



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

Emissão: 31/01/2021 14:58:25

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	4.200.000,00	3.865.000,00	451.199,26	3.106.248,11	758.751,89	451.199,26	3.106.248,11		451.199,26	3.106.248,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	620.000,00	677.500,00	91.851,57	672.720,22	4.779,78	91.851,57	672.720,22		91.851,57	672.720,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.015.000,00	989.000,00	114.455,91	794.545,99	194.454,01	115.423,62	794.545,99		115.423,62	794.545,99		
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	13.300,00	-3.700,00	5.100,00	8.200,00	400,00	5.100,00		400,00	1.100,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	220.000,00	5.863,40		2.765,00	3.098,40		474,00	2.291,00		474,00		2.291,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	24.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	400.000,00	489.746,10		489.746,10		34.397,90	193.217,19	296.528,91	34.397,90	193.217,19		296.528,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	265.000,00	295.819,82	-500,00	172.753,55	123.066,27	28.125,58	89.823,38	82.930,17	28.125,58	89.553,38	270,00	83.200,17
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	100.000,00	16.321,53			16.321,53							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	92.000,00	412.238,79	4.279,58	79.536,47	332.702,32	6.752,69	41.096,83	38.439,64	6.752,69	41.096,83		38.439,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	15.000,00	7.757,66		515,32	7.242,34		515,32			515,32		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00	13.320,00		13.320,00			13.320,00			13.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.623.000,00	7.402.367,30	657.586,32	5.337.250,76	2.065.116,54	728.150,62	4.917.061,04	420.189,72	728.150,62	4.912.791,04	4.270,00	424.459,72
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	120.000,00	120.000,00	16.269,80	112.798,81	7.201,19	16.269,80	112.798,81		16.269,80	112.798,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	6.500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	24.500,00	25.500,00	3.416,68	23.687,75	1.812,25	3.416,68	23.687,75		3.416,68	23.687,75		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	12.000,00	4.300,00	-600,00		4.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	14.500,00	2.724,17		316,00	2.408,17		79,00	237,00		79,00		237,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	15.000,00	17.627,76		17.627,76		2.937,96	8.030,42	9.597,34	2.937,96	8.030,42		9.597,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	40.000,00	10.489,62		10.050,00	439,62	461,18	8.683,30	1.366,70	707,53	8.683,30		1.366,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	10.000,00	4.730,44		1.349,00	3.381,44		1.349,00			1.349,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.500,00	191.871,99	19.086,48	165.829,32	26.042,67	23.085,62	154.628,28	11.201,04	23.331,97	154.628,28		11.201,04
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	120.000,00	135.168,00		135.168,00		10.465,10	97.738,36	37.429,64	10.465,10	97.738,36		37.429,64
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000029	180.000,00	90.000,00			90.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	235.168,00		135.168,00	100.000,00	10.465,10	97.738,36	37.429,64	10.465,10	97.738,36		37.429,64
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	750.000,00	72.000,00			72.000,00							

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
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:58:25

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:		750.000,00	72.000,00			72.000,00							
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
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											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	6.000,00	3.900,00	-1.800,00		3.900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	13.000,00	11.427,61	-0,67	10.926,94	500,67	3.165,64	8.336,18	2.590,76	3.165,64	8.336,18		2.590,76
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	25.000,00	2.380,00		2.000,00	380,00		769,81	1.230,19		769,81		1.230,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	69.207,61	-1.800,67	12.926,94	56.280,67	3.165,64	9.105,99	3.820,95	3.165,64	9.105,99		3.820,95
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	25.000,00	5.339,50			5.339,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	4.500,00	2.250,00			2.250,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	100.000,00	42,95			42,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.500,00	10.132,45			10.132,45							
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	2.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000051	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000052	20.000,00	126,18			126,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	126,18			126,18							
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000053	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00											



