



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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        | 231.699,62        | 1.687.381,78        | 1.021.118,22        | 231.699,62        | 1.687.381,78        |                      | 231.699,62        | 1.687.381,78        |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000002 | 700.000,00          | 875.000,00          | 67.183,39         | 847.873,71          | 27.126,29           | 67.183,39         | 847.873,71          |                      | 67.183,39         | 847.873,71          |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000003 | 760.000,00          | 650.000,00          | 62.261,49         | 461.325,42          | 188.674,58          | 62.261,49         | 461.325,42          |                      | 62.261,49         | 461.325,42          |                   |                     |
| 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            |                   | 7.863,00            | 1.137,00            |                   | 3.413,00            | 4.450,00             |                   | 3.413,00            |                   | 4.450,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000007 | 60.000,00           | 13.500,00           | 3.017,70          | 6.471,84            | 7.028,16            | 457,24            | 1.352,14            | 5.119,70             | 772,54            | 1.352,14            |                   | 5.119,70            |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000008 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT  | 0000009 | 300.000,00          | 364.758,14          | 319.176,48        | 343.519,75          | 21.238,39           |                   | 24.343,27           | 319.176,48           |                   | 24.343,27           |                   | 319.176,48          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000010 | 165.000,00          | 56.500,00           |                   | 27.368,36           | 29.131,64           | 2.239,03          | 8.396,57            | 18.971,79            | 2.239,03          | 8.396,57            |                   | 18.971,79           |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 0000011 | 100.000,00          | 725.784,71          |                   | 724.927,56          | 857,15              | 39.782,05         | 89.522,63           | 635.404,93           | 39.782,05         | 89.522,63           |                   | 635.404,93          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000012 | 55.000,00           | 339.000,00          |                   | 297.451,71          | 41.548,29           | 8.102,93          | 54.881,07           | 242.570,64           | 5.221,32          | 47.332,97           | 7.548,10          | 250.118,74          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000013 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000014 | 2.000,00            | 62.300,03           |                   | 60.307,73           | 1.992,30            |                   | 60.307,73           |                      |                   | 60.307,73           |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000015 | 50.000,00           | 66.000,00           |                   |                     | 66.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>5.407.000,00</b> | <b>5.974.342,88</b> | <b>683.338,68</b> | <b>4.555.463,00</b> | <b>1.418.879,88</b> | <b>411.725,75</b> | <b>3.329.769,46</b> | <b>1.225.693,54</b>  | <b>409.159,44</b> | <b>3.322.221,36</b> | <b>7.548,10</b>   | <b>1.233.241,64</b> |
| <b>009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                                |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000016 | 110.000,00          | 110.000,00          | 9.808,03          | 72.297,20           | 37.702,80           | 9.808,03          | 72.297,20           |                      | 9.808,03          | 72.297,20           |                   |                     |
| 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           | 1.918,28          | 15.040,97           | 8.459,03            | 1.918,28          | 15.040,97           |                      | 1.918,28          | 15.040,97           |                   |                     |
| 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            | 757,90            | 1.469,00            | 3.031,00            | 331,40            | 395,80              | 1.073,20             | 331,40            | 395,80              |                   | 1.073,20            |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000022 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000023 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000024 | 15.000,00           | 19.030,93           |                   | 19.030,92           | 0,01                |                   | 19.030,92           |                      |                   | 19.030,92           |                   | 19.030,92           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000025 | 10.000,00           | 16.500,00           |                   | 11.200,00           | 5.300,00            | 1.513,10          | 7.325,51            | 3.874,49             | 1.513,10          | 7.325,51            |                   | 3.874,49            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000026 | 10.000,00           |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>177.500,00</b>   | <b>178.030,93</b>   | <b>12.484,21</b>  | <b>119.038,09</b>   | <b>58.992,84</b>    | <b>13.570,81</b>  | <b>95.059,48</b>    | <b>23.978,61</b>     | <b>13.570,81</b>  | <b>95.059,48</b>    |                   | <b>23.978,61</b>    |
| <b>009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000027 | 57.000,00           | 296.355,20          |                   | 292.162,74          | 4.192,46            | 21.104,60         | 65.092,78           | 227.069,96           | 36.809,18         | 65.092,78           |                   | 227.069,96          |
| 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>299.355,20</b>   |                   | <b>292.162,74</b>   | <b>7.192,46</b>     | <b>21.104,60</b>  | <b>65.092,78</b>    | <b>227.069,96</b>    | <b>36.809,18</b>  | <b>65.092,78</b>    |                   | <b>227.069,96</b>   |
