



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

Emissão: 31/01/2021 10:06:31

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                   |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000001 | 4.200.000,00        | 4.200.000,00        | 235.576,19        | 1.670.215,63        | 2.529.784,37        | 235.576,19        | 1.670.215,63        |                      | 235.576,19        | 1.670.215,63        |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000002 | 620.000,00          | 620.000,00          | 58.208,37         | 361.265,54          | 258.734,46          | 58.208,37         | 361.265,54          |                      | 58.208,37         | 361.265,54          |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000003 | 1.015.000,00        | 1.015.000,00        | 61.694,75         | 426.320,74          | 588.679,26          | 61.694,75         | 426.320,74          |                      | 61.694,75         | 426.320,74          |                   |                   |
| 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            | 6.000,00            |                   | 5.000,00            | 1.000,00            |                   | 4.000,00            | 1.000,00             |                   |                     | 4.000,00          | 5.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000007 | 220.000,00          | 42.000,00           |                   |                     | 42.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000008 | 24.000,00           | 14.000,00           |                   |                     | 14.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000009 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT  | 0000010 | 400.000,00          | 489.746,10          |                   | 489.746,10          |                     | 17.383,00         | 38.242,59           | 451.503,51           | 17.383,00         | 38.242,59           |                   | 451.503,51        |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000011 | 265.000,00          | 176.000,00          | 500,00            | 109.482,28          | 66.517,72           | 6.797,84          | 23.882,52           | 85.599,76            | 6.797,84          | 23.732,52           | 150,00            | 85.749,76         |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 0000012 | 100.000,00          | 50.000,00           |                   |                     | 50.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000013 | 92.000,00           | 385.000,00          |                   | 32.108,26           | 352.891,74          | 1.770,39          | 20.832,78           | 11.275,48            | 493,44            | 19.555,83           | 1.276,95          | 12.552,43         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000014 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000015 | 15.000,00           | 15.000,00           |                   | 1,04                | 14.998,96           |                   | 1,04                |                      |                   | 1,04                |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000016 | 50.000,00           | 40.000,00           |                   | 13.320,00           | 26.680,00           |                   |                     | 13.320,00            |                   |                     |                   | 13.320,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>7.623.000,00</b> | <b>7.670.746,10</b> | <b>355.979,31</b> | <b>3.107.459,59</b> | <b>4.563.286,51</b> | <b>381.430,54</b> | <b>2.544.760,84</b> | <b>562.698,75</b>    | <b>380.153,59</b> | <b>2.539.333,89</b> | <b>5.426,95</b>   | <b>568.125,70</b> |
| <b>009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                                |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000017 | 120.000,00          | 120.000,00          | 8.574,90          | 60.396,08           | 59.603,92           | 8.574,90          | 60.396,08           |                      | 8.574,90          | 60.396,08           |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000018 | 6.500,00            | 6.500,00            |                   |                     | 6.500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000019 | 24.500,00           | 24.500,00           | 1.800,73          | 12.683,16           | 11.816,84           | 1.800,73          | 12.683,16           |                      | 1.800,73          | 12.683,16           |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000020 | 4.000,00            | 4.000,00            |                   |                     | 4.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000021 | 12.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000022 | 14.500,00           | 14.500,00           |                   |                     | 14.500,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000023 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000024 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000025 | 15.000,00           | 17.627,76           |                   | 17.627,76           |                     |                   | 17.627,76           | 17.627,76            |                   |                     |                   | 17.627,76         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000026 | 40.000,00           | 26.613,24           |                   | 10.200,00           | 16.413,24           | 651,60            | 5.411,82            | 4.788,18             | 452,83            | 5.213,05            | 198,77            | 4.986,95          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000027 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   | 1.349,00            | 8.651,00            |                   | 1.349,00            |                      |                   | 1.349,00            |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>253.500,00</b>   | <b>240.741,00</b>   | <b>10.375,63</b>  | <b>102.256,00</b>   | <b>138.485,00</b>   | <b>11.027,23</b>  | <b>79.840,06</b>    | <b>22.415,94</b>     | <b>10.828,46</b>  | <b>79.641,29</b>    | <b>198,77</b>     | <b>22.614,71</b>  |
| <b>009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000028 | 120.000,00          | 135.168,00          |                   | 135.168,00          |                     | 22.020,51         | 47.569,68           | 87.598,32            | 22.020,51         | 47.569,68           |                   | 87.598,32         |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  | 0000029 | 180.000,00          | 180.000,00          |                   |                     | 180.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000030 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000031 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>320.000,00</b>   | <b>335.168,00</b>   |                   | <b>135.168,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>22.020,51</b>  | <b>47.569,68</b>    | <b>87.598,32</b>     | <b>22.020,51</b>  | <b>47.569,68</b>    |                   | <b>87.598,32</b>  |
| <b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>                        |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 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**  
**JULHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 10:06:31

