



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2021**

Emissão: 08/03/2021 16:16:09

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	4.200.000,00	4.200.000,00	243.881,76	481.311,49	3.718.688,51	243.881,76	481.311,49		31.216,40	268.646,13	212.665,36	212.665,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	620.000,00	620.000,00	49.369,36	99.037,91	520.962,09	49.369,36	99.037,91		8.318,08	57.986,63	41.051,28	41.051,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.015.000,00	1.015.000,00	61.813,72	120.956,53	894.043,47	61.813,72	120.956,53		58.034,08	62.806,31	58.150,22	58.150,22
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	605.000,00	605.000,00			605.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	24.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	265.000,00	265.000,00	500,00	500,00	264.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	92.000,00	92.000,00		30.600,00	61.400,00	233,37	6.767,37	23.832,63	2.769,79	6.767,37		23.832,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00	40.000,00	13.320,00	13.320,00	26.680,00			13.320,00				13.320,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.623.000,00</b>	<b>7.603.000,00</b>	<b>372.884,84</b>	<b>749.725,93</b>	<b>6.853.274,07</b>	<b>359.798,21</b>	<b>712.573,30</b>	<b>37.152,63</b>	<b>100.838,35</b>	<b>396.706,44</b>	<b>315.866,86</b>	<b>353.019,49</b>
<b>009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	120.000,00	120.000,00	8.134,90	16.269,80	103.730,20	8.134,90	16.269,80		633,14	8.768,04	7.501,76	7.501,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	24.500,00	24.500,00	1.708,33	3.416,66	21.083,34	1.708,33	3.416,66		1.708,33	1.708,33	1.708,33	1.708,33
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	14.500,00	14.500,00			14.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	15.000,00	12.209,60			12.209,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	40.000,00	40.000,00		9.700,00	30.300,00	232,58	1.470,61	8.229,39	1.085,30	1.470,61		8.229,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	10.000,00	10.000,00		1.349,00	8.651,00			1.349,00				1.349,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>253.500,00</b>	<b>250.709,60</b>	<b>9.843,23</b>	<b>30.735,46</b>	<b>219.974,14</b>	<b>10.075,81</b>	<b>21.157,07</b>	<b>9.578,39</b>	<b>3.426,77</b>	<b>11.946,98</b>	<b>9.210,09</b>	<b>18.788,48</b>
<b>009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000029	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>			<b>320.000,00</b>							
<b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	750.000,00	750.000,00			750.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2021**

Emissão: 08/03/2021 16:16:09

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>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			<b>750.000,00</b>							
<b>009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	13.000,00	13.000,00	5.358,81	5.358,81	7.641,19		5.358,81					5.358,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	25.000,00	25.000,00		2.000,00	23.000,00		2.000,00					2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>5.358,81</b>	<b>7.358,81</b>	<b>151.641,19</b>		<b>7.358,81</b>					<b>7.358,81</b>
<b>009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>134.500,00</b>	<b>134.500,00</b>			<b>134.500,00</b>							
<b>009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000053	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>			<b>53.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2021**

Emissão: 08/03/2021 16:16:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.508.500,00</b>	<b>2.508.500,00</b>			<b>2.508.500,00</b>							
<b>009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	4.000.000,00	4.000.000,00		2.379.201,26	1.620.798,74		2.379.201,26					2.379.201,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	10.000,00	10.790,40			10.790,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.500,00	1.500,00		1.500,00		39,62	232,30	1.267,70	39,62	232,30		1.267,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.111.500,00</b>	<b>4.112.290,40</b>		<b>2.380.701,26</b>	<b>1.731.589,14</b>	<b>39,62</b>	<b>232,30</b>	<b>2.380.468,96</b>	<b>39,62</b>	<b>232,30</b>		<b>2.380.468,96</b>
<b>009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>			<b>1.510.000,00</b>							
<b>009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>			<b>161.000,00</b>							
<b>009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	25.000,00	25.000,00	1.900,00	10.900,00	14.100,00		2.384,06	8.515,94	1.090,02	2.384,06		8.515,94
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>50.100,00</b>		<b>2.384,06</b>	<b>8.515,94</b>	<b>1.090,02</b>	<b>2.384,06</b>		<b>8.515,94</b>
<b>009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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**  
**FEVEREIRO DE 2021**