| <b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>                        |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000031 | 450.000,00          |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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         |                 | 400,00           | 3.600,00             |                 | 400,00           |                   | 3.600,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000033 | 15.000,00           | 9.925,77          | 309,80        | 309,80            | 9.615,97         |                 |                  | 309,80               |                 |                  |                   | 309,80            |
| 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           | 554,82          | 2.808,52         | 4.891,48             | 420,96          | 2.674,66         | 133,86            | 5.025,34          |
| 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>309,80</b> | <b>12.009,80</b>  | <b>12.256,85</b> | <b>554,82</b>   | <b>3.208,52</b>  | <b>8.801,28</b>      | <b>420,96</b>   | <b>3.074,66</b>  | <b>133,86</b>     | <b>8.935,14</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            | 19.500,00         | 307,90        | 404,50            | 19.095,50        |                 | 96,60            | 307,90               |                 | 96,60            |                   | 307,90            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000042 | 13.500,00           | 20.930,04         |               | 20.930,04         |                  | 1.686,03        | 1.686,03         | 19.244,01            | 1.686,03        | 1.686,03         |                   | 19.244,01         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000043 | 5.000,00            | 5.000,00          |               | 2.500,00          | 2.500,00         | 151,13          | 1.905,49         | 594,51               | 151,13          | 1.870,23         | 35,26             | 629,77            |
| 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>53.430,04</b>  | <b>307,90</b> | <b>23.834,54</b>  | <b>29.595,50</b> | <b>1.837,16</b> | <b>3.688,12</b>  | <b>20.146,42</b>     | <b>1.837,16</b> | <b>3.652,86</b>  | <b>35,26</b>      | <b>20.181,68</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        | 12.039,23        | 33.107,89            | 3.762,26        | 12.039,23        |                   | 33.107,89         |
| 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>12.039,23</b> | <b>33.107,89</b>     | <b>3.762,26</b> | <b>12.039,23</b> |                   | <b>33.107,89</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        |               | 180.429,13        | 190,24           |                 | 77.668,89        | 102.760,24           |                 | 77.668,89        |                   | 102.760,24        |
| 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>180.429,13</b> | <b>3.190,24</b>  |                 | <b>77.668,89</b> | <b>102.760,24</b>    |                 | <b>77.668,89</b> |                   | <b>102.760,24</b> |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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        | 650.000,00          |                   |                     | 650.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000194 |                     | 800.000,00          | 211.638,00        | 643.146,00          | 156.854,00          | 211.638,00        | 643.146,00          |                      | 211.638,00        | 643.146,00          |                   |                     |
| 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>1.452.000,00</b> | <b>211.638,00</b> | <b>643.146,00</b>   | <b>808.854,00</b>   | <b>211.638,00</b> | <b>643.146,00</b>   |                      | <b>211.638,00</b> | <b>643.146,00</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            |                   | 4.216,60            | 3.090,40             |                   | 4.216,60            |                   | 3.090,40            |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000062 | 3.000.000,00        | 3.466.967,80        |                   | 3.220.634,80        | 246.333,00          | 299.053,92        | 2.004.642,92        | 1.215.991,88         | 305.828,00        | 1.705.589,00        | 299.053,92        | 1.515.045,80        |
| 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              | 84,63             | 588,04              | 711,96               | 61,63             | 565,04              | 23,00             | 734,96              |
| 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>299.138,55</b> | <b>2.009.447,56</b> | <b>1.219.794,24</b>  | <b>305.889,63</b> | <b>1.710.370,64</b> | <b>299.076,92</b> | <b>1.518.871,16</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        | 9.000,00          | 520.000,00          | 980.000,00          | 123.653,50        | 436.029,00          | 83.971,00            | 65.220,00         | 352.342,50          | 83.686,50         | 167.657,50          |
| 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>9.000,00</b>   | <b>520.000,00</b>   | <b>1.127.140,00</b> | <b>123.653,50</b> | <b>436.029,00</b>   | <b>83.971,00</b>     | <b>65.220,00</b>  | <b>352.342,50</b>   | <b>83.686,50</b>  | <b>167.657,50</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            | 8.500,00            | 1.513,60          | 2.579,80            | 5.920,20            | 32,20             | 435,60              | 2.144,20             | 32,20             | 435,60              |                   | 2.144,20            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000075 | 45.000,00           |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000076 | 10.000,00           | 20.000,00           |                   | 20.000,00           |                     | 559,16            | 11.619,24           | 8.380,76             | 559,16            | 11.619,24           |                   | 8.380,76            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000078 | 5.000,00            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>63.500,00</b>    | <b>28.500,00</b>    | <b>1.513,60</b>   | <b>22.579,80</b>    | <b>5.920,20</b>     | <b>591,36</b>     | <b>12.054,84</b>    | <b>10.524,96</b>     | <b>591,36</b>     | <b>12.054,84</b>    |                   | <b>10.524,96</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>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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>   |         |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000084 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000085 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000086 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000087 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <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   | 0000088 | 20.000,00            | 150.000,00           |                   | 147.878,00          | 2.122,00            | 10.984,02           | 44.660,89           | 103.217,11           | 10.984,02           | 44.660,89           |                   | 103.217,11          |