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

Emissão: 31/01/2021 14:58:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00		169.628,38	680.702,91	1.819.297,09	169.628,38	680.702,91		1.819.297,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	2.500.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.508.500,00	2.503.750,00		2.500.000,00	3.750,00	169.628,38	680.702,91	1.819.297,09	169.628,38	680.702,91		1.819.297,09
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	90.000,00	19.881,06			19.881,06							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	4.000.000,00	5.017.983,78	344.000,30	3.204.984,08	1.812.999,70	598.361,30	3.204.899,86	84,22	598.361,30	3.204.899,86		84,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	10.000,00	10.790,40		10.790,40		1.798,40	8.332,58	2.457,82	1.798,40	8.332,58		2.457,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.500,00	1.853,43		1.500,00	353,43	50,66	1.182,61	317,39	50,66	1.182,61		317,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.111.500,00	5.050.508,67	344.000,30	3.217.274,48	1.833.234,19	600.210,36	3.214.415,05	2.859,43	600.210,36	3.214.415,05		2.859,43
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	1.500.000,00	327.901,01		249.000,00	78.901,01	89.626,50	109.958,00	139.042,00	89.626,50	109.958,00		139.042,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.510.000,00	327.901,01		249.000,00	78.901,01	89.626,50	109.958,00	139.042,00	89.626,50	109.958,00		139.042,00
009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	100.000,00	64.565,81			64.565,81							
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											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000070	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	5.000,00	276,57			276,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	115.342,38			115.342,38							
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	3.500,00	2.969,06		1.595,00	1.374,06		963,00	632,00		963,00		632,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	25.000,00	19.693,00		18.900,00	793,00		16.270,30	2.629,70		16.270,30		2.629,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	23.912,06		20.495,00	3.417,06		17.233,30	3.261,70		17.233,30		3.261,70
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	350.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	1.000,00	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
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:58:25

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													
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	5.500,00			5.500,00							
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000085	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.500,00			1.500,00							
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000086	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.085.000,00	16.039.287,65	1.018.872,43	11.637.944,50	4.401.343,15	1.624.332,22	9.200.842,93	2.437.101,57	1.624.578,57	9.196.572,93	4.270,00	2.441.371,57
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
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	194.000,00	45.367,56	173.724,40	20.275,60	45.367,56	173.724,40		45.367,56	173.724,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	45.000,00	70.000,00	9.527,19	34.314,69	35.685,31	9.527,19	34.314,69		9.527,19	34.314,69		
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	9.999,99			9.999,99							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	269.000,00	605.714,40		57.140,89	548.573,51	22.493,48	28.551,68	28.589,21	22.493,48	28.551,68		28.589,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	6.000,00	163.761,25	-125.294,50	37.228,00	126.533,25		30.275,50	6.952,50		30.275,50		6.952,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000097	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	184.000,00	82.861,02		81.722,04	1.138,98	13.620,34	22.435,03	59.287,01	13.620,34	22.435,03		59.287,01
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000099	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	105.000,00	29.050,00		27.200,00	1.850,00	451,43	21.111,16	6.088,84	451,43	21.111,16		6.088,84
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	1.000,00	9.071,94		8.571,94	500,00		8.571,94			8.571,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	125.000,00	34.840,52		32.821,04	2.019,48		8.316,00	24.505,04		8.316,00		24.505,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		862.200,00	1.211.499,12	-70.399,75	452.723,00	758.776,12	91.460,00	327.300,40	125.422,60	91.460,00	327.300,40		125.422,60
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
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											
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
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:58:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
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	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	11.000,00	14.458,57		11.142,40	3.316,17	6.686,25	6.765,25	4.377,15	6.686,25	6.765,25		4.377,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000111	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000112	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	21.000,00	20.635,64		19.271,28	1.364,36	3.211,88	11.241,84	8.029,44	3.211,88	11.241,84		8.029,44
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000114	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	15.000,00	12.532,50		11.500,00	1.032,50	21,55	9.430,51	2.069,49	598,37	9.430,51		2.069,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	17.000,00	118.220,63	102.000,00	111.441,27	6.779,36	102.000,00	105.149,00	6.292,27	102.000,00	105.149,00		6.292,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.000,00	324.097,34	102.000,00	153.354,95	170.742,39	111.919,68	132.586,60	20.768,35	112.496,50	132.586,60		20.768,35
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	126.000,00	640.205,50		174.325,00	465.880,50	23.417,80	70.207,86	104.117,14	23.417,80	70.207,86		104.117,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	152.000,00	358.937,50	210.000,00	235.375,00	123.562,50	238,50	9.281,20	226.093,80	238,50	9.281,20		226.093,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.500,00	1.002.893,00	210.000,00	409.700,00	593.193,00	23.656,30	79.489,06	330.210,94	23.656,30	79.489,06		330.210,94
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	45.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	8.500,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	21.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	137.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.500,00	14.000,00			14.000,00							
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000134	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	2.000,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	7.000,00											

