



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.201.000,00	3.528.500,00	295.805,55	3.063.133,42	465.366,58	295.805,55	3.063.133,42		296.862,72	3.062.096,52	1.036,90	1.036,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	1.334.000,00	60.987,77	1.089.433,04	244.566,96	60.987,77	1.089.433,04		60.987,77	1.089.433,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	760.000,00	885.000,00	71.021,52	736.369,82	148.630,18	71.021,52	736.369,82		85.086,32	672.604,91	63.764,91	63.764,91
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	6.000,00	100.000,00		90.972,14	9.027,86		90.972,14			90.972,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	9.900,00	300,00	9.563,00	337,00		4.113,00	5.450,00	-100,00	4.013,00	100,00	5.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	26.500,00	3.379,25	14.704,05	11.795,95		2.153,54	12.550,51		2.153,54		12.550,51
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	300.000,00	364.758,14		343.519,75	21.238,39		81.805,87	261.713,88	21.322,60	81.805,87		261.713,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	165.000,00	100.500,00		98.072,92	2.427,08	3.193,26	20.156,92	77.916,00	3.193,26	20.156,92		77.916,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	100.000,00	1.930.784,71	89.329,08	1.926.367,01	4.417,70	18.189,20	241.547,89	1.684.819,12	18.189,20	241.547,89		1.684.819,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	55.000,00	390.000,00	46.293,82	360.353,40	29.646,60	13.619,80	113.099,97	247.253,43	2.881,73	101.796,84	11.303,13	258.556,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00	62.300,03		60.307,73	1.992,30		60.307,73			60.307,73		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	66.000,00			66.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.407.000,00</b>	<b>8.801.242,88</b>	<b>567.116,99</b>	<b>7.792.796,28</b>	<b>1.008.446,60</b>	<b>484.139,70</b>	<b>5.503.093,34</b>	<b>2.289.702,94</b>	<b>488.423,60</b>	<b>5.426.888,40</b>	<b>76.204,94</b>	<b>2.365.907,88</b>
<b>009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	126.000,00	10.407,30	113.803,69	12.196,31	10.407,30	113.803,69		10.407,30	113.803,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	23.500,00	38.500,00	2.381,07	23.502,03	14.997,97	2.381,07	23.502,03		2.683,38	21.399,72	2.102,31	2.102,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.000,00	1.600,00		1.200,00	400,00	300,00	300,00	900,00	300,00	300,00		900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.500,00	5.500,00	13,90	2.645,03	2.854,97		756,00	1.889,03		756,00		1.889,03
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	15.000,00	19.030,93		19.030,92	0,01	1.585,91	5.444,95	13.585,97	1.585,91	5.444,95		13.585,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000,00	16.500,00		11.750,00	4.750,00	38,43	9.077,04	2.672,96	38,43	9.077,04		2.672,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>177.500,00</b>	<b>209.630,93</b>	<b>12.802,27</b>	<b>171.931,67</b>	<b>37.699,26</b>	<b>14.712,71</b>	<b>152.883,71</b>	<b>19.047,96</b>	<b>15.015,02</b>	<b>150.781,40</b>	<b>2.102,31</b>	<b>21.150,27</b>
<b>009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	57.000,00	292.355,20		292.162,74	192,46	14.297,84	129.209,46	162.953,28	12.246,00	127.157,62	2.051,84	165.005,12
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>295.355,20</b>		<b>292.162,74</b>	<b>3.192,46</b>	<b>14.297,84</b>	<b>129.209,46</b>	<b>162.953,28</b>	<b>12.246,00</b>	<b>127.157,62</b>	<b>2.051,84</b>	<b>165.005,12</b>
<b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	450.000,00											



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>											
<b>009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	4.000,00		4.000,00		100,00	600,00	3.400,00	100,00	600,00		3.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	9.925,77		309,80	9.615,97		75,00	234,80		75,00		234,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	16.000,00		15.329,16	670,84	1.277,43	3.236,15	12.093,01	1.277,43	3.236,15		12.093,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.000,00		7.700,00	300,00	220,77	3.752,28	3.947,72	220,77	3.752,28		3.947,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	840,88			840,88							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>38.766,65</b>		<b>27.338,96</b>	<b>11.427,69</b>	<b>1.598,20</b>	<b>7.663,43</b>	<b>19.675,53</b>	<b>1.598,20</b>	<b>7.663,43</b>		<b>19.675,53</b>