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado  |                 | Saldo da Dotação  | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago            |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |                 |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|   |         | Orçado            | Atualizado        | No Período | Até o Período   |                   | No Período | Até o Período |                      | No Período      | Até o Período |                   |                   |                 |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                   |                   |            |                 |                   |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                   |                   |            |                 |                   |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| <b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>  |         |                   |                   |            |                 |                   |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>750.000,00</b> | <b>72.000,00</b>  |            |                 | <b>72.000,00</b>  |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| <b>009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>                                 |         |                   |                   |            |                 |                   |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000033 | 32.000,00         | 32.000,00         |            |                 | 32.000,00         |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000034 | 35.000,00         | 35.000,00         |            |                 | 35.000,00         |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000035 | 16.000,00         | 16.000,00         |            |                 | 16.000,00         |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000036 | 6.000,00          | 6.000,00          |            |                 | 6.000,00          |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000037 | 13.000,00         | 13.000,00         |            | 5.358,81        | 7.641,19          |            | 5.358,81      |                      |                 |               | 5.358,81          |                   |                 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000038 | 5.000,00          | 5.000,00          |            |                 | 5.000,00          |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000039 | 3.000,00          | 3.000,00          |            |                 | 3.000,00          |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000040 | 20.000,00         | 5.000,00          |            |                 | 5.000,00          |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000041 | 25.000,00         | 5.000,00          |            | 2.000,00        | 3.000,00          | 171,87     | 171,87        | 1.828,13             | 73,52           | 73,52         | 98,35             | 1.926,48          |                 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000042 | 4.000,00          | 4.000,00          |            |                 | 4.000,00          |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>159.000,00</b> | <b>124.000,00</b> |            | <b>7.358,81</b> | <b>116.641,19</b> |            | <b>171,87</b> | <b>171,87</b>        | <b>7.186,94</b> | <b>73,52</b>  | <b>73,52</b>      | <b>98,35</b>      | <b>7.285,29</b> |
| <b>009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>  |         |                   |                   |            |                 |                   |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000043 | 25.000,00         | 25.000,00         |            |                 | 25.000,00         |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000044 | 4.500,00          | 4.500,00          |            |                 | 4.500,00          |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000045 | 2.000,00          | 2.000,00          |            |                 | 2.000,00          |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000046 | 3.000,00          | 3.000,00          |            |                 | 3.000,00          |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000047 | 100.000,00        | 5.085,90          |            |                 | 5.085,90          |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>134.500,00</b> | <b>39.585,90</b>  |            |                 | <b>39.585,90</b>  |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| <b>009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>                                |         |                   |                   |            |                 |                   |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000048 | 9.000,00          | 9.000,00          |            |                 | 9.000,00          |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |            |                 | <b>9.000,00</b>   |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| <b>009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS</b> |         |                   |                   |            |                 |                   |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000049 | 2.000,00          | 2.000,00          |            |                 | 2.000,00          |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000050 | 2.000,00          | 2.000,00          |            |                 | 2.000,00          |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000051 | 2.000,00          | 2.000,00          |            |                 | 2.000,00          |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |            |                 | <b>6.000,00</b>   |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| <b>009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                     |         |                   |                   |            |                 |                   |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000052 | 20.000,00         | 20.000,00         |            |                 | 20.000,00         |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |            |                 | <b>20.000,00</b>  |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| <b>009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>      |         |                   |                   |            |                 |                   |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000053 | 50.000,00         | 50.000,00         |            |                 | 50.000,00         |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000054 | 3.000,00          | 3.000,00          |            |                 | 3.000,00          |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>53.000,00</b>  | <b>53.000,00</b>  |            |                 | <b>53.000,00</b>  |            |               |                      |                 |               |                   |                   |                 |



