



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	2.958.500,00	630.609,50	2.767.327,87	191.172,13	630.609,50	2.767.327,87		630.609,50	2.765.233,80	2.094,07	2.094,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	1.127.000,00	58.290,95	1.028.445,27	98.554,73	58.290,95	1.028.445,27		58.290,95	1.028.445,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	760.000,00	835.000,00	84.073,91	665.348,30	169.651,70	84.073,91	665.348,30		6.244,20	587.518,59	77.829,71	77.829,71
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	6.000,00	100.000,00		90.972,14	9.027,86		90.972,14			90.972,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	9.900,00	1.400,00	9.263,00	637,00	300,00	4.113,00	5.150,00	300,00	4.113,00		5.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	27.500,00	683,74	11.324,80	16.175,20		2.153,54	9.171,26		2.153,54		9.171,26
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	364.758,14		343.519,75	21.238,39	18.070,00	60.483,27	283.036,48	18.070,00	60.483,27		283.036,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	165.000,00	100.500,00	70.704,56	98.072,92	2.427,08	4.239,03	16.963,66	81.109,26	4.239,03	16.963,66		81.109,26
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	100.000,00	1.865.784,71		1.837.037,93	28.746,78	71.034,84	223.358,69	1.613.679,24	71.034,84	223.358,69		1.613.679,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	55.000,00	343.000,00	2.113,88	314.059,58	28.940,42	22.011,37	99.480,17	214.579,41	21.446,31	98.915,11	565,06	215.144,47
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00	62.300,03		60.307,73	1.992,30		60.307,73			60.307,73		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.407.000,00	7.863.242,88	847.876,54	7.225.679,29	637.563,59	888.629,60	5.018.953,64	2.206.725,65	810.234,83	4.938.464,80	80.488,84	2.287.214,49
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	121.000,00	13.476,19	103.396,39	17.603,61	13.476,19	103.396,39		13.476,19	103.396,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	23.500,00	38.500,00	2.404,62	21.120,96	17.379,04	2.404,62	21.120,96			18.716,34	2.404,62	2.404,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.000,00	1.600,00		1.200,00	400,00			1.200,00				1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.500,00	5.500,00	160,28	2.631,13	2.868,87		756,00	1.875,13		756,00		1.875,13
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	19.030,93		19.030,92	0,01	1.585,91	3.859,04	15.171,88	1.585,91	3.859,04		15.171,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000,00	16.500,00		11.750,00	4.750,00	507,41	9.038,61	2.711,39	507,41	9.038,61		2.711,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.500,00	204.630,93	16.041,09	159.129,40	45.501,53	17.974,13	138.171,00	20.958,40	15.569,51	135.766,38	2.404,62	23.363,02
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	57.000,00	292.355,20		292.162,74	192,46		114.911,62	177.251,12		114.911,62		177.251,12
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	295.355,20		292.162,74	3.192,46		114.911,62	177.251,12		114.911,62		177.251,12
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	450.000,00											



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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											
009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	4.000,00		4.000,00		100,00	500,00	3.500,00	100,00	500,00		3.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	9.925,77		309,80	9.615,97		75,00	234,80		75,00		234,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	16.000,00		15.329,16	670,84	1.277,43	1.958,72	13.370,44	1.277,43	1.958,72		13.370,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.000,00		7.700,00	300,00	587,72	3.531,51	4.168,49	587,72	3.531,51		4.168,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	840,88			840,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	38.766,65		27.338,96	11.427,69	1.965,15	6.065,23	21.273,73	1.965,15	6.065,23		21.273,73
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	9.300,00		428,65	8.871,35		177,60	251,05		177,60		251,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	13.500,00	20.930,04		20.930,04		1.744,17	6.918,54	14.011,50	1.744,17	6.918,54		14.011,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.000,00	5.000,00		3.350,00	1.650,00	29,87	2.235,32	1.114,68	162,98	2.235,32		1.114,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	40.230,04		24.708,69	15.521,35	1.774,04	9.331,46	15.377,23	1.907,15	9.331,46		15.377,23
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	3.000,00	45.159,12		45.147,12	12,00	3.762,26	23.326,01	21.821,11	3.762,26	23.326,01		21.821,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	969,07			969,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	46.128,19		45.147,12	981,07	3.762,26	23.326,01	21.821,11	3.762,26	23.326,01		21.821,11
