



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

Emissão: 08/12/2020 16:08:00

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	232.852,13	2.635.938,51	989.061,49	232.852,13	2.635.938,51		232.852,13	2.635.938,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.345.000,00	1.345.000,00	42.125,75	640.189,50	704.810,50	42.125,75	640.189,50		42.125,75	640.189,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	960.000,00	960.000,00	60.192,22	688.318,66	271.681,34	60.192,22	688.318,66		59.852,01	634.196,92	54.121,74	54.121,74
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	100,00	4.100,00	41.900,00	100,00	4.100,00			4.000,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	76.000,00	76.962,51		70.801,84	6.160,67	9.492,51	13.667,04	57.134,80	3.578,35	7.752,88	5.914,16	63.048,96
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		232.164,50	12.835,50	14.682,75	51.718,54	180.445,96	14.682,75	51.718,54		180.445,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	241.318,04	219.318,04		178.545,59	40.772,45	8.050,70	94.865,59	83.680,00	8.050,70	94.865,59		83.680,00
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	33.351,67	75.830,48	55.432,78	329,19	24.637,01	51.193,47	2.245,23	24.637,01		51.193,47
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	368.621,77	4.635.758,07	2.403.707,36	367.825,25	4.263.303,84	372.454,23	363.386,92	4.203.167,94	60.135,90	432.590,13
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	110.000,00	7.832,40	79.875,98	30.124,02	7.832,40	79.875,98		7.832,40	79.875,98		
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	1.693,29	15.494,96	54.505,04	1.693,29	15.494,96		1.242,55	13.801,67	1.693,29	1.693,29
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			350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00	12.638,25		9.474,07	3.164,18	1.939,65	3.805,41	5.668,66	286,09	2.151,85	1.653,56	7.322,22
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	4.901,85	11.904,51	1.400,53	4.901,85		11.904,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	26.000,00		11.010,00	14.990,00	240,09	7.071,12	3.938,88	770,60	7.071,12		3.938,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00	10.000,00		5.465,67	4.534,33		5.465,67			5.465,67		5.465,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	336.638,25	9.525,69	140.191,39	196.446,86	13.105,96	113.213,67	26.977,72	11.532,17	109.866,82	3.346,85	30.324,57
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		18.491,73	61.107,76	194.128,98	10.201,53	52.817,56	8.290,20	202.419,18
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	18.491,73	61.107,76	194.128,98	10.201,53	52.817,56	8.290,20	202.419,18
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	950.000,00	300.000,00	96.000,00	96.000,00	204.000,00			96.000,00				96.000,00



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

Emissão: 08/12/2020 16:08:00

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	96.000,00	96.000,00	204.000,00			96.000,00				96.000,00
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	3.433,59	345,60	3.261,86	171,73	596,83	1.383,49	1.878,37	83,32	869,98	513,51	2.391,88
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	38,40	1.657,65	2.842,35	38,40	1.657,65		2.842,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	21.655,00	1.655,00			1.655,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.155,00	220.588,59	345,60	7.761,86	212.826,73	635,23	3.041,14	4.720,72	121,72	2.527,63	513,51	5.234,23
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	6.910,34	31.096,53	60.741,42	6.910,34	31.096,53		60.741,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	297.500,00		91.837,95	205.662,05	6.910,34	31.096,53	60.741,42	6.910,34	31.096,53		60.741,42
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	80.000,00	70.000,00		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		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
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 08/12/2020 16:08:00

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		12.482,81	48.998,47	15.715,55	128,00	36.643,66	12.354,81	28.070,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000067	1.600.000,00	3.960.000,00		2.946.037,50	1.013.962,50	226.272,75	2.944.198,35	1.839,15	222.990,15	2.940.915,75	3.282,60	5.121,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	30.000,00	30.000,00		12.518,40	17.481,60	751,10	6.530,39	5.988,01	751,10	6.530,39		5.988,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	15.000,00	12.600,00		2.000,00	10.600,00	58,26	1.017,10	982,90	58,26	1.017,10		982,90
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	239.564,92	3.000.744,31	24.525,61	223.927,51	2.985.106,90	15.637,41	40.163,02
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			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			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	4.860,08	26.063,07	83.448,15	70,46	21.273,45	4.789,62	88.237,77

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 08/12/2020 16:08:00

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	5.741,00			5.741,00							
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	23.945,08			23.945,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.681,96	271.396,20		109.511,22	161.884,98	4.860,08	26.063,07	83.448,15	70,46	21.273,45	4.789,62	88.237,77
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		17.990,26	2.009,74	2.252,94	3.783,66	14.206,60	863,01	2.393,73	1.389,93	15.596,53
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	269,06	6.944,48	123.055,52		2.594,17	4.350,31	910,20	2.594,17		4.350,31
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	10.516,00			5.720,00				5.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	374.236,00	269,06	30.654,74	343.581,26	2.252,94	6.377,83	24.276,91	1.773,21	4.987,90	1.389,93	25.666,84
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	5.000,00	2.300,00			2.300,00							
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	162.848,00	15.910,00	26.892,00	160.260,00	15.910,00	26.892,00		160.260,00
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	367.300,00		187.152,00	180.148,00	15.910,00	26.892,00	160.260,00	15.910,00	26.892,00		160.260,00
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	19.007.078,38	474.762,12	9.523.448,16	9.483.630,22	669.556,45	7.856.457,39	1.666.990,77	633.833,86	7.762.353,97	94.103,42	1.761.094,19