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

Emissão: 31/01/2021 10:06:31

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado     |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |
|--|---------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |         | Orçado              | Atualizado          | No Período    | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                     |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                     |                     |               |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                     |                     |               |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>              |         |                     |                     |               |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000055 | 1.000,00            | 1.000,00            |               |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000056 | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        |               | 2.500.000,00        |                     |                   | 2.500.000,00        |                      |                   |                     |                   | 2.500.000,00        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000057 | 5.000,00            | 5.000,00            |               |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000058 | 2.500,00            | 2.500,00            |               |                     | 2.500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.508.500,00</b> | <b>2.508.500,00</b> |               | <b>2.500.000,00</b> | <b>8.500,00</b>     |                   |                     | <b>2.500.000,00</b>  |                   |                     |                   | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b> |         |                     |                     |               |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000059 | 90.000,00           | 49.762,12           |               |                     | 49.762,12           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000060 | 4.000.000,00        | 4.179.201,26        |               | 2.379.201,26        | 1.800.000,00        | 459.960,00        | 1.616.754,56        | 762.446,70           | 459.960,00        | 1.616.754,56        |                   | 762.446,70          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000061 | 10.000,00           | 10.790,40           |               | 10.790,40           |                     | 899,20            | 2.937,38            | 7.853,02             | 899,20            | 2.937,38            |                   | 7.853,02            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000062 | 1.500,00            | 1.946,86            |               | 1.500,00            | 446,86              | 60,07             | 698,59              | 801,41               |                   | 638,52              | 60,07             | 861,48              |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000063 | 10.000,00           | 10.000,00           |               |                     | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.111.500,00</b> | <b>4.251.700,64</b> |               | <b>2.391.491,66</b> | <b>1.860.208,98</b> | <b>460.919,27</b> | <b>1.620.390,53</b> | <b>771.101,13</b>    | <b>460.859,20</b> | <b>1.620.330,46</b> | <b>60,07</b>      | <b>771.161,20</b>   |
| <b>009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>                                  |         |                     |                     |               |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000064 | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        |               |                     | 1.500.000,00        |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000065 | 10.000,00           | 10.000,00           |               |                     | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.510.000,00</b> | <b>1.510.000,00</b> |               |                     | <b>1.510.000,00</b> |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ</b>        |         |                     |                     |               |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000066 | 100.000,00          | 100.000,00          |               |                     | 100.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000067 | 45.000,00           | 45.000,00           |               |                     | 45.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000068 | 3.000,00            | 3.000,00            |               |                     | 3.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000069 | 3.000,00            | 3.000,00            |               |                     | 3.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 0000070 | 5.000,00            | 5.000,00            |               |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000071 | 5.000,00            | 4.553,14            |               |                     | 4.553,14            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>161.000,00</b>   | <b>160.553,14</b>   |               |                     | <b>160.553,14</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>                             |         |                     |                     |               |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000072 | 3.500,00            | 3.500,00            | 805,00        | 805,00              | 2.695,00            |                   |                     | 805,00               |                   |                     |                   | 805,00              |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000073 | 20.000,00           | 5.000,00            |               |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000074 | 25.000,00           | 25.000,00           |               | 18.900,00           | 6.100,00            | 778,86            | 11.057,82           | 7.842,18             |                   | 10.278,96           | 778,86            | 8.621,04            |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000075 | 2.500,00            | 2.500,00            |               |                     | 2.500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000076 | 10.000,00           | 10.000,00           |               |                     | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>61.000,00</b>    | <b>46.000,00</b>    | <b>805,00</b> | <b>19.705,00</b>    | <b>26.295,00</b>    | <b>778,86</b>     | <b>11.057,82</b>    | <b>8.647,18</b>      |                   | <b>10.278,96</b>    | <b>778,86</b>     | <b>9.426,04</b>     |
| <b>009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO</b>            |         |                     |                     |               |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000077 | 2.500,00            | 2.500,00            |               |                     | 2.500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000078 | 2.500,00            | 2.500,00            |               |                     | 2.500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000079 | 350.000,00          | 32.000,00           |               |                     | 32.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000080 | 1.000,00            | 1.000,00            |               |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 31/01/2021 10:06:31

