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

Emissão: 19/02/2020 10:05:11

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	266.918,55	1.563.345,72	18.812,28	266.918,55	1.563.345,72		272.525,40	1.382.334,80	181.010,92	181.010,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.787.000,00	2.450.425,00	341.346,75	2.009.140,18	441.284,82	341.346,75	2.009.140,18		338.149,14	1.971.300,99	37.839,19	37.839,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	650.000,00	804.033,88	84.387,02	789.649,31	14.384,57	84.387,02	789.649,31		115.611,30	733.884,28	55.765,03	55.765,03
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	1.119,07	434.055,41	15.944,59	1.119,07	434.055,41		417.279,77	433.016,22	1.039,19	1.039,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	46.000,00	46.000,00	-4.000,00	13.800,00	32.200,00	-4.000,00	13.800,00		-4.000,00	13.629,03	170,97	170,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	71.000,00	91.000,00	4.565,95	68.715,84	22.284,16	11.660,40	41.042,48	27.673,36	11.660,40	41.042,48		27.673,36
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	240.838,03	47.332,20	206.129,76	34.708,27	13.715,88	157.607,73	48.522,03	13.715,88	157.607,73		48.522,03
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	137.266,67	-69.570,01	66.996,66	70.270,01	237,82	49.049,66	17.947,00	237,82	49.049,66		17.947,00
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**	**5.954.721,58**	**672.099,53**	**5.158.742,20**	**795.979,38**	**715.385,49**	**5.064.599,81**	**94.142,39**	**1.165.179,71**	**4.788.774,51**	**275.825,30**	**369.967,69**
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	75.000,00	76.000,00	11.976,00	69.662,01	6.337,99	11.976,00	69.662,01		12.282,06	63.968,44	5.693,57	5.693,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	17.500,00	18.000,00	1.406,75	17.624,40	375,60	1.406,75	17.624,40		1.478,89	16.217,65	1.406,75	1.406,75
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		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		40.068,66	1.800,00	1.878,47	28.171,57	11.897,09	1.878,47	28.171,57		11.897,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	10.000,00	13.000,00	-5.456,36	7.193,64	5.806,36	626,60	5.993,64	1.200,00	626,60	5.993,64		1.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00	6.179,50		843,50	5.336,00		179,50	664,00		179,50		664,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**193.500,00**	**201.048,16**	**7.926,39**	**138.848,54**	**62.199,62**	**15.887,82**	**122.893,33**	**15.955,21**	**16.266,02**	**115.793,01**	**7.100,32**	**23.055,53**
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	170.000,00	170.000,00	-34.752,35	134.811,60	35.188,40	5.604,92	81.499,79	53.311,81	5.604,92	81.499,79		53.311,81
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**175.000,00**	**175.000,00**	**-34.752,35**	**134.811,60**	**40.188,40**	**5.604,92**	**81.499,79**	**53.311,81**	**5.604,92**	**81.499,79**		**53.311,81**
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 10:05:11

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	70.000,00		11.497,98	58.502,02	5.375,52	11.398,08	99,90	5.375,52	11.398,08		99,90
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	25.545,50		25.545,50		2.045,14	8.911,70	16.633,80	2.045,14	8.911,70		16.633,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	20.000,00	1.300,00	-1.198,29	101,71	1.198,29	35,47	101,71		35,47	101,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	24.518,60	590,50		590,50			160,50	430,00		160,50		430,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**171.518,60**	**123.436,00**	**-1.198,29**	**37.735,69**	**85.700,31**	**7.456,13**	**20.571,99**	**17.163,70**	**7.456,13**	**20.571,99**		**17.163,70**
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	-22.684,00	82.604,00	22.684,00	3.424,00	54.784,00	27.820,00	3.424,00	54.784,00		27.820,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**199.000,00**	**110.288,00**	**-22.684,00**	**82.604,00**	**27.684,00**	**3.424,00**	**54.784,00**	**27.820,00**	**3.424,00**	**54.784,00**		**27.820,00**
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	150.000,00	35.000,00		14.971,00	20.029,00		9.387,00	5.584,00		9.387,00		5.584,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**35.000,00**		**14.971,00**	**20.029,00**		**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	1.184.960,00			1.184.960,00							
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**	**1.195.960,00**			**1.195.960,00**							
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 10:05:11

