



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

Emissão: 31/01/2022 13:15:24

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	2.803.500,00	240.044,96	477.496,50	2.326.003,50	240.044,96	477.496,50		240.912,50	270.130,26	207.366,24	207.366,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	960.000,00	445.437,89	527.399,32	432.600,68	445.437,89	527.399,32		461.993,50	477.335,44	50.063,88	50.063,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	760.000,00	680.000,00	64.179,38	129.406,55	550.593,45	64.179,38	129.406,55		64.460,17	72.276,60	57.129,95	57.129,95
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							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	9.000,00		2.500,00	6.500,00			2.500,00				2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	60.000,00	3.454,14	3.454,14	56.545,86			3.454,14				3.454,14
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	14.783,52	15.283,52	147.216,48		500,00	14.783,52		500,00		14.783,52
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	1.604,12	276.152,52	68.847,48	7.004,06	11.750,71	264.401,81	8.619,05	8.619,05	3.131,66	267.533,47
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	5.482.000,00	769.504,01	1.431.692,55	4.050.307,45	756.666,29	1.146.553,08	285.139,47	775.985,22	828.861,35	317.691,73	602.831,20
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	110.000,00	11.386,90	21.558,80	88.441,20	11.386,90	21.558,80		10.296,21	11.292,40	10.266,40	10.266,40
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	2.391,25	4.527,35	18.972,65	2.391,25	4.527,35		2.136,10	2.136,10	2.391,25	2.391,25
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	711,10	711,10	3.788,90			711,10				711,10
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	5.300,00	694,79	1.763,29	9.436,71	1.763,29	1.763,29		9.436,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.500,00	184.000,00	14.489,25	37.997,25	146.002,75	14.472,94	27.849,44	10.147,81	14.195,60	15.191,79	12.657,65	22.805,46
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
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:15:24

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	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	300,00	439,49	806,13	6.893,87	487,21	487,21	318,92	7.212,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	7.840,88			7.840,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	71.340,88		11.700,00	59.640,88	439,49	806,13	10.893,87	487,21	487,21	318,92	11.212,79
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	96,60	96,60	9.403,40			96,60				96,60
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	352,43	352,43	2.147,57	317,17	317,17	35,26	2.182,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	36.000,00	96,60	2.596,60	33.403,40	352,43	352,43	2.244,17	317,17	317,17	35,26	2.279,43
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	3.000,00	45.159,12	45.147,12	45.147,12	12,00			45.147,12				45.147,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	50.159,12	45.147,12	45.147,12	5.012,00			45.147,12				45.147,12
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
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:15:24

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	82.693,00	1.739,80	1.739,80	5.567,20	1.739,80	1.739,80		5.567,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	3.000.000,00	3.000.000,00		2.529.175,00	470.825,00	246.640,00	493.280,00	2.035.895,00	246.640,00	493.280,00		2.035.895,00
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	200,00	90,83	113,58	1.186,42	113,58	113,58		1.186,42
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	573.718,00	248.470,63	495.133,38	2.042.648,62	248.493,38	495.133,38		2.042.648,62
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	1.335.000,00	82.635,50	82.635,50	82.364,50			82.635,50	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	1.336.000,00	82.635,50	82.635,50	82.364,50			82.635,50	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	1.066,20	1.066,20	2.433,80			1.066,20				1.066,20
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		1.612,12	4.873,44	15.126,56	4.873,44	4.873,44		15.126,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	73.500,00	1.066,20	21.066,20	52.433,80	1.612,12	4.873,44	16.192,76	4.873,44	4.873,44		16.192,76
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
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:15:24

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													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000087	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)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000088	20.000,00	150.000,00		147.878,00	2.122,00			147.878,00				147.878,00
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	000089	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	000090	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000091	209.750,00	146.750,00			146.750,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.750,00	356.750,00		147.878,00	208.872,00			147.878,00				147.878,00
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	000093	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	000094	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	14.680.250,00	830.303,18	4.400.859,72	10.279.390,28	1.104.649,40	1.758.203,40	2.642.656,32	1.044.352,02	1.344.864,34	413.339,06	3.055.995,38
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	000096	170.000,00	270.000,00	34.733,63	70.192,87	199.807,13	34.733,63	70.192,87		35.334,45	46.592,93	23.599,94	23.599,94
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000097	40.000,00	100.000,00	7.294,06	14.740,50	85.259,50	7.294,06	14.740,50		7.446,44	7.446,44	7.294,06	7.294,06
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000098	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000100	3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00			400,00				400,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000101	363.000,00	233.000,00	3.964,70	3.964,70	229.035,30			3.964,70				3.964,70
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000103	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	000105	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000107	69.000,00	89.000,00		25.000,00	64.000,00	160,04	4.963,42	20.036,58	4.963,42	4.963,42		20.036,58
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000110	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.200,00	1.010.200,00	45.992,39	114.298,07	895.901,93	42.187,73	89.896,79	24.401,28	47.744,31	59.002,79	30.894,00	55.295,28
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000011	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	000012	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000013	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
	000014	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 2022

Emissão: 31/01/2022 13:15:24

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	785,16	785,16	27.214,84		785,16					785,16
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	36.500,00	1.219,11	2.804,71	10.695,29	1.961,71	2.804,71		10.695,29
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	785,16	14.285,16	309.214,84	1.219,11	2.804,71	11.480,45	1.961,71	2.804,71		11.480,45
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	325.000,00	325.000,00	137.326,05	137.326,05	187.673,95			137.326,05				137.326,05
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	137.326,05	137.326,05	227.173,95			137.326,05				137.326,05
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 ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:15:24

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	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	11.139,08	22.559,00	89.441,00	11.139,08	22.559,00		11.447,60	13.868,43	8.690,57	8.690,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	32.000,00	52.000,00	2.339,21	4.737,40	47.262,60	2.339,21	4.737,40		2.398,19	2.398,19	2.339,21	2.339,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	11.500,00	5.500,00		2.800,00	2.700,00		2.800,00	2.800,00				2.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	130.000,00	130.000,00	4.772,78	4.772,78	125.227,22		4.772,78	4.772,78				4.772,78
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	46.355,00	189.006,60	88.993,40	4.203,20	7.940,17	181.066,43	7.940,17	7.940,17		181.066,43
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	64.606,07	223.875,78	675.624,22	17.681,49	35.236,57	188.639,21	21.785,96	24.206,79	11.029,78	199.668,99
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	500,00	4.000,00	4.000,00		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
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:15:24

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	44.500,00	4.000,00	4.000,00		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	4.981.700,00	248.709,67	493.785,06	4.487.914,94	65.088,33	131.938,07	361.846,99	75.491,98	90.014,29	41.923,78	403.770,77
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	1.079.012,85	4.894.644,78	14.775.305,22	1.169.737,73	1.890.141,47	3.004.503,31	1.119.844,00	1.434.878,63	455.262,84	3.459.766,15
TOTAL GERAL:		19.669.950,00	19.669.950,00	1.079.012,85	4.894.644,78	14.775.305,22	1.169.737,73	1.890.141,47	3.004.503,31	1.119.844,00	1.434.878,63	455.262,84	3.459.766,15