</b>	<b>2.846.913,28</b>	<b>1.502.140,79</b>	<b>10.173.340,96</b>	<b>545,20</b>	<b>2.847.458,48</b>