<b>009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	7.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	9.500,00	9.300,00		428,65	8.871,35		177,60	251,05		177,60		251,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	13.500,00	20.930,04		20.930,04		1.744,17	8.662,71	12.267,33	1.744,17	8.662,71		12.267,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.000,00	5.000,00		3.350,00	1.650,00	486,48	2.721,80	628,20	486,48	2.721,80		628,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>40.230,04</b>		<b>24.708,69</b>	<b>15.521,35</b>	<b>2.230,65</b>	<b>11.562,11</b>	<b>13.146,58</b>	<b>2.230,65</b>	<b>11.562,11</b>		<b>13.146,58</b>
<b>009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	3.000,00	45.159,12		45.147,12	12,00	3.762,26	27.088,27	18.058,85	3.762,26	27.088,27		18.058,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	969,07			969,07							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>46.128,19</b>		<b>45.147,12</b>	<b>981,07</b>	<b>3.762,26</b>	<b>27.088,27</b>	<b>18.058,85</b>	<b>3.762,26</b>	<b>27.088,27</b>		<b>18.058,85</b>
<b>009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	9.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>											
<b>009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	1.000.000,00	2.545.619,37		2.543.775,03	1.844,34	33.241,71	213.670,84	2.330.104,19	33.241,71	213.670,84		2.330.104,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>2.548.619,37</b>		<b>2.543.775,03</b>	<b>4.844,34</b>	<b>33.241,71</b>	<b>213.670,84</b>	<b>2.330.104,19</b>	<b>33.241,71</b>	<b>213.670,84</b>		<b>2.330.104,19</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	2.100.000,00	1.410.000,00		1.400.000,00	10.000,00			1.400.000,00				1.400.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194		1.060.000,00		1.058.568,00	1.432,00		1.058.568,00			1.058.568,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.102.000,00</b>	<b>2.472.000,00</b>		<b>2.458.568,00</b>	<b>13.432,00</b>		<b>1.058.568,00</b>	<b>1.400.000,00</b>		<b>1.058.568,00</b>		<b>1.400.000,00</b>
<b>009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	90.000,00	7.307,00		7.307,00		601,60	5.394,20	1.912,80		4.792,60	601,60	2.514,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	3.000.000,00	4.120.967,80	851.279,06	4.071.913,86	49.053,94	294.763,68	3.194.486,20	877.427,66	294.763,68	3.194.486,20		877.427,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.500,00	1.500,00		1.300,00	200,00	19,54	821,20	478,80	19,54	821,20		478,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	10.000,00	2.215,17			2.215,17							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.111.500,00</b>	<b>4.141.989,97</b>	<b>851.279,06</b>	<b>4.080.520,86</b>	<b>61.469,11</b>	<b>295.384,82</b>	<b>3.200.701,60</b>	<b>879.819,26</b>	<b>294.783,22</b>	<b>3.200.100,00</b>	<b>601,60</b>	<b>880.420,86</b>
<b>009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	1.500.000,00	975.000,00	225.504,00	969.504,00	5.496,00	53.559,00	625.593,00	343.911,00	53.559,00	625.593,00		343.911,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00	147.140,00			147.140,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.501.000,00</b>	<b>1.122.140,00</b>	<b>225.504,00</b>	<b>969.504,00</b>	<b>152.636,00</b>	<b>53.559,00</b>	<b>625.593,00</b>	<b>343.911,00</b>	<b>53.559,00</b>	<b>625.593,00</b>		<b>343.911,00</b>
<b>009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	101.000,00	360,00			360,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	45.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>4.360,00</b>			<b>4.360,00</b>							
<b>009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	3.500,00	9.500,00	1.144,62	3.780,77	5.719,23		951,80	2.828,97		951,80		2.828,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	10.000,00	20.000,00		20.000,00			14.200,50	5.799,50		14.200,50		5.799,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>1.144,62</b>	<b>23.780,77</b>	<b>5.719,23</b>		<b>15.152,30</b>	<b>8.628,47</b>		<b>15.152,30</b>		<b>8.628,47</b>