Emissão: 08/03/2021 16:16:09

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>009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>361.000,00</b>	<b>361.000,00</b>			<b>361.000,00</b>							
<b>009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000086	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000087	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.085.000,00</b>	<b>18.063.000,00</b>	<b>389.986,88</b>	<b>3.179.421,46</b>	<b>14.883.578,54</b>	<b>369.913,64</b>	<b>736.346,73</b>	<b>2.443.074,73</b>	<b>105.394,76</b>	<b>411.269,78</b>	<b>325.076,95</b>	<b>2.768.151,68</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	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	75.000,00	75.000,00	9.190,74	15.339,00	59.661,00	9.190,74	15.339,00		2.153,09	8.301,35	7.037,65	7.037,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	45.000,00	45.000,00	720,84	2.953,82	42.046,18	720,84	2.953,82		2.232,98	2.232,98	720,84	720,84
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	269.000,00	269.000,00	28.256,35	28.256,35	240.743,65			28.256,35				28.256,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	6.000,00	16.000,00		8.677,50	7.322,50			8.677,50				8.677,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	184.000,00	184.000,00			184.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	105.000,00	105.000,00		19.200,00	85.800,00	88,16	4.193,73	15.006,27	2.899,89	4.193,73		15.006,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	1.000,00	9.571,94			9.571,94							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	125.000,00	125.000,00		32.103,04	92.896,96			32.103,04				32.103,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>862.200,00</b>	<b>880.771,94</b>	<b>38.167,93</b>	<b>106.529,71</b>	<b>774.242,23</b>	<b>9.999,74</b>	<b>22.486,55</b>	<b>84.043,16</b>	<b>7.285,96</b>	<b>14.728,06</b>	<b>7.758,49</b>	<b>91.801,65</b>
<b>009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	102.500,00	102.500,00			102.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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**  
**FEVEREIRO DE 2021**

Emissão: 08/03/2021 16:16:09

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>009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000108	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	11.000,00	11.000,00	384,00	384,00	10.616,00		384,00					384,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000111	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000112	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	15.000,00	15.000,00	6.000,00	11.000,00	4.000,00	192,25	1.188,04	9.811,96	1.188,04	1.188,04		9.811,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	17.000,00	29.000,00			19.558,73			9.441,27				9.441,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>237.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>6.384,00</b>	<b>20.825,27</b>	<b>228.174,73</b>	<b>192,25</b>	<b>1.188,04</b>	<b>19.637,23</b>	<b>1.188,04</b>	<b>1.188,04</b>		<b>19.637,23</b>
<b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	126.000,00	126.000,00		28.000,00	98.000,00			28.000,00				28.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	152.000,00	152.000,00			152.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.500,00</b>	<b>285.500,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>257.500,00</b>			<b>28.000,00</b>				<b>28.000,00</b>
<b>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	137.000,00	137.000,00			137.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234.500,00</b>	<b>234.500,00</b>			<b>234.500,00</b>							
<b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2021**

Emissão: 08/03/2021 16:16:09

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>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000141	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.201.000,00</b>	<b>1.201.000,00</b>			<b>1.201.000,00</b>							
<b>009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000144	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.181.000,00</b>	<b>1.181.000,00</b>			<b>1.181.000,00</b>							
<b>009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000145	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000147	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>			<b>86.500,00</b>							
<b>009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	122.500,00	124.584,90	6.646,98	18.700,84	105.884,06	6.646,98	18.700,84		2.480,40	14.534,26	4.166,58	4.166,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	145.000,00	142.915,10	2.571,81	4.253,55	138.661,55	2.571,81	4.253,55		1.681,74	1.681,74	2.571,81	2.571,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	11.500,00	11.500,00			11.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	130.000,00	130.000,00	19.201,24	19.201,24	110.798,76			19.201,24				19.201,24
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000159	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	203.000,00	203.000,00			203.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000161	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	600.000,00	600.000,00	45.892,08	72.392,08	527.607,92	2.833,83	5.872,02	66.520,06	3.344,13	4.538,72	1.333,30	67.853,36
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000163	20.000,00	11.428,06			11.428,06							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	185.000,00	183.000,00			166.349,46			16.650,54				16.650,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.626.500,00</b>	<b>1.615.928,06</b>	<b>74.312,11</b>	<b>131.198,25</b>	<b>1.484.729,81</b>	<b>12.052,62</b>	<b>28.826,41</b>	<b>102.371,84</b>	<b>7.506,27</b>	<b>20.754,72</b>	<b>8.071,69</b>	<b>110.443,53</b>
<b>009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													

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**  
**FEVEREIRO DE 2021**

Emissão: 08/03/2021 16:16:09

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>009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000167	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>			<b>52.500,00</b>							
<b>009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	2.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	33.000,00	33.000,00		1.349,00	31.651,00		1.349,00					1.349,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.349,00</b>	<b>63.651,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.349,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>5.349,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.854.700,00</b>	<b>5.877.700,00</b>	<b>122.864,04</b>	<b>291.902,23</b>	<b>5.585.797,77</b>	<b>26.244,61</b>	<b>56.501,00</b>	<b>235.401,23</b>	<b>15.980,27</b>	<b>36.670,82</b>	<b>19.830,18</b>	<b>255.231,41</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>													
<b>009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>23.947.700,00</b>	<b>23.947.700,00</b>	<b>512.850,92</b>	<b>3.471.323,69</b>	<b>20.476.376,31</b>	<b>396.158,25</b>	<b>792.847,73</b>	<b>2.678.475,96</b>	<b>121.375,03</b>	<b>447.940,60</b>	<b>344.907,13</b>	<b>3.023.383,09</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>23.947.700,00</b>	<b>23.947.700,00</b>	<b>512.850,92</b>	<b>3.471.323,69</b>	<b>20.476.376,31</b>	<b>396.158,25</b>	<b>792.847,73</b>	<b>2.678.475,96</b>	<b>121.375,03</b>	<b>447.940,60</b>	<b>344.907,13</b>	<b>3.023.383,09</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2021**

Emissão: 08/03/2021 16:16:09

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		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--