



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

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	3.201.000,00	2.708.500,00	239.311,24	1.206.678,85	1.501.821,15	239.311,24	1.206.678,85		449.447,70	1.206.678,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	830.000,00	58.929,59	719.532,90	110.467,10	58.929,59	719.532,90		109.690,61	719.532,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	760.000,00	680.000,00	62.630,58	336.642,21	343.357,79	62.630,58	336.642,21		135.408,51	336.642,21		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	6.000,00	101.000,00		90.972,14	10.027,86		90.972,14			90.972,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	9.000,00	900,00	7.063,00	1.937,00		3.213,00	3.850,00		3.213,00		3.850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	10.000,00		3.454,14	6.545,86	289,80	579,60	2.874,54	289,80	579,60		2.874,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	300.000,00	114.758,14	9.657,00	24.343,27	90.414,87		14.686,27	9.657,00		14.686,27		9.657,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	165.000,00	56.500,00		27.368,36	29.131,64	2.239,03	3.918,51	23.449,85	2.239,03	3.918,51		23.449,85
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	100.000,00	655.784,71	148.217,14	655.784,71		19.945,18	19.945,18	635.839,53	19.945,18	19.945,18		635.839,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	55.000,00	295.000,00	7.315,44	288.168,82	6.831,18	13.552,36	37.911,16	250.257,66	10.685,87	33.244,67	4.666,49	254.924,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00	62.300,03		60.307,73	1.992,30		60.307,73			60.307,73		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.407.000,00</b>	<b>5.526.842,88</b>	<b>526.960,99</b>	<b>3.420.316,13</b>	<b>2.106.526,75</b>	<b>396.897,78</b>	<b>2.494.387,55</b>	<b>925.928,58</b>	<b>727.706,70</b>	<b>2.489.721,06</b>	<b>4.666,49</b>	<b>930.595,07</b>
<b>009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	110.000,00	10.657,87	52.950,47	57.049,53	10.657,87	52.950,47		19.914,21	52.950,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	23.500,00	23.500,00	2.238,14	11.119,57	12.380,43	2.238,14	11.119,57		4.415,18	11.119,57		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.500,00	4.500,00		711,10	3.788,90		32,20	678,90		32,20		678,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	15.000,00	19.030,93			19.030,93							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000,00	16.500,00		11.200,00	5.300,00	294,96	4.945,78	6.254,22	1.005,13	4.945,78		6.254,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>177.500,00</b>	<b>188.030,93</b>	<b>12.896,01</b>	<b>75.981,14</b>	<b>112.049,79</b>	<b>13.190,97</b>	<b>69.048,02</b>	<b>6.933,12</b>	<b>25.334,52</b>	<b>69.048,02</b>		<b>6.933,12</b>
<b>009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	57.000,00	276.355,20		276.355,20				276.355,20				276.355,20
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>279.355,20</b>		<b>276.355,20</b>	<b>3.000,00</b>			<b>276.355,20</b>				<b>276.355,20</b>
<b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	450.000,00											



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

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>450.000,00</b>											
<b>009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	5.500,00		4.000,00	1.500,00	100,00	400,00	3.600,00	100,00	400,00		3.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	9.925,77			9.925,77							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.000,00		7.700,00	300,00	446,84	1.862,80	5.837,20	474,47	1.862,80		5.837,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	840,88			840,88							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>24.266,65</b>		<b>11.700,00</b>	<b>12.566,65</b>	<b>546,84</b>	<b>2.262,80</b>	<b>9.437,20</b>	<b>574,47</b>	<b>2.262,80</b>		<b>9.437,20</b>
<b>009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	7.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	9.500,00	9.500,00		96,60	9.403,40	48,30	96,60		48,30	96,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	13.500,00	20.930,04			20.930,04							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	351,39	1.300,29	1.199,71	402,84	1.265,03	35,26	1.234,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>43.430,04</b>		<b>2.596,60</b>	<b>40.833,44</b>	<b>399,69</b>	<b>1.396,89</b>	<b>1.199,71</b>	<b>451,14</b>	<b>1.361,63</b>	<b>35,26</b>	<b>1.234,97</b>
<b>009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	3.000,00	45.159,12		45.147,12	12,00	3.762,26	4.514,71	40.632,41	3.762,26	4.514,71		40.632,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	969,07			969,07							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>46.128,19</b>		<b>45.147,12</b>	<b>981,07</b>	<b>3.762,26</b>	<b>4.514,71</b>	<b>40.632,41</b>	<b>3.762,26</b>	<b>4.514,71</b>		<b>40.632,41</b>
<b>009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	9.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	1.000.000,00	180.619,37			180.619,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>183.619,37</b>			<b>183.619,37</b>							



