



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 13:47:51

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	3.625.000,00	3.625.000,00	228.625,26	2.403.086,38	1.221.913,62	228.625,26	2.403.086,38		228.625,26	2.403.086,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.345.000,00	1.345.000,00	46.345,88	598.063,75	746.936,25	46.345,88	598.063,75		46.345,88	598.063,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	960.000,00	960.000,00	10.494,69	628.126,44	331.873,56	60.593,02	628.126,44		63.735,87	574.344,91	53.781,53	53.781,53
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	40.500,00	40.500,00			40.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	46.000,00	46.000,00		4.000,00	42.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	76.000,00	76.962,51	7.627,83	70.801,84	6.160,67	79,48	4.174,53	66.627,31	79,48	4.174,53		66.627,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	55.000,00	245.000,00	182.164,50	232.164,50	12.835,50	19.347,05	37.035,79	195.128,71	19.347,05	37.035,79		195.128,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	241.318,04	219.318,04	50.344,08	178.545,59	40.772,45	7.975,26	86.814,89	91.730,70	8.475,26	86.814,89		91.730,70
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	50.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	193.000,00	131.263,26	897,48	42.478,81	88.784,45	2.813,52	24.307,82	18.170,99	1.189,57	22.391,78	1.916,04	20.087,03
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	22.000,00	136.421,62		109.868,99	26.552,63		109.868,99			109.868,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.717.818,04	7.039.465,43	526.499,72	4.267.136,30	2.772.329,13	365.779,47	3.895.478,59	371.657,71	367.798,37	3.839.781,02	55.697,57	427.355,28
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	110.000,00	7.832,40	72.043,58	37.956,42	7.832,40	72.043,58		7.832,40	72.043,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	70.000,00	40.000,00		1.714,35	38.285,65		1.714,35			1.714,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	70.000,00	70.000,00	1.242,55	13.801,67	56.198,33	1.242,55	13.801,67		1.693,28	12.559,12	1.242,55	1.242,55
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	20.000,00	20.000,00		350,00	19.650,00		350,00		200,00	350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00	12.638,25	530,44	9.474,07	3.164,18		1.865,76	7.608,31		1.865,76		7.608,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	35.000,00	35.000,00		16.806,36	18.193,64	1.400,53	3.501,32	13.305,04	1.400,53	3.501,32		13.305,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	26.000,00		11.010,00	14.990,00	530,51	6.831,03	4.178,97	712,67	6.300,52	530,51	4.709,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00	10.000,00	4.396,67	5.465,67	4.534,33		5.465,67			5.465,67		5.465,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	336.638,25	14.002,06	130.665,70	205.972,55	11.005,99	100.107,71	30.557,99	11.838,88	98.334,65	1.773,06	32.331,05
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	200.000,00	255.236,74		255.236,74		5.734,02	42.616,03	212.620,71	5.734,02	42.616,03		212.620,71
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	10.000,00	2.837,86			2.837,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	318.074,60		255.236,74	62.837,86	5.734,02	42.616,03	212.620,71	5.734,02	42.616,03		212.620,71
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	950.000,00	300.000,00			300.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 13:47:51

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:		950.000,00	300.000,00			300.000,00							
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	62.500,00	62.500,00			62.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	69.000,00	69.000,00			69.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	40.000,00	2.933,59		2.916,26	17,33	19,87	786,66	2.129,60	19,87	786,66		2.129,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	10.000,00	10.000,00		4.500,00	5.500,00		1.619,25	2.880,75		1.619,25		2.880,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	21.655,00	1.655,00			1.655,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.155,00	220.088,59		7.416,26	212.672,33	19,87	2.405,91	5.010,35	19,87	2.405,91		5.010,35
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	192.000,00	192.000,00		91.837,95	100.162,05	24.186,19	24.186,19	67.651,76	24.186,19	24.186,19		67.651,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	297.500,00		91.837,95	205.662,05	24.186,19	24.186,19	67.651,76	24.186,19	24.186,19		67.651,76
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	80.000,00	70.000,00	22.261,13	25.592,84	44.407,16		3.331,71	22.261,13		3.331,71		22.261,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	70.000,00	22.261,13	25.592,84	44.407,16		3.331,71	22.261,13		3.331,71		22.261,13
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	800.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	50.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000050	250.000,00	116.106,25			116.106,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	116.106,25			116.106,25							
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000051	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
009001.041220073.037 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 13:47:51