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	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	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	2.545.619,37	33.241,71	2.543.775,03	1.844,34		180.429,13	2.363.345,90	97.378,07	180.429,13		2.363.345,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	2.548.619,37	33.241,71	2.543.775,03	4.844,34		180.429,13	2.363.345,90	97.378,07	180.429,13		2.363.345,90



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	1.410.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	10.000,00			1.400.000,00				1.400.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194		1.060.000,00		1.058.568,00	1.432,00		1.058.568,00			1.058.568,00		
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	2.472.000,00	1.400.000,00	2.458.568,00	13.432,00		1.058.568,00	1.400.000,00		1.058.568,00		1.400.000,00
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	90.000,00	7.307,00		7.307,00			4.792,60	2.514,40		4.792,60		2.514,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	3.000.000,00	3.231.967,80		3.220.634,80	11.333,00	309.650,00	2.899.722,52	320.912,28	619.300,00	2.899.722,52		320.912,28
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	72,30	801,66	498,34	96,18	801,66		498,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	10.000,00	2.215,17			2.215,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.111.500,00	3.252.989,97		3.229.241,80	23.748,17	309.722,30	2.905.316,78	323.925,02	619.396,18	2.905.316,78		323.925,02
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	1.500.000,00	975.000,00		744.000,00	231.000,00		572.034,00	171.966,00	69.030,00	572.034,00		171.966,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00	147.140,00			147.140,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501.000,00	1.122.140,00		744.000,00	378.140,00		572.034,00	171.966,00	69.030,00	572.034,00		171.966,00
009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	101.000,00	360,00			360,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	4.360,00			4.360,00							
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	3.500,00	8.500,00		2.636,15	5.863,85		951,80	1.684,35		951,80		1.684,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	10.000,00	20.000,00		20.000,00		839,35	14.200,50	5.799,50	839,35	14.200,50		5.799,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	28.500,00		22.636,15	5.863,85	839,35	15.152,30	7.483,85	839,35	15.152,30		7.483,85
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													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490610000 - 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)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	20.000,00	177.453,60	29.575,60	177.453,60		9.733,57	75.762,72	101.690,88	9.733,57	75.762,72		101.690,88
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000089	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	20.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	209.750,00	1.532,86			1.532,86							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.750,00	178.986,46	29.575,60	177.453,60	1.532,86	9.733,57	75.762,72	101.690,88	9.733,57	75.762,72		101.690,88
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000093	20.000,00											
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000094	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.576.750,00	18.113.449,69	2.326.734,94	16.949.840,78	1.163.608,91	1.234.400,40	10.118.021,89	6.831.818,89	1.629.816,07	10.035.128,43	82.893,46	6.914.712,35
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	170.000,00	419.000,00	26.807,75	317.917,18	101.082,82	26.807,75	317.917,18		26.807,75	317.917,18		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	40.000,00	130.000,00	5.629,64	64.001,70	65.998,30	5.629,64	64.001,70			58.372,06	5.629,64	5.629,64
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	3.000,00	3.000,00		600,00	2.400,00			600,00				600,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	363.000,00	121.000,00	486,36	16.511,96	104.488,04		6.445,50	10.066,46		6.445,50		10.066,46
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000103	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	220.000,00	248.200,00		120.794,64	127.405,36	4.562,87	19.055,27	101.739,37	4.562,87	19.055,27		101.739,37
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	69.000,00	44.000,00	1.000,00	37.400,00	6.600,00	22,21	24.233,20	13.166,80	22,21	24.233,20		13.166,80
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	70.000,00	26.925,77			26.925,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.200,00	1.017.325,77	33.923,75	557.225,48	460.100,29	37.022,47	431.652,85	125.572,63	31.392,83	426.023,21	5.629,64	131.202,27