| Descrição   | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |
|---|---------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |         | Orçado               | Atualizado           | No Período        | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                     |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                             |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                             |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO</b> |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000081 | 5.000,00             | 5.000,00             |                   |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>361.000,00</b>    | <b>43.000,00</b>     |                   |                     | <b>43.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                              |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000082 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0000083 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000084 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000085 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      |                   |                     | <b>4.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>        |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000086 | 20.000,00            | 20.000,00            |                   |                     | 20.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 0000087 | 20.000,00            | 20.000,00            |                   |                     | 20.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |                   |                     | <b>40.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>18.085.000,00</b> | <b>17.133.994,78</b> | <b>367.159,94</b> | <b>8.263.439,06</b> | <b>8.870.555,72</b> | <b>876.348,28</b> | <b>4.303.790,80</b> | <b>3.959.648,26</b>  | <b>873.935,28</b> | <b>4.297.227,80</b> | <b>6.563,00</b>   | <b>3.966.211,26</b> |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                  |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>     |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0000088 | 5.000,00             | 5.000,00             |                   |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0000089 | 75.000,00            | 75.000,00            | 9.296,21          | 60.309,32           | 14.690,68           | 9.296,21          | 60.309,32           |                      | 9.296,21          | 60.309,32           |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000090 | 45.000,00            | 45.000,00            | 1.952,20          | 11.521,91           | 33.478,09           | 1.952,20          | 11.521,91           |                      | 1.952,20          | 11.521,91           |                   |                     |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0000091 | 1.200,00             | 1.200,00             |                   |                     | 1.200,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                 | 0000092 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000093 | 25.000,00            | 25.000,00            |                   |                     | 25.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000094 | 269.000,00           | 587.237,88           |                   | 28.256,35           | 558.981,53          |                   |                     | 28.256,35            |                   |                     |                   | 28.256,35           |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                      | 0000095 | 6.000,00             | 170.000,00           |                   | 162.522,50          | 7.477,50            |                   |                     | 162.522,50           |                   |                     |                   | 162.522,50          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0000096 | 6.000,00             | 6.000,00             |                   |                     | 6.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                  | 0000097 | 10.000,00            |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0000098 | 184.000,00           | 96.000,00            |                   |                     | 96.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 0000099 | 2.000,00             | 2.000,00             |                   |                     | 2.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000100 | 105.000,00           | 87.000,00            |                   | 20.200,00           | 66.800,00           | 1.147,55          | 14.105,62           | 6.094,38             | 202,90            | 13.160,97           | 944,65            | 7.039,03            |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0000101 | 2.000,00             | 2.000,00             |                   |                     | 2.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000102 | 1.000,00             | 9.571,94             |                   | 8.571,94            | 1.000,00            |                   | 8.571,94            |                      |                   | 8.571,94            |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000103 | 125.000,00           | 45.000,00            | 560,00            | 32.663,04           | 12.336,96           |                   | 7.598,00            | 25.065,04            |                   | 7.598,00            |                   | 25.065,04           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>862.200,00</b>    | <b>1.157.009,82</b>  | <b>11.808,41</b>  | <b>324.045,06</b>   | <b>832.964,76</b>   | <b>12.395,96</b>  | <b>102.106,79</b>   | <b>221.938,27</b>    | <b>11.451,31</b>  | <b>101.162,14</b>   | <b>944,65</b>     | <b>222.882,92</b>   |
| <b>009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>                      |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0000104 | 102.500,00           | 102.500,00           |                   |                     | 102.500,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0000105 | 5.000,00             | 5.000,00             |                   |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000106 | 33.000,00            | 33.000,00            |                   |                     | 33.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
|   | 0000107 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 31/01/2021 10:06:31