<b>009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	20.000,00	177.453,60		177.453,60		8.068,71	83.831,43	93.622,17	8.068,71	83.831,43		93.622,17
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000089	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	20.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	209.750,00	1.532,86			1.532,86							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>289.750,00</b>	<b>178.986,46</b>		<b>177.453,60</b>	<b>1.532,86</b>	<b>8.068,71</b>	<b>83.831,43</b>	<b>93.622,17</b>	<b>8.068,71</b>	<b>83.831,43</b>		<b>93.622,17</b>
<b>009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000093	20.000,00											
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000094	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.576.750,00</b>	<b>19.941.449,69</b>	<b>1.657.846,94</b>	<b>18.607.687,72</b>	<b>1.333.761,97</b>	<b>910.995,60</b>	<b>11.029.017,49</b>	<b>7.578.670,23</b>	<b>912.928,37</b>	<b>10.948.056,80</b>	<b>80.960,69</b>	<b>7.659.630,92</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	170.000,00	413.000,00	27.830,35	345.747,53	67.252,47	27.830,35	345.747,53		27.830,35	345.747,53		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	40.000,00	130.000,00	5.785,61	69.787,31	60.212,69	5.785,61	69.787,31		5.629,64	64.001,70	5.785,61	5.785,61
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	3.000,00	3.000,00	300,00	900,00	2.100,00			900,00				900,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	363.000,00	116.000,00	19,46	16.531,42	99.468,58		6.445,50	10.085,92		6.445,50		10.085,92
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000103	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	220.000,00	183.200,00		120.794,64	62.405,36	10.066,22	29.121,49	91.673,15	10.066,22	29.121,49		91.673,15
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	69.000,00	44.000,00	1.850,00	39.250,00	4.750,00	2.226,26	26.459,46	12.790,54	2.226,26	26.459,46		12.790,54
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	70.000,00	26.925,77			26.925,77							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>960.200,00</b>	<b>941.325,77</b>	<b>35.785,42</b>	<b>593.010,90</b>	<b>348.314,87</b>	<b>45.908,44</b>	<b>477.561,29</b>	<b>115.449,61</b>	<b>45.752,47</b>	<b>471.775,68</b>	<b>5.785,61</b>	<b>121.235,22</b>
<b>009002.081220322.033 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	30.000,00											
	0000113	17.000,00	17.000,00			17.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.033 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	3.000,00	3.000,00		600,00	2.400,00		100,00	500,00		100,00		500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	28.000,00	33.000,00	19,46	3.034,08	29.965,92		730,96	2.303,12		730,96		2.303,12
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	50.000,00	50.000,00		40.682,04	9.317,96	3.390,17	28.703,43	11.978,61	3.390,17	28.703,43		11.978,61
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	15.000,00	23.500,00		13.500,00	10.000,00	791,97	8.706,85	4.793,15	791,97	8.706,85		4.793,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	115.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>288.500,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>19,46</b>	<b>57.816,12</b>	<b>124.183,88</b>	<b>4.182,14</b>	<b>38.241,24</b>	<b>19.574,88</b>	<b>4.182,14</b>	<b>38.241,24</b>		<b>19.574,88</b>
<b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	325.000,00	397.500,00	44.285,40	181.611,45	215.888,55		44.860,51	136.750,94		44.860,51		136.750,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	52.000,00	62.000,00	22.750,00	22.750,00	39.250,00			22.750,00				22.750,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>384.500,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>67.035,40</b>	<b>204.361,45</b>	<b>262.638,55</b>		<b>44.860,51</b>	<b>159.500,94</b>		<b>44.860,51</b>		<b>159.500,94</b>
<b>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	21.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>54.000,00</b>			<b>54.000,00</b>							
<b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	4.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000141	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>21.500,00</b>			<b>21.500,00</b>							