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		12.082,90	470,71		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	517.627,00	3.389.881,00	571.907,00	517.627,00	3.389.881,00		571.907,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	10.000,00	13.977,03		13.977,03		967,52	11.267,97	2.709,06	967,52	11.267,97		2.709,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	25.000,00	25.000,00	-6.952,84	1.547,16	23.452,84	56,61	1.547,16		56,61	1.547,16		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.605.000,00**	**5.063.272,53**	**-6.952,84**	**3.989.865,80**	**1.073.406,73**	**518.651,13**	**3.414.779,03**	**575.086,77**	**518.651,13**	**3.414.779,03**		**575.086,77**
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	805.000,00	960.079,50		931.871,00	28.208,50	175.762,50	861.574,00	70.297,00	175.762,50	861.574,00		70.297,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**805.000,00**	**960.079,50**		**931.871,00**	**28.208,50**	**175.762,50**	**861.574,00**	**70.297,00**	**175.762,50**	**861.574,00**		**70.297,00**
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											
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**											
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	1.073.518,89	-0,22	772.128,16	301.390,73		766.923,69	5.204,47		766.923,69		5.204,47
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**	**1.093.518,89**	**-0,22**	**772.128,16**	**321.390,73**		**766.923,69**	**5.204,47**		**766.923,69**		**5.204,47**
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	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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 10:05:11

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**	**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	-3.701,49	85.369,15	4.651,92	1.193,44	73.696,45	11.672,70	1.193,44	73.696,45		11.672,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**620.000,00**	**124.868,41**	**-3.701,49**	**120.216,49**	**4.651,92**	**1.193,44**	**91.854,46**	**28.362,03**	**1.193,44**	**91.854,46**		**28.362,03**
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		18.440,00	345.300,84	252.678,09	18.440,00	345.300,84		252.678,09
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**	**18.440,00**	**345.300,84**	**252.678,09**	**18.440,00**	**345.300,84**		**252.678,09**
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		3.518.164,98	246.340,48		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**		**3.518.164,98**	**246.340,48**		**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**	**20.820.030,68**	**610.736,73**	**15.830.891,74**	**4.989.138,94**	**1.461.805,43**	**14.438.863,79**	**1.392.027,95**	**1.911.977,85**	**14.143.250,50**	**295.613,29**	**1.687.641,24**

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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 10:05:11

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	11.958,89	108.433,47	58.566,53	11.958,89	108.433,47		12.096,05	104.020,06	4.413,41	4.413,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	30.000,00											
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	3.009,44	130.341,74	139.018,26	14.932,09	100.798,14	29.543,60	14.932,09	100.798,14		29.543,60
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	51.790,83	10.541,96	5.642,41	51.790,83		10.541,96
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	-12.666,94	181.589,57	164.186,43	6.613,01	111.078,57	70.511,00	6.613,01	109.327,42	1.751,15	72.262,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	2.000,00	2.000,00		1.545,56	454,44		1.415,75	129,81		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	235.000,00	175.000,00	217.126,25	17.873,75		30.280,25	186.846,00		30.280,25		186.846,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**963.935,00**	**1.146.393,21**	**177.301,39**	**701.369,38**	**445.023,83**	**39.146,40**	**403.797,01**	**297.572,37**	**39.283,56**	**397.632,45**	**6.164,56**	**303.736,93**
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	430,00	2.933,12	26.279,60		2.132,57	800,55		2.132,57		800,55
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		1.056,55	8.965,21	7.325,43	1.056,55	8.965,21		7.325,43
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	7.000,00	50,72	2.050,72	4.949,28	56,40	1.310,72	740,00	834,49	1.310,72		740,00
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	-241.980,00	90.747,00	274.456,24		2.383,00	88.364,00		2.383,00		88.364,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**578.667,36**	**601.706,60**	**-241.499,28**	**112.021,48**	**489.685,12**	**1.112,95**	**14.791,50**	**97.229,98**	**1.891,04**	**14.791,50**		**97.229,98**
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000124	265.000,00	265.000,00	-12.695,00	43.859,40	221.140,60	1.561,60	25.631,60	18.227,80	1.561,60	25.631,60		18.227,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
								54.403,34					

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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 10:05:11