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

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	0000057	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>			<b>2.102.000,00</b>							
<b>009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	90.000,00	7.307,00		7.307,00		580,80	3.013,40	4.293,60	580,80	3.013,40		4.293,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	3.000.000,00	3.466.967,80		3.220.634,80	246.333,00	652.176,00	1.399.761,00	1.820.873,80	652.176,00	1.399.761,00		1.820.873,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.500,00	1.500,00		1.300,00	200,00	102,54	351,35	948,65	102,54	351,35		948,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	10.000,00	2.215,17			2.215,17							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.111.500,00</b>	<b>3.487.989,97</b>		<b>3.229.241,80</b>	<b>258.748,17</b>	<b>652.859,34</b>	<b>1.403.125,75</b>	<b>1.826.116,05</b>	<b>652.859,34</b>	<b>1.403.125,75</b>		<b>1.826.116,05</b>
<b>009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	1.500.000,00	1.500.000,00		330.000,00	1.170.000,00	56.729,50	287.122,50	42.877,50	102.165,50	230.393,00	56.729,50	99.607,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00	147.140,00			147.140,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.501.000,00</b>	<b>1.647.140,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>1.317.140,00</b>	<b>56.729,50</b>	<b>287.122,50</b>	<b>42.877,50</b>	<b>102.165,50</b>	<b>230.393,00</b>	<b>56.729,50</b>	<b>99.607,00</b>
<b>009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	101.000,00	360,00			360,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	45.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>4.360,00</b>			<b>4.360,00</b>							
<b>009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	3.500,00	3.500,00		1.066,20	2.433,80		96,60	969,60		96,60		969,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	10.000,00	20.000,00		20.000,00		1.715,68	8.785,63	11.214,37	1.715,68	8.785,63		11.214,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.500,00</b>	<b>73.500,00</b>		<b>21.066,20</b>	<b>52.433,80</b>	<b>1.715,68</b>	<b>8.882,23</b>	<b>12.183,97</b>	<b>1.715,68</b>	<b>8.882,23</b>		<b>12.183,97</b>
<b>009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>			<b>9.500,00</b>							
<b>009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

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>009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000088	20.000,00	150.000,00		147.878,00	2.122,00	8.504,56	21.899,76	125.978,24	8.504,56	21.899,76		125.978,24
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	000089	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	000090	20.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000091	209.750,00	1.532,86			1.532,86							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000092	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>289.750,00</b>	<b>151.532,86</b>		<b>147.878,00</b>	<b>3.654,86</b>	<b>8.504,56</b>	<b>21.899,76</b>	<b>125.978,24</b>	<b>8.504,56</b>	<b>21.899,76</b>		<b>125.978,24</b>
<b>009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	000093	20.000,00											
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	000094	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.576.750,00</b>	<b>13.775.696,09</b>	<b>539.857,00</b>	<b>7.560.282,19</b>	<b>6.215.413,90</b>	<b>1.134.606,62</b>	<b>4.292.640,21</b>	<b>3.267.641,98</b>	<b>1.523.074,17</b>	<b>4.231.208,96</b>	<b>61.431,25</b>	<b>3.329.073,23</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	000096	170.000,00	370.000,00	34.586,79	170.734,48	199.265,52	34.586,79	170.734,48		56.832,09	170.734,48		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000097	40.000,00	100.000,00	7.263,21	35.854,20	64.145,80	7.263,21	35.854,20		14.147,75	35.854,20		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000098	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000100	3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00			400,00				400,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000101	363.000,00	233.000,00		3.964,70	229.035,30	96,60	386,40	3.578,30	96,60	386,40		3.578,30
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000103	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	000105	220.000,00	220.000,00		31.429,32	188.570,68	2.619,11	4.015,96	27.413,36	2.619,11	4.015,96		27.413,36
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000107	69.000,00	89.000,00	10.400,00	35.400,00	53.600,00	1.088,94	16.348,55	19.051,45	4.258,52	16.348,55		19.051,45
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000110	70.000,00	56.925,77			56.925,77							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>960.200,00</b>	<b>1.097.125,77</b>	<b>52.250,00</b>	<b>277.782,70</b>	<b>819.343,07</b>	<b>45.654,65</b>	<b>227.339,59</b>	<b>50.443,11</b>	<b>77.954,07</b>	<b>227.339,59</b>		<b>50.443,11</b>
<b>009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000011	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	000012	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000013	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
	000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