| 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT  | 0000089 | 20.000,00            |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000090 | 20.000,00            |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000091 | 209.750,00           | 1.532,86             |                   |                     | 1.532,86            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000092 | 20.000,00            |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <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>10.984,02</b>    | <b>44.660,89</b>    | <b>103.217,11</b>    | <b>10.984,02</b>    | <b>44.660,89</b>    |                   | <b>103.217,11</b>   |
| <b>009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>                   |         |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000093 | 20.000,00            |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 0000094 | 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>13.548.196,09</b> | <b>918.592,19</b> | <b>9.790.930,02</b> | <b>3.757.266,07</b> | <b>1.098.560,83</b> | <b>6.731.864,77</b> | <b>3.059.065,25</b>  | <b>1.059.882,82</b> | <b>6.341.384,13</b> | <b>390.480,64</b> | <b>3.449.545,89</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   | 0000095 | 5.000,00             | 5.000,00             |                   |                     | 5.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000096 | 170.000,00           | 299.000,00           | 35.052,39         | 237.493,93          | 61.506,07           | 35.052,39           | 237.493,93          |                      | 35.052,39           | 237.493,93          |                   |                     |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000097 | 40.000,00            | 130.000,00           | 6.698,04          | 49.210,73           | 80.789,27           | 6.698,04            | 49.210,73           |                      | 6.698,04            | 49.210,73           |                   |                     |
| 3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000098 | 1.200,00             | 1.200,00             |                   |                     | 1.200,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000100 | 3.000,00             | 3.000,00             |                   | 500,00              | 2.500,00            |                     | 500,00              |                      |                     |                     |                   | 500,00              |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000101 | 363.000,00           | 223.000,00           | 7.634,80          | 11.599,50           | 211.400,50          | 547,40              | 1.757,60            | 9.841,90             | 862,70              | 1.757,60            |                   | 9.841,90            |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000103 | 6.000,00             | 6.000,00             |                   |                     | 6.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT  | 0000104 | 10.000,00            | 10.000,00            |                   |                     | 10.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000105 | 220.000,00           | 195.000,00           |                   | 31.429,32           | 163.570,68          | 2.619,11            | 9.254,18            | 22.175,14            | 2.619,11            | 9.254,18            |                   | 22.175,14           |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000107 | 69.000,00            | 44.000,00            |                   | 35.400,00           | 8.600,00            | 1.256,14            | 21.288,74           | 14.111,26            | 1.994,02            | 20.861,83           | 426,91            | 14.538,17           |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000108 | 2.000,00             | 2.000,00             |                   |                     | 2.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000109 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000110 | 70.000,00            | 26.925,77            |                   |                     | 26.925,77           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>960.200,00</b>    | <b>946.125,77</b>    | <b>49.385,23</b>  | <b>365.633,48</b>   | <b>580.492,29</b>   | <b>46.173,08</b>    | <b>319.005,18</b>   | <b>46.628,30</b>     | <b>47.226,26</b>    | <b>318.578,27</b>   | <b>426,91</b>     | <b>47.055,21</b>    |
| <b>009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>                                 |         |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000111 | 4.500,00             | 4.500,00             |                   |                     | 4.500,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000112 | 30.000,00            |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
|  | 0000113 | 17.000,00            | 17.000,00            |                   |                     | 17.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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>   |         |                   |                   |               |                   |                   |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |         |                   |                   |               |                   |                   |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0000114 | 1.000,00          | 1.000,00          |               |                   | 1.000,00          |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS              | 0000115 | 17.000,00         | 17.000,00         |               |                   | 17.000,00         |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            | 0000116 | 3.000,00          | 3.000,00          |               | 100,00            | 2.900,00          |                 |                  | 100,00               |                 |                  |                   | 100,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 0000117 | 28.000,00         | 28.000,00         | 611,70        | 1.396,86          | 26.603,14         | 235,96          | 364,76           | 1.032,10             | 235,96          | 364,76           |                   | 1.032,10          |
| 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        | 15.142,75        | 25.539,29            | 3.390,17        | 15.142,75        |                   | 25.539,29         |
| 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         | 36.000,00         |               | 13.500,00         | 22.500,00         | 370,92          | 6.091,21         | 7.408,79             | 370,92          | 6.091,21         |                   | 7.408,79          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0000123 | 1.000,00          | 1.000,00          |               |                   | 1.000,00          |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0000124 | 1.000,00          | 1.000,00          |               |                   | 1.000,00          |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 0000125 | 115.000,00        | 95.000,00         |               |                   | 95.000,00         |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                  |         | <b>288.500,00</b> | <b>259.500,00</b> | <b>611,70</b> | <b>55.678,90</b>  | <b>203.821,10</b> | <b>3.997,05</b> | <b>21.598,72</b> | <b>34.080,18</b>     | <b>3.997,05</b> | <b>21.598,72</b> |                   | <b>34.080,18</b>  |
| <b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b> |         |                   |                   |               |                   |                   |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                   | 0000126 | 325.000,00        | 325.000,00        |               | 137.326,05        | 187.673,95        | 8.003,56        | 23.352,36        | 113.973,69           | 4.382,07        | 19.730,87        | 3.621,49          | 117.595,18        |
| 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>8.003,56</b> | <b>23.352,36</b> | <b>113.973,69</b>    | <b>4.382,07</b> | <b>19.730,87</b> | <b>3.621,49</b>   | <b>117.595,18</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         | 10.000,00         |               |                   | 10.000,00         |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA              | 0000136 | 1.000,00          | 1.000,00          |               |                   | 1.000,00          |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J              | 0000137 | 1.000,00          | 1.000,00          |               |                   | 1.000,00          |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 0000138 | 37.000,00         | 37.000,00         |               |                   | 37.000,00         |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                  |         | <b>80.000,00</b>  | <b>69.000,00</b>  |               |                   | <b>69.000,00</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          |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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         | 12.801,54        | 247.090,89        | 1.345.108,83         | 12.801,54        | 247.090,89        |                   | 1.345.108,83        |
| 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>12.801,54</b> | <b>247.090,89</b> | <b>1.345.108,83</b>  | <b>12.801,54</b> | <b>247.090,89</b> |                   | <b>1.345.108,83</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         | 72.652,62        | 208.983,82        | 804.090,41           | 72.652,62        | 208.983,82        |                   | 804.090,41          |
| 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>72.652,62</b> | <b>208.983,82</b> | <b>804.090,41</b>    | <b>72.652,62</b> | <b>208.983,82</b> |                   | <b>804.090,41</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           | 198.000,00          | 9.904,91          | 76.149,75           | 121.850,25        | 9.904,91         | 76.149,75         |                      | 9.904,91         | 76.149,75         |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000162 | 32.000,00           | 52.000,00           | 2.742,99          | 16.654,43           | 35.345,57         | 2.742,99         | 16.654,43         |                      | 2.742,99         | 16.654,43         |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000164 | 11.500,00           | 5.500,00            |                   | 3.000,00            | 2.500,00          |                  | 200,00            | 2.800,00             |                  | 200,00            |                   | 2.800,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000165 | 130.000,00          | 137.294,75          | 20.568,95         | 32.636,48           | 104.658,27        | 173,88           | 989,18            | 31.647,30            | 173,88           | 989,18            |                   | 31.647,30           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000168 | 115.000,00          | 111.049,50          |                   | 28.040,04           | 83.009,46         |                  |                   | 28.040,04            |                  |                   |                   | 28.040,04           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000170 | 500.000,00          | 867.336,60          | 324.485,00        | 794.981,60          | 72.355,00         | 31.659,92        | 106.089,73        | 688.891,87           | 32.066,66        | 105.987,93        | 101,80            | 688.993,67          |
| 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>1.461.196,56</b> | <b>357.701,85</b> | <b>951.462,30</b>   | <b>509.734,26</b> | <b>44.481,70</b> | <b>200.083,09</b> | <b>751.379,21</b>    | <b>44.888,44</b> | <b>199.981,29</b> | <b>101,80</b>     | <b>751.481,01</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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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>6.113.753,91</b>  | <b>407.698,78</b>   | <b>4.119.374,68</b>  | <b>1.994.379,23</b> | <b>188.109,55</b>   | <b>1.024.114,06</b> | <b>3.095.260,62</b>  | <b>185.947,98</b>   | <b>1.019.963,86</b> | <b>4.150,20</b>   | <b>3.099.410,82</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>1.326.290,97</b> | <b>13.910.304,70</b> | <b>5.759.645,30</b> | <b>1.286.670,38</b> | <b>7.755.978,83</b> | <b>6.154.325,87</b>  | <b>1.245.830,80</b> | <b>7.361.347,99</b> | <b>394.630,84</b> | <b>6.548.956,71</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |         | <b>19.669.950,00</b> | <b>19.669.950,00</b> | <b>1.326.290,97</b> | <b>13.910.304,70</b> | <b>5.759.645,30</b> | <b>1.286.670,38</b> | <b>7.755.978,83</b> | <b>6.154.325,87</b>  | <b>1.245.830,80</b> | <b>7.361.347,99</b> | <b>394.630,84</b> | <b>6.548.956,71</b> |