<b>009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	1.000.000,00	1.940.699,72		1.929.865,32	10.834,40	57.970,72	801.623,15	1.128.242,17	57.970,72	801.623,15		1.128.242,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	26.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.028.000,00</b>	<b>1.943.699,72</b>		<b>1.929.865,32</b>	<b>13.834,40</b>	<b>57.970,72</b>	<b>801.623,15</b>	<b>1.128.242,17</b>	<b>57.970,72</b>	<b>801.623,15</b>		<b>1.128.242,17</b>
<b>009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	1.001.000,00	1.026.148,46		1.013.074,23	13.074,23	133.270,18	559.908,05	453.166,18	133.270,18	559.908,05		453.166,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000151	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.009.000,00</b>	<b>1.034.148,46</b>		<b>1.013.074,23</b>	<b>21.074,23</b>	<b>133.270,18</b>	<b>559.908,05</b>	<b>453.166,18</b>	<b>133.270,18</b>	<b>559.908,05</b>		<b>453.166,18</b>
<b>009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	59.000,00	42.000,00			42.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>98.500,00</b>	<b>61.500,00</b>			<b>61.500,00</b>							
<b>009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	72.000,00	147.000,00	14.451,79	129.787,09	17.212,91	14.451,79	129.787,09		14.451,79	129.787,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	32.000,00	92.000,00	3.893,86	28.777,24	63.222,76	3.893,86	28.777,24		2.742,98	24.883,38	3.893,86	3.893,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	11.500,00	5.500,00		3.000,00	2.500,00		500,00	2.500,00		500,00		2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	130.000,00	129.294,75	934,00	59.760,81	69.533,94		11.510,24	48.250,57	609,05	11.510,24		48.250,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	115.000,00	121.049,50		28.040,04	93.009,46	2.336,67	9.035,12	19.004,92	2.336,67	9.035,12		19.004,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	500.000,00	867.336,60		841.736,60	25.600,00	37.305,29	265.562,73	576.173,87	40.918,19	261.175,63	4.387,10	580.560,97
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	185.000,00	562,11			562,11							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.067.500,00</b>	<b>1.384.742,96</b>	<b>19.279,65</b>	<b>1.091.101,78</b>	<b>293.641,18</b>	<b>57.987,61</b>	<b>445.172,42</b>	<b>645.929,36</b>	<b>61.058,68</b>	<b>436.891,46</b>	<b>8.280,96</b>	<b>654.210,32</b>
<b>009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	37.000,00	2.083,40			2.083,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	2.000,00	4.500,00		4.000,00	500,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33960800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>13.583,40</b>			<b>4.000,00</b>	<b>9.583,40</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>		
<b>009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	4.000,00	4.000,00		600,00	3.400,00			600,00				600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	2.000,00	3.000,00		1.200,00	1.800,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	70.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>15.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>600,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.085.200,00</b>	<b>6.120.500,31</b>	<b>122.119,93</b>	<b>4.895.029,80</b>	<b>1.225.470,51</b>	<b>299.319,09</b>	<b>2.372.566,66</b>	<b>2.522.463,14</b>	<b>303.434,19</b>	<b>2.358.500,09</b>	<b>14.066,57</b>	<b>2.536.529,71</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>													
<b>009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>19.669.950,00</b>	<b>26.069.950,00</b>	<b>1.779.966,87</b>	<b>23.502.717,52</b>	<b>2.567.232,48</b>	<b>1.210.314,69</b>	<b>13.401.584,15</b>	<b>10.101.133,37</b>	<b>1.216.362,56</b>	<b>13.306.556,89</b>	<b>95.027,26</b>	<b>10.196.160,63</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>19.669.950,00</b>	<b>26.069.950,00</b>	<b>1.779.966,87</b>	<b>23.502.717,52</b>	<b>2.567.232,48</b>	<b>1.210.314,69</b>	<b>13.401.584,15</b>	<b>10.101.133,37</b>	<b>1.216.362,56</b>	<b>13.306.556,89</b>	<b>95.027,26</b>	<b>10.196.160,63</b>