| Descrição  | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado  |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                  | Empenhado a Liquidar | Pago            |                  | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Orçado            | Atualizado        | No Período | Até o Período     |                   | No Período       | Até o Período    |                      | No Período      | Até o Período    |                   |                   |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>          |         |                   |                   |            |                   |                   |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>               |         |                   |                   |            |                   |                   |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>   |         |                   |                   |            |                   |                   |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |         |                   |                   |            |                   |                   |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS              | 0000108 | 17.000,00         | 17.000,00         |            |                   | 17.000,00         |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            | 0000109 | 4.000,00          | 4.000,00          |            |                   | 4.000,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 0000110 | 11.000,00         | 11.000,00         |            | 384,00            | 10.616,00         |                  | 384,00           |                      |                 |                  |                   | 384,00            |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0000111 | 2.500,00          | 2.500,00          |            |                   | 2.500,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT               | 0000112 | 5.000,00          |                   |            |                   |                   |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA              | 0000113 | 21.000,00         | 40.000,00         |            | 19.271,28         | 20.728,72         | 1.606,20         | 1.606,20         | 17.665,08            | 1.606,20        | 1.606,20         |                   | 17.665,08         |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                             | 0000114 | 1.000,00          | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J              | 0000115 | 15.000,00         | 20.000,00         |            | 11.500,00         | 8.500,00          | 93,91            | 6.013,32         | 5.486,68             | 93,91           | 6.013,32         |                   | 5.486,68          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0000116 | 1.000,00          | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0000117 | 1.000,00          | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 0000118 | 17.000,00         | 29.000,00         |            | 9.441,27          | 19.558,73         |                  | 3.149,00         | 6.292,27             |                 | 3.149,00         |                   | 6.292,27          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                  |         | <b>237.000,00</b> | <b>268.000,00</b> |            | <b>40.596,55</b>  | <b>227.403,45</b> | <b>1.700,11</b>  | <b>10.768,52</b> | <b>29.828,03</b>     | <b>1.700,11</b> | <b>10.768,52</b> |                   | <b>29.828,03</b>  |
| <b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b> |         |                   |                   |            |                   |                   |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                   | 0000119 | 126.000,00        | 201.000,00        |            | 102.375,00        | 98.625,00         | 7.955,88         | 35.955,88        | 66.419,12            | 1.968,40        | 29.968,40        | 5.987,48          | 72.406,60         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA              | 0000120 | 2.500,00          | 2.500,00          |            |                   | 2.500,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J              | 0000121 | 152.000,00        | 77.000,00         |            | 25.375,00         | 51.625,00         | 2.571,30         | 2.821,30         | 22.553,70            |                 | 250,00           | 2.571,30          | 25.125,00         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0000122 | 2.500,00          | 2.500,00          |            |                   | 2.500,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0000123 | 2.500,00          | 2.500,00          |            |                   | 2.500,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                  |         | <b>285.500,00</b> | <b>285.500,00</b> |            | <b>127.750,00</b> | <b>157.750,00</b> | <b>10.527,18</b> | <b>38.777,18</b> | <b>88.972,82</b>     | <b>1.968,40</b> | <b>30.218,40</b> | <b>8.558,78</b>   | <b>97.531,60</b>  |
| <b>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>               |         |                   |                   |            |                   |                   |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0000124 | 45.000,00         | 45.000,00         |            |                   | 45.000,00         |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO              | 0000125 | 20.000,00         | 20.000,00         |            |                   | 20.000,00         |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0000126 | 8.500,00          | 8.500,00          |            |                   | 8.500,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS              | 0000127 | 1.000,00          | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 0000128 | 21.000,00         | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA              | 0000129 | 1.000,00          | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J              | 0000130 | 1.000,00          | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 0000131 | 137.000,00        | 137.000,00        |            |                   | 137.000,00        |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                  |         | <b>234.500,00</b> | <b>214.500,00</b> |            |                   | <b>214.500,00</b> |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>  |         |                   |                   |            |                   |                   |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            | 0000132 | 4.000,00          | 4.000,00          |            |                   | 4.000,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 0000133 | 3.000,00          | 3.000,00          |            |                   | 3.000,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0000134 | 2.000,00          | 2.000,00          |            |                   | 2.000,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA              | 0000135 | 2.000,00          | 2.000,00          |            |                   | 2.000,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J              | 0000136 | 2.000,00          | 2.000,00          |            |                   | 2.000,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0000137 | 2.000,00          | 2.000,00          |            |                   | 2.000,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 0000138 | 7.000,00          | 7.000,00          |            |                   | 7.000,00          |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |

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**  
**JULHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 10:06:31

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação    | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | Pago             |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Orçado              | Atualizado          | No Período       | Até o Período     |                     | No Período       | Até o Período     |                      | No Período       | Até o Período     |                   |                   |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>  |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>22.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>    |                  |                   | <b>22.000,00</b>    |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b> |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000139 | 1.150.000,00        | 1.064.798,74        |                  |                   | 1.064.798,74        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000140 | 26.000,00           | 26.000,00           |                  |                   | 26.000,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000141 | 25.000,00           | 25.000,00           |                  |                   | 25.000,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.201.000,00</b> | <b>1.115.798,74</b> |                  |                   | <b>1.115.798,74</b> |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS</b>     |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000142 | 1.150.000,00        | 1.150.000,00        |                  |                   | 1.150.000,00        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000143 | 6.000,00            | 6.000,00            |                  |                   | 6.000,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000144 | 25.000,00           | 25.000,00           |                  |                   | 25.000,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.181.000,00</b> | <b>1.181.000,00</b> |                  |                   | <b>1.181.000,00</b> |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>   |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000145 | 59.000,00           | 59.000,00           |                  |                   | 59.000,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000146 | 15.000,00           | 15.000,00           |                  |                   | 15.000,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000147 | 7.500,00            | 7.500,00            |                  |                   | 7.500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000148 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                   | 1.000,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000149 | 2.000,00            | 2.000,00            |                  |                   | 2.000,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000150 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                   | 1.000,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000151 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                   | 1.000,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>86.500,00</b>    | <b>86.500,00</b>    |                  |                   | <b>86.500,00</b>    |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>                             |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000152 | 200.000,00          | 200.000,00          |                  |                   | 200.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000153 | 122.500,00          | 124.584,90          | 8.809,28         | 61.690,45         | 62.894,45           | 8.809,28         | 61.690,45         | 8.809,28             | 61.690,45        |                   |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000154 | 145.000,00          | 142.915,10          | 1.849,94         | 14.157,01         | 128.758,09          | 1.849,94         | 14.157,01         | 1.849,94             | 14.157,01        |                   |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000155 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                   | 1.000,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000156 | 11.500,00           | 11.500,00           |                  | 2.800,00          | 8.700,00            | 400,00           | 400,00            | 2.400,00             | 400,00           | 400,00            |                   | 2.400,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000157 | 130.000,00          | 258.346,30          |                  | 19.201,24         | 239.145,06          |                  |                   | 19.201,24            |                  |                   |                   | 19.201,24         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000158 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                   | 1.000,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0000159 | 2.500,00            | 2.500,00            |                  |                   | 2.500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000160 | 203.000,00          | 203.000,00          | 51.153,96        | 51.153,96         | 151.846,04          |                  |                   | 51.153,96            |                  |                   |                   | 51.153,96         |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 0000161 | 5.000,00            | 5.000,00            |                  |                   | 5.000,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000162 | 600.000,00          | 1.052.653,70        |                  | 160.992,08        | 891.661,62          | 12.080,55        | 55.799,63         | 105.192,45           | 11.434,10        | 55.153,18         | 646,45            | 105.838,90        |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000163 | 20.000,00           | 11.428,06           |                  |                   | 11.428,06           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000164 | 183.000,00          | 183.000,00          |                  | 16.650,54         | 166.349,46          |                  | 5.148,00          | 11.502,54            |                  | 5.148,00          |                   | 11.502,54         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.626.500,00</b> | <b>2.196.928,06</b> | <b>61.813,18</b> | <b>326.645,28</b> | <b>1.870.282,78</b> | <b>23.139,77</b> | <b>137.195,09</b> | <b>189.450,19</b>    | <b>22.493,32</b> | <b>136.548,64</b> | <b>646,45</b>     | <b>190.096,64</b> |
| <b>009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>          |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 31/01/2021 10:06:31