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													
009001.041220073.037 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000056	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.500,00	101.500,00			101.500,00							
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	300.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.800.000,00	2.800.000,00			2.800.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.811.000,00	2.806.000,00			2.806.000,00							
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	100.000,00	64.714,02		64.714,02		198,70	36.515,66	28.198,36	198,70	36.515,66		28.198,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000067	1.600.000,00	3.960.000,00		2.946.037,50	1.013.962,50	271.592,60	2.717.925,60	228.111,90	271.592,60	2.717.925,60		228.111,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	30.000,00	30.000,00		12.518,40	17.481,60	751,10	5.779,29	6.739,11	751,10	5.779,29		6.739,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	15.000,00	12.600,00		2.000,00	10.600,00	131,30	958,84	1.041,16	131,30	958,84		1.041,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.915.000,00	4.231.314,02		3.025.269,92	1.206.044,10	272.673,70	2.761.179,39	264.090,53	272.673,70	2.761.179,39		264.090,53
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	900.000,00	900.000,00		899.999,40	0,60		302.803,50	597.195,90		302.803,50		597.195,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00		899.999,40	0,60		302.803,50	597.195,90		302.803,50		597.195,90
009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	502.000,00	502.000,00			502.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	100.000,00	100.000,00		18.482,03	81.517,97		18.482,03		10,45	18.482,03		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000074	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000076	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		663.000,00	613.000,00		18.482,03	594.517,97		18.482,03		10,45	18.482,03		
009001.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	20.000,00	168.228,16		109.511,22	58.716,94	59,61	21.202,99	88.308,23	6.744,17	21.202,99		88.308,23

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 13:47:51

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													
009001.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000080	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	6.681,96	59.481,96			59.481,96							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	2.000,00	28.264,00	-1.069,00		28.264,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.681,96	276.974,12	-1.069,00	109.511,22	167.462,90	59,61	21.202,99	88.308,23	6.744,17	21.202,99		88.308,23
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000087	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	20.000,00	20.000,00	1.806,90	17.990,26	2.009,74	79,48	1.530,72	16.459,54	79,48	1.530,72		16.459,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	50.000,00	130.000,00		6.675,42	123.324,58	910,20	2.594,17	4.081,25		1.683,97	910,20	4.991,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	50.000,00	16.236,00	5.720,00	5.720,00	10.516,00			5.720,00				5.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	374.236,00	7.526,90	30.385,68	343.850,32	989,68	4.124,89	26.260,79	79,48	3.214,69	910,20	27.170,99
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	350.000,00	350.000,00	187.152,00	187.152,00	162.848,00	10.982,00	10.982,00	176.170,00	10.982,00	10.982,00		176.170,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00	187.152,00	187.152,00	182.848,00	10.982,00	10.982,00	176.170,00	10.982,00	10.982,00		176.170,00
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	44.277,08	44.277,08			44.277,08							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000103	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.277,08	94.277,08			94.277,08							
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000104	49.681,96	49.681,96			49.681,96							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000105	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.681,96	249.681,96			249.681,96							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.235.114,04	19.014.856,30	756.372,81	9.048.686,04	9.966.170,26	691.430,53	7.186.900,94	1.861.785,10	700.067,13	7.128.520,11	58.380,83	1.920.165,93



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 13:47:51

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													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	391.500,00	391.500,00	8.155,76	44.444,99	347.055,01	8.155,76	44.444,99		8.155,76	44.444,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	110.000,00	110.000,00	2.749,47	5.374,40	104.625,60	2.749,47	5.374,40		1.312,46	2.624,93	2.749,47	2.749,47
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	107.160,00	111.585,98	9.245,68	104.033,94	7.552,04		15.970,53	88.063,41		15.970,53		88.063,41
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000115	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	65.575,00	147.430,28		119.409,72	28.020,56	4.279,13	44.247,26	75.162,46	4.279,13	44.247,26		75.162,46
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	49.700,00	49.700,00		36.540,42	13.159,58	1.834,30	23.056,87	13.483,55	1.141,69	22.174,41	882,46	14.366,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	129.000,00	353.907,96	29.559,78	286.870,93	67.037,03	31.118,00	227.226,56	59.644,37	31.118,00	227.226,56		59.644,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.033.935,00	1.345.124,22	49.710,69	596.674,40	748.449,82	48.136,66	360.320,61	236.353,79	46.007,04	356.688,68	3.631,93	239.985,72
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	112.000,00	112.000,00			112.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	31.530,96	26.587,58	2.476,44	10.735,63	15.851,95	39,74	1.243,68	9.491,95	39,74	1.243,68		9.491,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	18.000,00	39.000,00		20.799,85	18.200,15	1.953,39	4.123,82	16.676,03	1.953,39	4.123,82		16.676,03
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	2.000,00	11.300,00	500,00	9.370,00	1.930,00	1.191,16	7.052,56	2.317,44	91,23	5.861,40	1.191,16	3.508,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	26.000,00	24.811,46	-1.069,00		24.811,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.530,96	544.699,04	1.907,44	40.905,48	503.793,56	3.184,29	12.420,06	28.485,42	2.084,36	11.228,90	1.191,16	29.676,58
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000138	130.000,00	145.300,00		94.315,00	50.985,00	1.884,40	36.798,20	57.516,80	1.884,40	36.798,20		57.516,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	45.000,00	16.000,00			16.000,00			16.000,00				16.000,00
								42.015,50					