009002.081220322.033 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	30.000,00											
	0000113	17.000,00	17.000,00			17.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 BOLSA FAMÍLIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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		600,00	2.400,00	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00		500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	28.000,00	33.000,00	203,93	3.014,62	29.985,38		730,96	2.283,66		730,96		2.283,66
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		40.682,04	9.317,96	3.390,17	25.313,26	15.368,78	3.390,17	25.313,26		15.368,78
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	23.500,00		13.500,00	10.000,00	516,67	7.914,88	5.585,12	516,67	7.914,88		5.585,12
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	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.500,00	252.000,00	203,93	57.796,66	194.203,34	4.006,84	34.059,10	23.737,56	4.006,84	34.059,10		23.737,56
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	325.000,00	327.500,00		137.326,05	190.173,95	13.663,81	44.860,51	92.465,54	13.663,81	44.860,51		92.465,54
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	367.000,00		137.326,05	229.673,95	13.663,81	44.860,51	92.465,54	13.663,81	44.860,51		92.465,54
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	1.000,00			1.000,00							
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											
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	54.000,00			54.000,00							
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
OUTUBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	1.940.699,72		1.929.865,32	10.834,40	66.125,90	743.652,43	1.186.212,89	66.125,90	743.652,43		1.186.212,89
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	1.968.699,72		1.929.865,32	38.834,40	66.125,90	743.652,43	1.186.212,89	66.125,90	743.652,43		1.186.212,89
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	1.001.000,00	1.026.148,46		1.013.074,23	13.074,23	75.647,82	426.637,87	586.436,36	75.647,82	426.637,87		586.436,36
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	1.034.148,46		1.013.074,23	21.074,23	75.647,82	426.637,87	586.436,36	75.647,82	426.637,87		586.436,36
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	5.000,00			5.000,00							
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	78.500,00			78.500,00							
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	147.000,00	13.061,85	115.335,30	31.664,70	13.061,85	115.335,30		13.061,85	115.335,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	32.000,00	92.000,00	2.742,98	24.883,38	67.116,62	2.742,98	24.883,38			22.140,40	2.742,98	2.742,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	11.500,00	5.500,00		3.000,00	2.500,00	200,00	500,00	2.500,00	200,00	500,00		2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	130.000,00	209.294,75	8.808,66	58.826,81	150.467,94	3.778,80	11.510,24	47.316,57	3.169,75	10.901,19	609,05	47.925,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	115.000,00	141.049,50		28.040,04	113.009,46	2.336,67	6.698,45	21.341,59	2.336,67	6.698,45		21.341,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	500.000,00	867.336,60		841.736,60	25.600,00	48.613,25	228.257,44	613.479,16	40.662,35	220.257,44	8.000,00	621.479,16
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	185.000,00	40.562,11			40.562,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.067.500,00	1.524.742,96	24.613,49	1.071.822,13	452.920,83	70.733,55	387.184,81	684.637,32	59.430,62	375.832,78	11.352,03	695.989,35
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	17.083,40			17.083,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	2.000,00	4.500,00		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							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	28.583,40			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	600,00	600,00	3.400,00			600,00				600,00
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	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	102.000,00	1.800,00	1.800,00	100.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00			1.200,00	1.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.085.200,00	6.448.500,31	60.541,17	4.772.909,87	1.675.590,44	268.400,39	2.073.247,57	2.699.662,30	250.267,82	2.055.065,90	18.181,67	2.717.843,97
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	24.569.950,00	2.387.276,11	21.722.750,65	2.847.199,35	1.502.800,79	12.191.269,46	9.531.481,19	1.880.083,89	12.090.194,33	101.075,13	9.632.556,32
TOTAL GERAL:		19.669.950,00	24.569.950,00	2.387.276,11	21.722.750,65	2.847.199,35	1.502.800,79	12.191.269,46	9.531.481,19	1.880.083,89	12.090.194,33	101.075,13	9.632.556,32