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

Emissão: 08/12/2020 16:08:00

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	93.800,00			93.800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	391.500,00	391.500,00	5.672,25	50.117,24	341.382,76	5.672,25	50.117,24		5.672,25	50.117,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	110.000,00	110.000,00	1.813,40	7.187,80	102.812,20	1.813,40	7.187,80		2.749,47	5.374,40	1.813,40	1.813,40
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	112.785,98	2.342,40	106.376,34	6.409,64	14.540,95	30.511,48	75.864,86	2.441,99	18.412,52	12.098,96	87.963,82
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	6.210,81	50.458,07	68.951,65	6.210,81	50.458,07		68.951,65
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	45.200,00		36.540,42	8.659,58	976,83	24.033,70	12.506,72	1.859,29	24.033,70		12.506,72
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	359.485,88	5.577,92	292.448,85	67.037,03			65.222,29		227.226,56		65.222,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.033.935,00	1.346.202,14	15.405,97	612.080,37	734.121,77	29.214,24	389.534,85	222.545,52	18.933,81	375.622,49	13.912,36	236.457,88
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	27.087,58	384,00	11.119,63	15.967,95	1.845,53	3.089,21	8.030,42	259,32	1.503,00	1.586,21	9.616,63
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	6.077,21	14.722,64	1.953,39	6.077,21		14.722,64
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		9.370,00	1.930,00	93,43	7.145,99	2.224,01	1.284,59	7.145,99		2.224,01
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			24.811,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.530,96	545.199,04	384,00	41.289,48	503.909,56	3.892,35	16.312,41	24.977,07	3.497,30	14.726,20	1.586,21	26.563,28
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000138	130.000,00	211.550,00		94.315,00	117.235,00	236,60	37.034,80	57.280,20	236,60	37.034,80		57.280,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	45.000,00	16.000,00		16.000,00				16.000,00				16.000,00
								48.331,90					

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
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 08/12/2020 16:08:00

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													
009002.081220323.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000140	110.000,00	317.509,52		95.225,00	222.284,52	6.316,40		46.893,10	10.740,26	48.331,90		46.893,10
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	581.059,52		205.540,00	375.519,52	6.553,00	85.366,70	120.173,30	10.976,86	85.366,70		120.173,30
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000150	80.000,00	15.490,48			15.490,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	35.490,48			35.490,48							
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	76,92	559,32	32.828,91	76,92	559,32		32.828,91
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		407.115,00	231.885,00	14.278,00	170.637,00	236.478,00	14.278,00	170.637,00		236.478,00
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		442.615,23	261.496,77	14.354,92	173.308,32	269.306,91	14.354,92	173.308,32		269.306,91
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							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA

79.572,88



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

Emissão: 08/12/2020 16:08:00

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	11.447,58	79.572,88	93.427,12	11.447,58			11.447,58	79.572,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	135.000,00	135.000,00	1.887,74	7.165,66	127.834,34	1.887,74	7.165,66		1.201,95	5.277,92	1.887,74	1.887,74
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	82.585,41	384,00	74.744,85	7.840,56	8.344,87	19.450,08	55.294,77	7.359,32	18.464,53	985,55	56.280,32
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	65.000,00		40.392,64	24.607,36	2.122,90	12.350,07	28.042,57	2.122,90	12.350,07		28.042,57
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	12.760,00	791,27	9.211,04	3.028,96	1.495,83	9.211,04		3.028,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	15.000,00	104.561,30	3.600,08	85.121,57	19.439,73		71.980,00	13.141,57		71.980,00		13.141,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		697.075,00	760.146,71	17.319,40	299.237,60	460.909,11	24.594,36	199.729,73	99.507,87	23.627,58	196.856,44	2.873,29	102.381,16
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	164.450,00			164.450,00							
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	384,00	42.893,66	2.411,15	4.892,87	8.867,75	34.025,91	3.834,55	7.809,43	1.058,32	35.084,23
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	4.234,50	36.194,12	3.250,88	4.234,50	36.194,12		3.250,88
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	80.000,00	38.182,03		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
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 08/12/2020 16:08:00

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	775.381,84	384,00	110.580,95	664.800,89	9.127,37	50.089,57	60.491,38	8.069,05	49.031,25	1.058,32	61.549,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.424.040,96	5.499.422,45	33.493,37	1.725.823,63	3.773.598,82	87.736,24	928.821,58	797.002,05	79.459,52	909.391,40	19.430,18	816.432,23
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	508.255,49	11.251.297,44	13.307.229,04	757.292,69	8.785.278,97	2.466.018,47	713.293,38	8.671.745,37	113.533,60	2.579.552,07
TOTAL GERAL:		23.714.155,00	24.558.526,48	508.255,49	11.251.297,44	13.307.229,04	757.292,69	8.785.278,97	2.466.018,47	713.293,38	8.671.745,37	113.533,60	2.579.552,07