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	-26.082,85	77.617,15	80.007,85	3.544,50		23.213,81	3.544,50	54.403,34		23.213,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	20.000,00	4.377,85		4.377,85			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**	**473.002,85**	**-38.777,85**	**125.854,40**	**347.148,45**	**5.106,10**	**84.412,79**	**41.441,61**	**5.106,10**	**84.412,79**		**41.441,61**
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	1.120.695,07	224.475,00	1.037.561,00	83.134,07	41.302,00	457.532,50	580.028,50	41.302,00	457.532,50		580.028,50
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	734,00	2.266,00	2.266,00		2.266,00	2.266,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**742.000,00**	**1.174.695,07**	**224.475,00**	**1.039.827,00**	**134.868,07**	**43.568,00**	**459.798,50**	**580.028,50**	**43.568,00**	**459.798,50**		**580.028,50**
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		158.962,96					

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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 10:05:11

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	179.789,13	17.116,28	158.962,96	20.826,17	17.116,28			19.094,77	150.897,80	8.065,16	8.065,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	40.000,00											
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	458,22	35.497,53	24.173,26	2.105,12	13.831,19	21.666,34	2.105,12	13.831,19		21.666,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	103.500,00	100.124,60	29.516,16	87.755,16	12.369,44	3.784,51	31.447,42	56.307,74	3.784,51	31.447,42		56.307,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	25.000,00	19.796,41	-4.947,36	14.399,05	5.397,36	201,39	8.899,05	5.500,00	201,39	8.899,05		5.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	10.000,00	75.000,00	66.980,00	72.681,50	2.318,50		4.693,50	67.988,00		4.693,50		67.988,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**402.650,00**	**491.380,93**	**109.123,30**	**369.296,20**	**122.084,73**	**23.207,30**	**217.834,12**	**151.462,08**	**25.185,79**	**209.768,96**	**8.065,16**	**159.527,24**
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**130.000,00**			**130.000,00**							
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											
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	145,20	70.274,27	21.129,94	8.931,14	34.306,34	35.967,93	8.931,14	34.306,34		35.967,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	20.000,00	38.307,10		38.110,48	196,62	2.842,54	20.865,74	17.244,74	1.765,57	19.788,77	1.076,97	18.321,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	50.000,00	164.000,00	2.058,58	36.215,45	127.784,55	1.685,83	17.215,45	19.000,00	1.685,83	17.215,45		19.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	27.545,36	27.545,36		4.981,00	22.564,36		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**	**542.542,54**	**2.203,78**	**149.781,20**	**392.761,34**	**13.459,51**	**72.820,53**	**76.960,67**	**12.382,54**	**71.743,56**	**1.076,97**	**78.037,64**
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 10:05:11

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**	**4.811.721,20**	**232.826,34**	**2.498.149,66**	**2.313.571,54**	**125.600,26**	**1.253.454,45**	**1.244.695,21**	**127.417,03**	**1.238.147,76**	**15.306,69**	**1.260.001,90**
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**210.000,00**	**205.000,00**			**205.000,00**							
009003.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	100,00	307.942,00	50.789,72	294.311,12	13.630,88	50.789,72	294.311,12		50.651,99	269.621,63	24.689,49	24.689,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	100,00	86.066,12	12.187,52	70.416,01	15.650,11	12.187,52	70.416,01		12.699,63	64.977,78	5.438,23	5.438,23
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**	**62.977,24**	**444.767,13**	**29.480,99**	**62.977,24**	**364.727,13**	**80.040,00**	**63.351,62**	**334.599,41**	**30.127,72**	**110.167,72**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**515.400,00**	**679.248,12**	**62.977,24**	**444.767,13**	**234.480,99**	**62.977,24**	**364.727,13**	**80.040,00**	**63.351,62**	**334.599,41**	**30.127,72**	**110.167,72**
TOTAL ÓRGÃO:		**26.311.000,00**	**26.311.000,00**	**906.540,31**	**18.773.808,53**	**7.537.191,47**	**1.650.382,93**	**16.057.045,37**	**2.716.763,16**	**2.102.746,50**	**15.715.997,67**	**341.047,70**	**3.057.810,86**
TOTAL GERAL:		**26.311.000,00**	**26.311.000,00**	**906.540,31**	**18.773.808,53**	**7.537.191,47**	**1.650.382,93**	**16.057.045,37**	**2.716.763,16**	**2.102.746,50**	**15.715.997,67**	**341.047,70**	**3.057.810,86**