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
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:58:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	7.000,00			7.000,00							
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	1.150.000,00	189.992,98			189.992,98							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	26.000,00	13.000,00			13.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000141	25.000,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.201.000,00	215.492,98			215.492,98							
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	1.150.000,00	1.449.197,97			1.449.197,97							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	6.000,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000144	25.000,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.181.000,00	1.462.197,97			1.462.197,97							
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
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											
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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.500,00	69.000,00			69.000,00							
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
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	139.584,90	13.821,46	116.095,96	23.488,94	13.821,46	116.095,96		13.821,46	116.095,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	145.000,00	142.915,10	2.902,51	25.730,91	117.184,19	2.902,51	25.730,91		2.902,51	25.730,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	11.500,00	7.100,00	-2.300,00	400,00	6.700,00		400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	130.000,00	280.235,80	-0,12	36.933,52	243.302,28	8.749,90	22.530,05	14.403,47	8.749,90	22.530,05		14.403,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000158	1.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000159	2.500,00	1.250,00			1.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	203.000,00	91.653,96	27.263,51	78.417,47	13.236,49	8.525,66	23.729,75	54.687,72	8.525,66	23.729,75		54.687,72
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000161	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	600.000,00	1.196.119,57	46.355,00	376.407,08	819.712,49	21.155,39	142.121,88	234.285,20	21.764,23	142.121,88		234.285,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000163	20.000,00	5.714,03			5.714,03							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	18.000,00	16.825,27			16.825,27		5.148,00	11.502,54		5.148,00		11.502,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.626.500,00	2.085.398,63	88.042,36	650.635,48	1.434.763,15	55.154,92	335.756,55	314.878,93	55.763,76	335.756,55		314.878,93
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													

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 2021

Emissão: 31/01/2021 14:58:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000165	1.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	8.500,00	4.250,00			4.250,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000167	37.000,00	58.214,00		24.392,00	33.822,00	24.392,00	24.392,00		24.392,00	24.392,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	2.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	65.464,00		24.392,00	41.072,00	24.392,00	24.392,00		24.392,00	24.392,00		
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	4.000,00	2.250,00	-400,00	100,00	2.150,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	21.000,00	230.179,08	-550,70	54.734,48	175.444,60	26.308,50	29.832,50	24.901,98	26.308,50	29.832,50		24.901,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000173	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	2.000,00	8.499,45	-3.322,50	4.676,40	3.823,05	-3.322,50	4.676,40		-3.322,50	4.676,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	2.000,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000176	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	33.000,00	18.399,50		3.799,00	14.600,50		3.799,00			3.799,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	261.828,03	-4.273,20	63.309,88	198.518,15	22.986,00	38.407,90	24.901,98	22.986,00	38.407,90		24.901,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.854.700,00	6.718.871,07	325.369,41	1.754.115,31	4.964.755,76	329.568,90	937.932,51	816.182,80	330.754,56	937.932,51		816.182,80
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000178	1.000,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000179	1.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		23.947.700,00	22.761.658,72	1.344.241,84	13.392.059,81	9.369.598,91	1.953.901,12	10.138.775,44	3.253.284,37	1.955.333,13	10.134.505,44	4.270,00	3.257.554,37
TOTAL GERAL:		23.947.700,00	22.761.658,72	1.344.241,84	13.392.059,81	9.369.598,91	1.953.901,12	10.138.775,44	3.253.284,37	1.955.333,13	10.134.505,44	4.270,00	3.257.554,37



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

Emissão: 31/01/2021 14:58:25

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		