



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Emissão: 31/12/2022 15:12:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.201.000,00	3.203.500,00	237.451,54	237.451,54	2.966.048,46	237.451,54	237.451,54		29.217,76	29.217,76	208.233,78	208.233,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	620.000,00	81.961,43	81.961,43	538.038,57	81.961,43	81.961,43		15.341,94	15.341,94	66.619,49	66.619,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	760.000,00	680.000,00	65.227,17	65.227,17	614.772,83	65.227,17	65.227,17		7.816,43	7.816,43	57.410,74	57.410,74
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	6.000,00	6.000,00			6.000,00			2.500,00				2.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	9.000,00	2.500,00	2.500,00	6.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	165.000,00	162.500,00	500,00	500,00	162.000,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	55.000,00	345.000,00	274.548,40	274.548,40	70.451,60	4.746,65	4.746,65	269.801,75			4.746,65	274.548,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.407.000,00	5.542.000,00	662.188,54	662.188,54	4.879.811,46	389.886,79	389.886,79	272.301,75	52.876,13	52.876,13	337.010,66	609.312,41
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	110.000,00	10.171,90	10.171,90	99.828,10	10.171,90	10.171,90		996,19	996,19	9.175,71	9.175,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	23.500,00	23.500,00	2.136,10	2.136,10	21.363,90	2.136,10	2.136,10				2.136,10	2.136,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000,00	16.500,00	11.200,00	11.200,00	5.300,00	1.068,50	1.068,50	10.131,50			1.068,50	11.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.500,00	184.000,00	23.508,00	23.508,00	160.492,00	13.376,50	13.376,50	10.131,50	996,19	996,19	12.380,31	22.511,81
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	57.000,00	34.500,00			34.500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	37.500,00			37.500,00							
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	450.000,00	450.000,00			450.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Emissão: 31/12/2022 15:12:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00			4.000,00				4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.000,00	7.700,00	7.700,00	300,00	366,64	366,64	7.333,36			366,64	7.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	113.500,00	11.700,00	11.700,00	101.800,00	366,64	366,64	11.333,36			366,64	11.700,00
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	7.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	13.500,00	13.500,00			13.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00				2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	36.000,00	2.500,00	2.500,00	33.500,00			2.500,00				2.500,00
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	8.000,00			8.000,00							
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	1.003.000,00			1.003.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Emissão: 31/12/2022 15:12:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.102.000,00	2.102.000,00			2.102.000,00							
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	90.000,00	90.000,00	7.307,00	7.307,00	82.693,00			7.307,00				7.307,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	3.000.000,00	3.000.000,00	2.529.175,00	2.529.175,00	470.825,00	246.640,00	246.640,00	2.282.535,00	246.640,00	246.640,00		2.282.535,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	200,00	22,75	22,75	1.277,25			22,75	1.300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.111.500,00	3.111.500,00	2.537.782,00	2.537.782,00	573.718,00	246.662,75	246.662,75	2.291.119,25	246.640,00	246.640,00	22,75	2.291.142,00
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	1.500.000,00	1.500.000,00	165.000,00	165.000,00	1.335.000,00			165.000,00				165.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501.000,00	1.501.000,00	165.000,00	165.000,00	1.336.000,00			165.000,00				165.000,00
009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		3.261,32	3.261,32	16.738,68			3.261,32	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	73.500,00	20.000,00	20.000,00	53.500,00	3.261,32	3.261,32	16.738,68			3.261,32	20.000,00
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9.500,00			9.500,00							
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	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
JANEIRO DE 2022

Emissão: 31/12/2022 15:12:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	20.000,00	150.000,00	147.878,00	147.878,00	2.122,00			147.878,00				147.878,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000089	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	209.750,00	146.750,00			146.750,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.750,00	356.750,00	147.878,00	147.878,00	208.872,00			147.878,00				147.878,00
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000093	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000094	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.576.750,00	14.740.250,00	3.570.556,54	3.570.556,54	11.169.693,46	653.554,00	653.554,00	2.917.002,54	300.512,32	300.512,32	353.041,68	3.270.044,22
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	170.000,00	210.000,00	35.459,24	35.459,24	174.540,76	35.459,24	35.459,24		11.258,48	11.258,48	24.200,76	24.200,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	40.000,00	100.000,00	7.446,44	7.446,44	92.553,56	7.446,44	7.446,44				7.446,44	7.446,44
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	3.000,00	3.000,00	400,00	400,00	2.600,00			400,00				400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	363.000,00	233.000,00			233.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000103	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	69.000,00	89.000,00	25.000,00	25.000,00	64.000,00	4.803,38	4.803,38	20.196,62			4.803,38	25.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.200,00	950.200,00	68.305,68	68.305,68	881.894,32	47.709,06	47.709,06	20.596,62	11.258,48	11.258,48	36.450,58	57.047,20
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
	0000114	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
JANEIRO DE 2022

Emissão: 31/12/2022 15:12:00

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	0000115	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	15.000,00	50.000,00	13.500,00	13.500,00	36.500,00	1.585,60	1.585,60	11.914,40	843,00	843,00	742,60	12.657,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.500,00	323.500,00	13.500,00	13.500,00	310.000,00	1.585,60	1.585,60	11.914,40	843,00	843,00	742,60	12.657,00
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	325.000,00	325.000,00			325.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	52.000,00	32.000,00			32.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.500,00	364.500,00			364.500,00							
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	21.000,00	18.500,00			18.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	77.500,00			77.500,00							
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	4.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000141	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Emissão: 31/12/2022 15:12:00

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													
009002.081220323.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	21.500,00			21.500,00							
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.028.000,00	1.028.000,00			1.028.000,00							
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	1.001.000,00	1.001.000,00			1.001.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000151	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.009.000,00	1.009.000,00			1.009.000,00							
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.500,00	98.500,00			98.500,00							
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	72.000,00	112.000,00	11.419,92	11.419,92	100.580,08	11.419,92	11.419,92		2.420,83	2.420,83	8.999,09	8.999,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	32.000,00	52.000,00	2.398,19	2.398,19	49.601,81	2.398,19	2.398,19				2.398,19	2.398,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	11.500,00	5.500,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00			2.800,00				2.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	500.000,00	278.000,00	142.651,60	142.651,60	135.348,40	3.736,97	3.736,97	138.914,63			3.736,97	142.651,60
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	185.000,00	185.000,00			185.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.067.500,00	899.500,00	159.269,71	159.269,71	740.230,29	17.555,08	17.555,08	141.714,63	2.420,83	2.420,83	15.134,25	156.848,88
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	2.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	500,00			4.000,00				4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Emissão: 31/12/2022 15:12:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33960800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	48.500,00	4.000,00	4.000,00	44.500,00			4.000,00				4.000,00
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.085.200,00	4.921.700,00	245.075,39	245.075,39	4.676.624,61	66.849,74	66.849,74	178.225,65	14.522,31	14.522,31	52.327,43	230.553,08
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		19.669.950,00	19.669.950,00	3.815.631,93	3.815.631,93	15.854.318,07	720.403,74	720.403,74	3.095.228,19	315.034,63	315.034,63	405.369,11	3.500.597,30
TOTAL GERAL:		19.669.950,00	19.669.950,00	3.815.631,93	3.815.631,93	15.854.318,07	720.403,74	720.403,74	3.095.228,19	315.034,63	315.034,63	405.369,11	3.500.597,30