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 13:47:51

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													
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000140	110.000,00	143.000,00		95.225,00	47.775,00	4.656,70		53.209,50	232,84	37.591,64	4.423,86	57.633,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	20.000,00	21.000,00			21.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000144	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	340.300,00		205.540,00	134.760,00	6.541,10	78.813,70	126.726,30	2.117,24	74.389,84	4.423,86	131.150,16
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	350.000,00	317.144,72			317.144,72							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	50.000,00	41.186,00			41.186,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000147	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	508.330,72			508.330,72							
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	300.000,00	110.000,00			110.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000150	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	210.000,00			210.000,00							
009002.082410323.115 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	10.000,00	36.000,00		33.388,23	2.611,77	39,74	482,40	32.905,83	39,74	482,40		32.905,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	720.000,00	639.000,00	87.600,00	407.115,00	231.885,00	21.510,00	156.359,00	250.756,00	21.510,00	156.359,00		250.756,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000155	25.000,00	2.112,00		2.112,00			2.112,00			2.112,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	704.112,00	87.600,00	442.615,23	261.496,77	21.549,74	158.953,40	283.661,83	21.549,74	158.953,40		283.661,83
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.500,00	115.500,00			115.500,00							
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	145.000,00	145.000,00			145.000,00		68.125,30					

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 13:47:51

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														
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	143.000,00	173.000,00	10.121,82	68.125,30	104.874,70	10.121,82				10.121,82	68.125,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	135.000,00	135.000,00	1.201,95	5.277,92	129.722,08	1.201,95	5.277,92			1.887,74	4.075,97	1.201,95	1.201,95
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	34.075,00	82.085,41	2.756,84	74.360,85	7.724,56	99,35	11.105,21	63.255,64	99,35	11.105,21		63.255,64	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000171	7.000,00	7.000,00			7.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000172	7.000,00	7.000,00			7.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	120.000,00	120.000,00			40.392,64	2.122,90	10.227,17	30.165,47	2.122,90	10.227,17		30.165,47	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000174	50.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	25.000,00	25.000,00			12.240,00	737,00	8.419,77	3.820,23	717,13	7.715,21	704,56	4.524,79	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	15.000,00	104.561,30	7.403,49	81.521,49	23.039,81		71.980,00	9.541,49		71.980,00		9.541,49	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		697.075,00	814.646,71	21.484,10	281.918,20	532.728,51	14.283,02	175.135,37	106.782,83	14.948,94	173.228,86	1.906,51	108.689,34	
009002.082410332.157 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000177	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	40.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	40.000,00			40.000,00								
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS														
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000180	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	25.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000182	50.000,00	18.000,00		14.480,00	3.520,00		14.480,00			14.480,00			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	88.000,00		14.480,00	73.520,00		14.480,00			14.480,00			
009002.082430332.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000185	114.000,00	114.000,00			114.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	165.000,00	165.000,00			165.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	170.000,00	170.000,00			170.000,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000189	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	54.000,00	45.304,81	3.118,28	42.509,66	2.795,15		3.974,88	38.534,78		3.974,88		38.534,78	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000191	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000192	7.000,00	7.000,00			7.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	20.000,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000194	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	50.000,00	135.445,00		39.445,00	96.000,00	4.132,56	31.959,62	7.485,38	4.234,01	31.959,62		7.485,38	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	5.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	80.000,00	38.182,03	13.256,64	28.242,29	9.939,74		5.027,70	23.214,59		5.027,70		23.214,59	

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 13:47:51

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													
009002.082430332.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000198	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		771.000,00	780.931,84	16.374,92	110.196,95	670.734,89	4.132,56	40.962,20	69.234,75	4.234,01	40.962,20		69.234,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.424.040,96	5.491.644,53	177.077,15	1.692.330,26	3.799.314,27	97.827,37	841.085,34	851.244,92	90.941,33	829.931,88	11.153,46	862.398,38
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000200	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	5.000,00	2.025,65		2.025,65				2.025,65				2.025,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	52.025,65		2.025,65	50.000,00			2.025,65				2.025,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.000,00	52.025,65		2.025,65	50.000,00			2.025,65				2.025,65
TOTAL ÓRGÃO:		23.714.155,00	24.558.526,48	933.449,96	10.743.041,95	13.815.484,53	789.257,90	8.027.986,28	2.715.055,67	791.008,46	7.958.451,99	69.534,29	2.784.589,96
TOTAL GERAL:		23.714.155,00	24.558.526,48	933.449,96	10.743.041,95	13.815.484,53	789.257,90	8.027.986,28	2.715.055,67	791.008,46	7.958.451,99	69.534,29	2.784.589,96