| Descrição   | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação     | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |
|---|---------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |         | Orçado               | Atualizado           | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                     |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b> |         |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   | 0000165 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000166 | 8.500,00             | 8.500,00             |                   |                     | 8.500,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000167 | 37.000,00            | 37.000,00            |                   |                     | 37.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000168 | 2.000,00             | 2.000,00             |                   |                     | 2.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000169 | 2.000,00             | 2.000,00             |                   |                     | 2.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000170 | 2.000,00             | 2.000,00             |                   |                     | 2.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>52.500,00</b>     | <b>52.500,00</b>     |                   |                     | <b>52.500,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>   |         |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000171 | 4.000,00             | 4.000,00             |                   |                     | 4.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000172 | 21.000,00            | 178.968,60           |                   | 4.074,70            | 174.893,90           | 3.524,00          | 550,70              |                      | 3.524,00          |                     |                   | 550,70              |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000173 | 2.000,00             | 2.000,00             |                   |                     | 2.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000174 | 2.000,00             | 5.000,00             |                   | 4.000,00            | 1.000,00             | 4.000,00          |                     |                      | 4.000,00          |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000175 | 2.000,00             | 2.000,00             |                   |                     | 2.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000176 | 2.000,00             | 2.000,00             |                   |                     | 2.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000177 | 33.000,00            | 33.000,00            |                   | 3.799,00            | 29.201,00            | 3.799,00          |                     |                      | 3.799,00          |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>66.000,00</b>     | <b>226.968,60</b>    |                   | <b>11.873,70</b>    | <b>215.094,90</b>    | <b>11.323,00</b>  | <b>550,70</b>       |                      | <b>11.323,00</b>  |                     |                   | <b>550,70</b>       |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>5.854.700,00</b>  | <b>6.806.705,22</b>  | <b>73.621,59</b>  | <b>830.910,59</b>   | <b>5.975.794,63</b>  | <b>47.763,02</b>  | <b>300.170,58</b>   | <b>530.740,01</b>    | <b>37.613,14</b>  | <b>290.020,70</b>   | <b>10.149,88</b>  | <b>540.889,89</b>   |
| <b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>  |         |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>  |         |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000178 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000179 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000180 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000181 | 1.000,00             |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000182 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000183 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000184 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000185 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>8.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      |                   |                     | <b>7.000,00</b>      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>8.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      |                   |                     | <b>7.000,00</b>      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>23.947.700,00</b> | <b>23.947.700,00</b> | <b>440.781,53</b> | <b>9.094.349,65</b> | <b>14.853.350,35</b> | <b>924.111,30</b> | <b>4.603.961,38</b> | <b>4.490.388,27</b>  | <b>911.548,42</b> | <b>4.587.248,50</b> | <b>16.712,88</b>  | <b>4.507.101,15</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |         | <b>23.947.700,00</b> | <b>23.947.700,00</b> | <b>440.781,53</b> | <b>9.094.349,65</b> | <b>14.853.350,35</b> | <b>924.111,30</b> | <b>4.603.961,38</b> | <b>4.490.388,27</b>  | <b>911.548,42</b> | <b>4.587.248,50</b> | <b>16.712,88</b>  | <b>4.507.101,15</b> |



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

Emissão: 31/01/2021 10:06:31

| 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 |                   |                   |
|           |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |