



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.201.000,00	3.734.537,54	3.415.474,33	3.415.474,33	319.063,21	3.415.474,33	3.415.474,33		3.415.474,33	3.415.474,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	1.674.000,00	1.590.963,38	1.590.963,38	83.036,62	1.590.963,38	1.590.963,38		1.590.963,38	1.590.963,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	760.000,00	939.500,00	836.260,19	836.260,19	103.239,81	836.260,19	836.260,19		771.409,96	771.409,96	64.850,23	64.850,23
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	6.000,00	100.000,00	90.972,14	90.972,14	9.027,86	90.972,14	90.972,14		90.972,14	90.972,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	9.900,00	5.463,00	5.463,00	4.437,00	5.463,00	5.463,00		5.463,00	5.463,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	26.500,00	14.704,05	14.704,05	11.795,95	7.094,35	7.094,35	7.609,70	7.094,35	7.094,35		7.609,70
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	356.758,14	353.645,85	353.645,85	3.112,29	104.944,93	104.944,93	248.700,92	104.944,93	104.944,93		248.700,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	165.000,00	100.500,00	95.922,92	95.922,92	4.577,08	34.085,74	34.085,74	61.837,18	34.085,74	34.085,74		61.837,18
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	100.000,00	1.930.784,71	1.926.367,01	1.926.367,01	4.417,70	482.019,05	482.019,05	1.444.347,96	482.019,05	482.019,05		1.444.347,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	55.000,00	390.000,00	360.803,40	360.803,40	29.196,60	129.381,39	129.381,39	231.422,01	129.381,39	129.381,39		231.422,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00	62.300,03	60.307,73	60.307,73	1.992,30	60.307,73	60.307,73		60.307,73	60.307,73		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.407.000,00	9.393.780,42	8.750.884,00	8.750.884,00	642.896,42	6.756.966,23	6.756.966,23	1.993.917,77	6.692.116,00	6.692.116,00	64.850,23	2.058.768,00
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	139.500,00	130.347,82	130.347,82	9.152,18	130.347,82	130.347,82		130.347,82	130.347,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	23.500,00	38.500,00	26.836,92	26.836,92	11.663,08	26.836,92	26.836,92		23.611,49	23.611,49	3.225,43	3.225,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.000,00	1.600,00	300,00	300,00	1.300,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.500,00	5.500,00	2.645,03	2.645,03	2.854,97	1.080,83	1.080,83	1.564,20	1.080,83	1.080,83		1.564,20
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	19.030,92	0,01	8.616,77	8.616,77	10.414,15	8.616,77	8.616,77		10.414,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00		9.658,38	9.658,38	2.091,62	9.658,38	9.658,38		2.091,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.500,00	218.380,93	190.910,69	190.910,69	27.470,24	176.840,72	176.840,72	14.069,97	173.615,29	173.615,29	3.225,43	17.295,40
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	57.000,00	292.355,20	292.162,74	292.162,74	192,46	129.209,46	129.209,46	162.953,28	129.209,46	129.209,46		162.953,28
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	295.355,20	292.162,74	292.162,74	3.192,46	129.209,46	129.209,46	162.953,28	129.209,46	129.209,46		162.953,28
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENCÕES SOCIAIS	0000031	450.000,00											



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00											
009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	4.000,00	600,00	600,00	3.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	2.702,35	309,80	309,80	2.392,55	309,80	309,80		309,80	309,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	16.000,00	15.329,16	15.329,16	670,84	5.791,01	5.791,01	9.538,15	5.791,01	5.791,01		9.538,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.000,00	7.700,00	7.700,00	300,00	4.008,01	4.008,01	3.691,99	4.008,01	4.008,01		3.691,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	840,88			840,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	31.543,23	23.938,96	23.938,96	7.604,27	10.708,82	10.708,82	13.230,14	10.708,82	10.708,82		13.230,14
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	7.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	9.500,00	2.425,17	428,65	428,65	1.996,52	353,65	353,65	75,00	353,65	353,65		75,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	13.500,00	20.930,04	20.930,04	20.930,04		12.151,05	12.151,05	8.778,99	12.151,05	12.151,05		8.778,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.000,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	1.200,00	2.749,50	2.749,50	1.050,50	2.749,50	2.749,50		1.050,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	32.355,21	25.158,69	25.158,69	7.196,52	15.254,20	15.254,20	9.904,49	15.254,20	15.254,20		9.904,49
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	3.000,00	45.159,12	45.147,12	45.147,12	12,00	34.612,79	34.612,79	10.534,33	34.612,79	34.612,79		10.534,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	969,07			969,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	46.128,19	45.147,12	45.147,12	981,07	34.612,79	34.612,79	10.534,33	34.612,79	34.612,79		10.534,33
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	1.000.000,00	2.580.619,37	2.577.469,01	2.577.469,01	3.150,36	401.228,00	401.228,00	2.176.241,01	401.228,00	401.228,00		2.176.241,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	2.583.619,37	2.577.469,01	2.577.469,01	6.150,36	401.228,00	401.228,00	2.176.241,01	401.228,00	401.228,00		2.176.241,01



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	2.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		333.393,74	333.393,74	1.066.606,26	333.393,74	333.393,74		1.066.606,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194		1.059.000,00	1.058.568,00	1.058.568,00	432,00	1.058.568,00	1.058.568,00		1.058.568,00	1.058.568,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.102.000,00	2.461.000,00	2.458.568,00	2.458.568,00	2.432,00	1.391.961,74	1.391.961,74	1.066.606,26	1.391.961,74	1.391.961,74		1.066.606,26
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	90.000,00	7.307,00	7.307,00	7.307,00		6.641,40	6.641,40	665,60	6.641,40	6.641,40		665,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	3.000.000,00	4.504.896,86	4.504.896,86	4.504.896,86		4.504.896,86	4.504.896,86		4.504.896,86	4.504.896,86		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	200,00	865,79	865,79	434,21	865,79	865,79		434,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	10.000,00	2.215,17			2.215,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.111.500,00	4.515.919,03	4.513.503,86	4.513.503,86	2.415,17	4.512.404,05	4.512.404,05	1.099,81	4.512.404,05	4.512.404,05		1.099,81
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	1.500.000,00	969.504,00	969.504,00	969.504,00		831.587,77	831.587,77	137.916,23	831.587,77	831.587,77		137.916,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00	147.140,00			147.140,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501.000,00	1.116.644,00	969.504,00	969.504,00	147.140,00	831.587,77	831.587,77	137.916,23	831.587,77	831.587,77		137.916,23
009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	101.000,00	360,00			360,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	45.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	3.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	1.360,00			1.360,00							
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	3.500,00	9.500,00	3.780,77	3.780,77	5.719,23	1.961,15	1.961,15	1.819,62	1.961,15	1.961,15		1.819,62
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	20.000,00		14.200,50	14.200,50	5.799,50	14.200,50	14.200,50		5.799,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	29.500,00	23.780,77	23.780,77	5.719,23	16.161,65	16.161,65	7.619,12	16.161,65	16.161,65		7.619,12
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	4.500,00			4.500,00							
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	20.000,00	177.453,60	177.453,60	177.453,60		93.388,49	93.388,49	84.065,11	93.388,49	93.388,49		84.065,11
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000089	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	209.750,00	1.532,86			1.532,86							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.750,00	178.986,46	177.453,60	177.453,60	1.532,86	93.388,49	93.388,49	84.065,11	93.388,49	93.388,49		84.065,11
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000093	20.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000094	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.576.750,00	20.917.072,04	20.048.481,44	20.048.481,44	868.590,60	14.370.323,92	14.370.323,92	5.678.157,52	14.302.248,26	14.302.248,26	68.075,66	5.746.233,18
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	5.000,00	9.500,00	7.313,70	7.313,70	2.186,30	7.313,70	7.313,70		7.313,70	7.313,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	170.000,00	467.500,00	403.372,64	403.372,64	64.127,36	403.372,64	403.372,64		403.372,64	403.372,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	40.000,00	130.000,00	83.424,46	83.424,46	46.575,54	83.424,46	83.424,46		75.860,41	75.860,41	7.564,05	7.564,05
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	3.000,00	3.000,00	600,00	600,00	2.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	363.000,00	61.000,00	16.531,42	16.531,42	44.468,58	9.298,10	9.298,10	7.233,32	9.298,10	9.298,10		7.233,32
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000103	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	220.000,00	141.700,00	120.794,64	120.794,64	20.905,36	49.253,93	49.253,93	71.540,71	49.253,93	49.253,93		71.540,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	69.000,00	44.000,00	39.250,00	39.250,00	4.750,00	27.754,81	27.754,81	11.495,19	27.754,81	27.754,81		11.495,19
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	70.000,00	1.425,77			1.425,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.200,00	878.325,77	671.286,86	671.286,86	207.038,91	581.017,64	581.017,64	90.269,22	573.453,59	573.453,59	7.564,05	97.833,27
009002.081220322.033 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	4.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	30.000,00											
	0000113	17.000,00	17.000,00			17.000,00							

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.033 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	2.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	28.000,00	33.000,00	3.034,08	3.034,08	29.965,92	1.510,00	1.510,00	1.524,08	1.510,00	1.510,00		1.524,08
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	40.682,04	9.317,96	35.483,77	35.483,77	5.198,27	35.483,77	35.483,77		5.198,27
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	15.000,00	23.500,00	13.500,00	13.500,00	10.000,00	8.706,85	8.706,85	4.793,15	8.706,85	8.706,85		4.793,15
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	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.500,00	158.500,00	57.316,12	57.316,12	101.183,88	45.800,62	45.800,62	11.515,50	45.800,62	45.800,62		11.515,50
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	325.000,00	356.860,65	181.611,45	181.611,45	175.249,20	59.136,01	59.136,01	122.475,44	59.136,01	59.136,01		122.475,44
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	62.000,00	22.750,00	22.750,00	39.250,00			22.750,00				22.750,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.500,00	426.360,65	204.361,45	204.361,45	221.999,20	59.136,01	59.136,01	145.225,44	59.136,01	59.136,01		145.225,44
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	21.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	44.000,00			44.000,00							
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	4.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000141	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	7.000,00	7.000,00			7.000,00							

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	21.500,00			21.500,00							
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	1.000.000,00	1.940.699,72	1.929.865,32	1.929.865,32	10.834,40	890.209,37	890.209,37	1.039.655,95	890.209,37	890.209,37		1.039.655,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	26.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.028.000,00	1.943.699,72	1.929.865,32	1.929.865,32	13.834,40	890.209,37	890.209,37	1.039.655,95	890.209,37	890.209,37		1.039.655,95
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	1.001.000,00	1.026.148,46	1.013.074,23	1.013.074,23	13.074,23	652.610,79	652.610,79	360.463,44	652.070,79	652.070,79	540,00	361.003,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000151	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.009.000,00	1.034.148,46	1.013.074,23	1.013.074,23	21.074,23	652.610,79	652.610,79	360.463,44	652.070,79	652.070,79	540,00	361.003,44
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	59.000,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.500,00	20.000,00			20.000,00							
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	72.000,00	173.000,00	159.225,17	159.225,17	13.774,83	159.225,17	159.225,17		159.225,17	159.225,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	32.000,00	92.000,00	34.959,24	34.959,24	57.040,76	34.959,24	34.959,24		31.676,71	31.676,71	3.282,53	3.282,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	11.500,00	5.500,00	700,00	700,00	4.800,00	700,00	700,00		700,00	700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	130.000,00	134.294,75	63.847,80	63.847,80	70.446,95	52.913,68	52.913,68	10.934,12	52.913,68	52.913,68		10.934,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	115.000,00	121.049,50	28.040,04	28.040,04	93.009,46	13.708,46	13.708,46	14.331,58	13.708,46	13.708,46		14.331,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	500.000,00	867.336,60	842.086,60	842.086,60	25.250,00	299.665,61	299.665,61	542.420,99	299.665,61	299.665,61		542.420,99
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000171	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	185.000,00	562,11			562,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.067.500,00	1.395.742,96	1.128.858,85	1.128.858,85	266.884,11	561.172,16	561.172,16	567.686,69	557.889,63	557.889,63	3.282,53	570.969,22
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	37.000,00	2.083,40			2.083,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	2.000,00	4.500,00	2.229,00	2.229,00	2.271,00	2.229,00	2.229,00		2.229,00	2.229,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	13.583,40	2.229,00	2.229,00	11.354,40	2.229,00	2.229,00		2.229,00	2.229,00		
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	3.700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	2.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	70.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	17.000,00	1.500,00	1.500,00	15.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.085.200,00	5.952.860,96	5.008.491,83	5.008.491,83	944.369,13	2.793.675,59	2.793.675,59	2.214.816,24	2.782.289,01	2.782.289,01	11.386,58	2.226.202,82
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		19.669.950,00	26.877.933,00	25.056.973,27	25.056.973,27	1.820.959,73	17.163.999,51	17.163.999,51	7.892.973,76	17.084.537,27	17.084.537,27	79.462,24	7.972.436,00
TOTAL GERAL:		19.669.950,00	26.877.933,00	25.056.973,27	25.056.973,27	1.820.959,73	17.163.999,51	17.163.999,51	7.892.973,76	17.084.537,27	17.084.537,27	79.462,24	7.972.436,00