MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 09:45:21

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	10.000,00	1.582.158,00	218.219,38	1.296.427,17	285.730,83	218.219,38	1.296.427,17		177.461,32	1.109.809,40	186.617,77	186.617,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.787.000,00	2.099.425,00	43.690,76	1.667.793,43	431.631,57	43.690,76	1.667.793,43		43.421,78	1.633.151,85	34.641,58	34.641,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	650.000,00	759.784,88	91.397,34	705.262,29	54.522,59	91.397,34	705.262,29		51.300,61	618.272,98	86.989,31	86.989,31
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	85.000,00	450.000,00	431.517,77	432.936,34	17.063,66	431.517,77	432.936,34		15.705,50	15.736,45	417.199,89	417.199,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	46.000,00	46.000,00		17.800,00	28.200,00		17.800,00		3.837,12	17.629,03	170,97	170,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	71.000,00	71.000,00	1.652,00	64.149,89	6.850,11	1.111,88	29.382,08	34.767,81	1.111,88	29.382,08		34.767,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	70.000,00	164.613,78		158.797,56	5.816,22	4.877,59	143.891,85	14.905,71	4.877,59	143.891,85		14.905,71
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	193.000,00	178.000,00	11.697,00	136.566,67	41.433,33	3.062,06	48.811,84	87.754,83	3.062,06	48.811,84		87.754,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	90.000,00	7.000,00		6.909,32	90,68		6.909,32			6.909,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.148.000,00**	**5.503.981,66**	**798.174,25**	**4.486.642,67**	**1.017.338,99**	**793.876,78**	**4.349.214,32**	**137.428,35**	**300.777,86**	**3.623.594,80**	**725.619,52**	**863.047,87**
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	75.000,00	76.000,00	6.819,67	57.686,01	18.313,99	6.819,67	57.686,01		6.727,85	51.686,38	5.999,63	5.999,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	17.500,00	17.500,00	1.478,89	16.217,65	1.282,35	1.478,89	16.217,65		1.457,25	14.738,76	1.478,89	1.478,89
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	15.000,00	15.000,00	66,00	3.456,33	11.543,67		1.262,21	2.194,12		1.262,21		2.194,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	25.000,00	41.868,66	200,00	40.068,66	1.800,00	2.078,47	26.293,10	13.775,56	2.078,47	26.293,10		13.775,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	10.000,00	27.500,00		12.650,00	14.850,00	218,16	5.367,04	7.282,96	218,16	5.367,04		7.282,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00	6.179,50	664,00	843,50	5.336,00		179,50	664,00		179,50		664,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**193.500,00**	**215.048,16**	**9.228,56**	**130.922,15**	**84.126,01**	**10.595,19**	**107.005,51**	**23.916,64**	**10.481,73**	**99.526,99**	**7.478,52**	**31.395,16**
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	170.000,00	170.000,00		169.563,95	436,05		75.894,87	93.669,08		75.894,87		93.669,08
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**175.000,00**	**175.000,00**		**169.563,95**	**5.436,05**		**75.894,87**	**93.669,08**		**75.894,87**		**93.669,08**
009001.041220012.056 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000029	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	50.000,00											

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 09:45:21

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													
009001.041220012.056 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**139.000,00**	**79.000,00**			**79.000,00**							
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	960.000,00	693.000,00			693.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**960.000,00**	**693.000,00**			**693.000,00**							
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	90.000,00	90.000,00		11.497,98	78.502,02	104,00	6.022,56	5.475,42	104,00	6.022,56		5.475,42
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	11.000,00	34.395,95	-8.846,99	25.545,50	8.850,45	2.045,14	6.866,56	18.678,94	2.045,14	6.866,56		18.678,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	20.000,00	2.500,00		1.300,00	1.200,00	66,24	66,24	1.233,76	66,24	66,24		1.233,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	24.518,60	590,50	430,00	590,50			160,50	430,00		160,50		430,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**171.518,60**	**153.486,45**	**-8.416,99**	**38.933,98**	**114.552,47**	**2.215,38**	**13.115,86**	**25.818,12**	**2.215,38**	**13.115,86**		**25.818,12**
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	192.000,00	105.288,00		105.288,00		5.136,00	51.360,00	53.928,00	5.136,00	51.360,00		53.928,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**199.000,00**	**110.288,00**		**105.288,00**	**5.000,00**	**5.136,00**	**51.360,00**	**53.928,00**	**5.136,00**	**51.360,00**		**53.928,00**
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	150.000,00	100.000,00	5.584,00	14.971,00	85.029,00		9.387,00	5.584,00		9.387,00		5.584,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**100.000,00**	**5.584,00**	**14.971,00**	**85.029,00**		**9.387,00**	**5.584,00**		**9.387,00**		**5.584,00**
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**											
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000045	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**250.000,00**			**250.000,00**							
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	2.100.000,00	1.869.960,00			1.869.960,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.111.000,00**	**1.880.960,00**			**1.880.960,00**							
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													