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	0000115	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	28.000,00	28.000,00		785,16	27.214,84		64,40	720,76		64,40		720,76
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	50.000,00	50.000,00		40.682,04	9.317,96	3.390,17	8.362,41	32.319,63	3.390,17	8.362,41		32.319,63
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	15.000,00	50.000,00		13.500,00	36.500,00	246,11	4.426,25	9.073,75	246,11	4.426,25		9.073,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>288.500,00</b>	<b>323.500,00</b>		<b>54.967,20</b>	<b>268.532,80</b>	<b>3.636,28</b>	<b>12.853,06</b>	<b>42.114,14</b>	<b>3.636,28</b>	<b>12.853,06</b>		<b>42.114,14</b>
<b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	325.000,00	325.000,00		137.326,05	187.673,95	7.879,35	15.348,80	121.977,25	9.648,93	15.348,80		121.977,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	52.000,00	32.000,00			32.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>384.500,00</b>	<b>364.500,00</b>		<b>137.326,05</b>	<b>227.173,95</b>	<b>7.879,35</b>	<b>15.348,80</b>	<b>121.977,25</b>	<b>9.648,93</b>	<b>15.348,80</b>		<b>121.977,25</b>
<b>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	21.000,00	18.500,00			18.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>77.500,00</b>			<b>77.500,00</b>							
<b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	4.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000141	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



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

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>21.500,00</b>			<b>21.500,00</b>							
<b>009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	1.000.000,00	1.690.699,72		1.592.199,72	98.500,00	206.434,57	206.434,57	1.385.765,15	206.434,57	206.434,57		1.385.765,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.028.000,00</b>	<b>1.718.699,72</b>		<b>1.592.199,72</b>	<b>126.500,00</b>	<b>206.434,57</b>	<b>206.434,57</b>	<b>1.385.765,15</b>	<b>206.434,57</b>	<b>206.434,57</b>		<b>1.385.765,15</b>
<b>009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	1.001.000,00	1.026.148,46		1.013.074,23	13.074,23			1.013.074,23				1.013.074,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000151	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.009.000,00</b>	<b>1.034.148,46</b>		<b>1.013.074,23</b>	<b>21.074,23</b>			<b>1.013.074,23</b>				<b>1.013.074,23</b>
<b>009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>98.500,00</b>	<b>98.500,00</b>			<b>98.500,00</b>							
<b>009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	72.000,00	142.000,00	9.904,91	54.554,77	87.445,23	9.904,91	54.554,77		18.251,84	54.554,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	32.000,00	52.000,00	2.080,03	11.456,53	40.543,47	2.080,03	11.456,53		4.347,51	11.456,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	11.500,00	5.500,00		2.900,00	2.600,00	100,00	100,00	2.800,00	100,00	100,00		2.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	130.000,00	137.294,75	1.050,00	8.723,28	128.571,47		144,90	8.578,38		144,90		8.578,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	115.000,00	111.049,50			111.049,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	500.000,00	472.336,60		420.781,60	51.555,00	19.250,89	45.981,02	374.800,58	27.155,02	44.584,02	1.397,00	376.197,58
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	185.000,00	68.015,71			68.015,71							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.067.500,00</b>	<b>1.010.196,56</b>	<b>13.034,94</b>	<b>498.416,18</b>	<b>511.780,38</b>	<b>31.335,83</b>	<b>112.237,22</b>	<b>386.178,96</b>	<b>49.854,37</b>	<b>110.840,22</b>	<b>1.397,00</b>	<b>387.575,96</b>
<b>009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	37.000,00	28.083,40			28.083,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	2.000,00	4.500,00		4.000,00	500,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

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>													
33960800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>39.583,40</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>		
<b>009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>			<b>101.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.085.200,00</b>	<b>5.886.253,91</b>	<b>65.284,94</b>	<b>3.577.766,08</b>	<b>2.308.487,83</b>	<b>294.940,68</b>	<b>578.213,24</b>	<b>2.999.552,84</b>	<b>347.528,22</b>	<b>576.816,24</b>	<b>1.397,00</b>	<b>3.000.949,84</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>													
<b>009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>19.669.950,00</b>	<b>19.669.950,00</b>	<b>605.141,94</b>	<b>11.138.048,27</b>	<b>8.531.901,73</b>	<b>1.429.547,30</b>	<b>4.870.853,45</b>	<b>6.267.194,82</b>	<b>1.870.602,39</b>	<b>4.808.025,20</b>	<b>62.828,25</b>	<b>6.330.023,07</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>19.669.950,00</b>	<b>19.669.950,00</b>	<b>605.141,94</b>	<b>11.138.048,27</b>	<b>8.531.901,73</b>	<b>1.429.547,30</b>	<b>4.870.853,45</b>	<b>6.267.194,82</b>	<b>1.870.602,39</b>	<b>4.808.025,20</b>	<b>62.828,25</b>	<b>6.330.023,07</b>