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 2019

Emissão: 19/02/2020 09:45:21

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													
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	540.000,00	540.000,00		12.553,61	527.446,39	56,00	12.082,90	470,71	56,00	12.082,90		470,71
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	5.000.000,00	4.484.295,50		3.961.788,00	522.507,50	258.813,50	2.872.254,00	1.089.534,00	258.813,50	2.872.254,00		1.089.534,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	10.000,00	13.977,03		13.977,03		967,52	10.300,45	3.676,58	967,52	10.300,45		3.676,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	25.000,00	25.000,00		8.500,00	16.500,00	129,88	1.490,55	7.009,45	129,88	1.490,55		7.009,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.605.000,00**	**5.063.272,53**		**3.996.818,64**	**1.066.453,89**	**259.966,90**	**2.896.127,90**	**1.100.690,74**	**259.966,90**	**2.896.127,90**		**1.100.690,74**
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	805.000,00	960.079,50	66.000,00	931.871,00	28.208,50		685.811,50	246.059,50		685.811,50		246.059,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**805.000,00**	**960.079,50**	**66.000,00**	**931.871,00**	**28.208,50**		**685.811,50**	**246.059,50**		**685.811,50**		**246.059,50**
009001.081220073.037 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	120.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	40.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000060	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**270.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
009001.081220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	300.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**500,00**			**500,00**							
009001.081220213.076 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**											
009001.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	1.200.000,00	1.140.892,69	-367.363,80	772.128,38	368.764,31	651,15	766.923,69	5.204,69	651,15	766.923,69		5.204,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.225.000,00**	**1.160.892,69**	**-367.363,80**	**772.128,38**	**388.764,31**	**651,15**	**766.923,69**	**5.204,69**	**651,15**	**766.923,69**		**5.204,69**
009001.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	11.227,32	11.227,32			11.227,32							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	64.454,64	64.454,64	82,00	82,00	64.372,64			82,00				82,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000073	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 09:45:21

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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**132.681,96**	**100.681,96**	**82,00**	**82,00**	**100.599,96**			**82,00**				**82,00**
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	30.000,00	34.847,34		34.847,34			18.158,01	16.689,33		18.158,01		16.689,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	590.000,00	90.021,07		89.070,64	950,43	1.108,29	72.503,01	16.567,63	1.108,29	72.503,01		16.567,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**620.000,00**	**124.868,41**		**123.917,98**	**950,43**	**1.108,29**	**90.661,02**	**33.256,96**	**1.108,29**	**90.661,02**		**33.256,96**
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	166.000,00	597.978,93		597.978,93		29.076,00	326.860,84	271.118,09	29.076,00	326.860,84		271.118,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**176.000,00**	**607.978,93**		**597.978,93**	**10.000,00**	**29.076,00**	**326.860,84**	**271.118,09**	**29.076,00**	**326.860,84**		**271.118,09**
009001.154510213.079 - URBANIZAÇÃO NOS AGLOMERADOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	35.000,00	19.000,00			19.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000083	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**135.000,00**	**69.000,00**			**69.000,00**							
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							
009001.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	2.577.899,44	3.764.676,72		3.764.505,46	171,26	47.548,32	3.518.164,98	246.340,48	60.007,55	3.505.477,31	12.687,67	259.028,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.659.899,44**	**3.826.676,72**		**3.764.505,46**	**62.171,26**	**47.548,32**	**3.518.164,98**	**246.340,48**	**60.007,55**	**3.505.477,31**	**12.687,67**	**259.028,15**
009001.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000091	5.000,00	105.000,00		86.530,87	18.469,13		86.530,87			86.530,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**115.000,00**		**86.530,87**	**28.469,13**		**86.530,87**			**86.530,87**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**20.641.600,00**	**21.235.715,01**	**503.288,02**	**15.220.155,01**	**6.015.560,00**	**1.150.174,01**	**12.977.058,36**	**2.243.096,65**	**669.420,86**	**12.231.272,65**	**745.785,71**	**2.988.882,36**

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 2019

Emissão: 19/02/2020 09:45:21

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	0000092	2.500,00	20.500,00			20.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	257.000,00	167.000,00	6.410,59	96.474,58	70.525,42	6.410,59	96.474,58		6.095,55	91.924,01	4.550,57	4.550,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	30.000,00	5.249,00			5.249,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	299.360,00	269.360,00	574,00	127.332,30	142.027,70	1.305,04	85.866,05	41.466,25	3.507,16	85.866,05		41.466,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	65.575,00	64.757,21		62.332,79	2.424,42	5.642,41	46.148,42	16.184,37	9.660,13	46.148,42		16.184,37
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	63.500,00	345.776,00	78.212,52	194.256,51	151.519,49	7.636,35	104.465,56	89.790,95	7.775,33	102.714,41	1.751,15	91.542,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	2.000,00	2.000,00		1.545,56	454,44		1.415,75	129,81	27,68	1.415,75		129,81
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	202.000,00	165.000,00	2.818,00	42.126,25	122.873,75	13.740,00	30.280,25	11.846,00	14.122,25	30.280,25		11.846,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**963.935,00**	**1.081.642,21**	**88.015,11**	**524.067,99**	**557.574,22**	**34.734,39**	**364.650,61**	**159.417,38**	**41.188,10**	**358.348,89**	**6.301,72**	**165.719,10**
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	150.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	222.000,00	157.000,00			157.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	98.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	15.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	29.212,72	29.212,72	56,00	2.503,12	26.709,60	94,00	2.132,57	370,55	94,00	2.132,57		370,55
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000115	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	2.000,00	16.290,64		16.290,64		1.959,55	7.908,66	8.381,98	1.959,55	7.908,66		8.381,98
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	2.000,00	2.000,00		2.000,00		865,47	1.254,32	745,68	476,23	476,23	778,09	1.523,77
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000122	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	32.454,64	365.203,24	330.344,00	332.727,00	32.476,24		2.383,00	330.344,00		2.383,00		330.344,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**578.667,36**	**596.706,60**	**330.400,00**	**353.520,76**	**243.185,84**	**2.919,02**	**13.678,55**	**339.842,21**	**2.529,78**	**12.900,46**	**778,09**	**340.620,30**
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000124	265.000,00	265.000,00		56.554,40	208.445,60	12.695,00	24.070,00	32.484,40	12.695,00	24.070,00		32.484,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
								50.858,84					

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 2019

Emissão: 19/02/2020 09:45:21

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 BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	95.000,00	157.625,00	8.700,00	103.700,00	53.925,00	8.626,50		52.841,16	8.626,50	50.858,84		52.841,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	20.000,00	15.000,00		4.377,85	10.622,15		4.377,85			4.377,85		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**432.000,00**	**483.625,00**	**8.700,00**	**164.632,25**	**318.992,75**	**21.321,50**	**79.306,69**	**85.325,56**	**21.321,50**	**79.306,69**		**85.325,56**
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	400.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000133	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	352.277,28											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	100.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000136	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**552.277,28**	**80.000,00**			**80.000,00**							
009002.082410323.115 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	680.000,00	813.436,00	149.650,00	813.086,00	350,00	57.511,00	416.230,50	396.855,50	57.511,00	416.230,50		396.855,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	1.000,00	3.000,00	2.266,00	2.266,00	734,00			2.266,00				2.266,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**742.000,00**	**867.436,00**	**151.916,00**	**815.352,00**	**52.084,00**	**57.511,00**	**416.230,50**	**399.121,50**	**57.511,00**	**416.230,50**		**399.121,50**
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000142	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000143	53.425,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	25.500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**127.925,00**	**51.000,00**			**51.000,00**							
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1.000,00	50.000,00			50.000,00		141.846,68					

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 2019

Emissão: 19/02/2020 09:45:21

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 COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	171.075,00	159.789,13	13.032,43	141.846,68	17.942,45	13.032,43			13.417,62	131.803,03	10.043,65	10.043,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	40.000,00	7.500,00			7.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	45.075,00	59.670,79	86,00	35.039,31	24.631,48	265,88	11.726,07	23.313,24	265,88	11.726,07		23.313,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	103.500,00	100.124,60	16.803,84	58.239,00	41.885,60	2.804,28	27.662,91	30.576,09	2.804,28	27.662,91		30.576,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	25.000,00	25.000,00		19.346,41	5.653,59	1.026,29	8.697,66	10.648,75	1.026,29	8.697,66		10.648,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	10.000,00	10.000,00	1.008,00	5.701,50	4.298,50		4.693,50	1.008,00		4.693,50		1.008,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**402.650,00**	**419.084,52**	**30.930,27**	**260.172,90**	**158.911,62**	**17.128,88**	**194.626,82**	**65.546,08**	**17.514,07**	**184.583,17**	**10.043,65**	**75.589,73**
009002.082410332.157 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000164	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**140.000,00**			**140.000,00**							
009002.082430332.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000167	2.000,00	3.285,87			3.285,87							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	93.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	17.000,00	17.000,00		200,00	16.800,00		200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	76.000,00	91.404,21		70.129,07	21.275,14	1.139,74	25.375,20	44.753,87	1.139,74	25.375,20		44.753,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	20.000,00	38.307,10		38.110,48	196,62	2.842,54	18.023,20	20.087,28	2.842,54	18.023,20		20.087,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	50.000,00	50.000,00	136,87	34.156,87	15.843,13	2.425,78	15.529,62	18.627,25	2.425,78	15.529,62		18.627,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	27.545,36	97.545,36	234,00	4.981,00	92.564,36		233,00	4.748,00		233,00		4.748,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**523.545,36**	**530.542,54**	**370,87**	**147.577,42**	**382.965,12**	**6.408,06**	**59.361,02**	**88.216,40**	**6.408,06**	**59.361,02**		**88.216,40**
009002.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 09:45:21

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.154.000,00**	**4.391.036,87**	**610.332,25**	**2.265.323,32**	**2.125.713,55**	**140.022,85**	**1.127.854,19**	**1.137.469,13**	**146.472,51**	**1.110.730,73**	**17.123,46**	**1.154.592,59**
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000179	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000180	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**210.000,00**	**210.000,00**			**210.000,00**							
009003.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	100,00	307.942,00	26.729,79	243.521,40	64.420,60	26.729,79	243.521,40		27.433,76	218.969,64	24.551,76	24.551,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	100,00	86.066,12	6.449,34	58.228,49	27.837,63	6.449,34	58.228,49		6.630,57	52.278,15	5.950,34	5.950,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000186	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000188	300.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	5.000,00	80.040,00		80.040,00				80.040,00				80.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**305.400,00**	**474.248,12**	**33.179,13**	**381.789,89**	**92.458,23**	**33.179,13**	**301.749,89**	**80.040,00**	**34.064,33**	**271.247,79**	**30.502,10**	**110.542,10**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**515.400,00**	**684.248,12**	**33.179,13**	**381.789,89**	**302.458,23**	**33.179,13**	**301.749,89**	**80.040,00**	**34.064,33**	**271.247,79**	**30.502,10**	**110.542,10**
TOTAL ÓRGÃO:		**26.311.000,00**	**26.311.000,00**	**1.146.799,40**	**17.867.268,22**	**8.443.731,78**	**1.323.375,99**	**14.406.662,44**	**3.460.605,78**	**849.957,70**	**13.613.251,17**	**793.411,27**	**4.254.017,05**
TOTAL GERAL:		**26.311.000,00**	**26.311.000,00**	**1.146.799,40**	**17.867.268,22**	**8.443.731,78**	**1.323.375,99**	**14.406.662,44**	**3.460.605,78**	**849.957,70**	**13.613.251,17**	**793.411,27**	**4.254.017,05**