

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 03 / 2021													
DATA 19/10/2022												Pagina	1
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO										
	7001		ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO										
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	124.242,00	9.242,00	27.726,00	9.242,00	27.726,00	00001		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	124.242,00	9.242,00	27.726,00	9.242,00	27.726,00			
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	16.940,82	1.940,82	5.979,75	2.098,11	4.038,93	00002		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	16.940,82	1.940,82	5.979,75	2.098,11	4.038,93			
	7001.2082	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	3.444,49	3.444,49	3.444,49	3.444,49	3.444,49	00003		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	3.444,49	3.444,49	3.444,49	3.444,49	3.444,49			
	7001.2082	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	200,97	0,00	200,97	200,97	200,97	00004		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	200,97	0,00	200,97	200,97	200,97			
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	13.968,36	4.578,04	5.578,04	3.784,04	4.784,04	00005		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	10.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.174,36	2.784,04	2.784,04	2.784,04	2.784,04			
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		0,00	158.796,64	19.205,35	42.929,25	18.769,61	40.194,43			
02.02.00			ADMINISTRACAO										
	7001		ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO										
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.212,04	591.952,56	50.811,42	149.529,88	50.811,42	149.529,88	00008		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.212,04	507.549,03	44.183,19	129.468,77	44.183,19	129.468,77			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	37.628,12	2.828,12	8.084,36	2.828,12	8.084,36			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	45.485,51	3.800,11	10.686,85	3.800,11	10.686,85			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.289,90	0,00	1.289,90	0,00	1.289,90			
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	253,38	175.090,85	14.284,83	41.993,15	13.124,23	27.961,70	00009		
		3.1.90.13.01	fgts		253,38	45.205,63	3.530,75	11.549,20	3.319,58	8.271,83			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	129.885,22	10.754,08	30.443,95	9.804,65	19.689,87			
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	15.955,36	1.614,25	3.463,72	1.614,25	3.463,72	00010		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	15.955,36	1.614,25	3.463,72	1.614,25	3.463,72			
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	57.513,89	132.997,96	57.513,89	132.997,96	32.905,34	51.176,98	00011		
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		32.905,34	32.905,34	32.905,34	32.905,34	32.905,34	32.905,34			
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		24.608,55	100.092,62	24.608,55	100.092,62	0,00	18.271,64			
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	15.166,77	53.304,55	24.943,77	46.727,69	22.290,14	43.761,54	00014		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 03 / 2021												
DATA 19/10/2022										Pagina	2	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00			EXECUTIVO									
02.02.00			ADMINISTRACAO									
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.970,97	18.226,38	9.297,66	14.344,32	9.297,66	14.344,32		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-150,00	1.683,00	1.014,00	1.683,00	1.014,00	1.683,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.291,00	9.706,80	2.974,30	9.706,80	1.415,65	8.148,15		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		914,00	6.900,55	0,00	5.986,55	0,00	5.986,55		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.051,30	1.154,30	0,00	103,00	103,00	103,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.320,00	11.960,52	11.570,31	11.960,52	10.459,83	10.640,52		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		334,60	382,10	87,50	87,50	0,00	0,00		
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	00016	
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	11.352,61	468,95	3.468,94	1.098,94	3.468,94	00018	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	11.352,61	468,95	3.468,94	1.098,94	3.468,94		
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	14.684,45	389.035,41	33.352,83	91.855,74	34.958,56	86.767,28	00021	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	72.260,00	4.186,00	4.686,00	4.186,00	4.686,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		550,00	7.818,14	4.203,58	6.937,70	5.583,90	6.687,70		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	88.116,00	2.782,77	9.949,57	2.782,77	9.949,57		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.700,00	784,68	2.372,70	784,68	2.372,70		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	10.604,60	838,05	3.316,42	838,05	3.316,42		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		3.250,66	13.868,33	4.356,94	11.940,96	4.711,96	7.860,59		
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	9.500,00	864,84	1.651,06	864,84	1.651,06		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.883,79	182.060,54	15.335,97	50.893,53	15.206,36	50.135,44		
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	-662,50	2.265,63	-662,50	2.265,63	-662,50	2.265,63	00023	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-662,50	2.265,63	-662,50	2.265,63	-662,50	2.265,63		
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	1.260,00	2.196,00	0,00	936,00	0,00	936,00	00551	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00		
7001.2038	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	66.024,00	8.069,60	24.084,91	7.893,20	16.015,31	00025	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	66.024,00	8.069,60	24.084,91	7.893,20	16.015,31		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO									
9001.0009	04.122	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	155.000,00	28.327,35	47.219,97	22.668,05	41.560,67	00028	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 03 / 2021													
DATA 19/10/2022													
Pagina 3													
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.02.00			ADMINISTRACAO										
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	155.000,00	28.327,35	47.219,97	22.668,05	41.560,67			
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO										
	7001.2038	04.122 3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	2.765,54	0,00	2.765,54	0,00	2.765,54	00427		
		3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		0,00	2.765,54	0,00	2.765,54	0,00	2.765,54			
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1200000	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00714		
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos		2.995,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL	ADMINISTRACAO		92.833,03	1.604.145,47	221.524,39	550.109,13	189.501,63	432.473,19			
02.04.00			EDUCACAO										
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	242.487,12	15.799,21	51.704,88	15.799,21	51.704,88	00504		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	203.213,41	13.791,53	44.929,78	13.791,53	44.929,78			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	30.053,71	1.787,68	5.895,10	1.787,68	5.895,10			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	9.220,00	220,00	880,00	220,00	880,00			
	2005		MERENDA ESCOLAR										
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	173.034,65	10.852,07	44.700,77	10.852,07	44.700,77	00435		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	164.859,38	10.448,45	42.553,11	10.448,45	42.553,11			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.601,07	403,62	1.573,46	403,62	1.573,46			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	574,20	0,00	574,20	0,00	574,20			
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE										
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	89.303,89	6.356,93	18.979,84	6.356,93	18.979,84	00672		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	75.600,86	5.600,86	16.764,67	5.600,86	16.764,67			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	13.703,03	756,07	2.215,17	756,07	2.215,17			
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	99.482,70	10.682,40	30.389,00	10.682,40	30.389,00	00595		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	89.248,10	10.024,50	27.138,60	10.024,50	27.138,60			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.261,90	405,90	1.073,70	405,90	1.073,70			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.420,70	0,00	1.420,70	0,00	1.420,70			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	3.552,00	252,00	756,00	252,00	756,00			
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	374,00	279.030,51	22.981,34	70.651,24	22.981,34	70.651,24	00453		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 03 / 2021													
DATA 19/10/2022											Pagina	4	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.04.00			EDUCACAO										
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	248.685,71	20.469,01	62.199,24	20.469,01	62.199,24			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	27.979,15	2.138,33	6.086,35	2.138,33	6.086,35			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		374,00	2.365,65	374,00	2.365,65	374,00	2.365,65			
	2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	349.883,83	31.396,21	102.520,84	31.396,21	102.520,84	00596	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	279.980,71	27.017,66	84.158,39	27.017,66	84.158,39		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	45.243,03	3.790,55	9.687,07	3.790,55	9.687,07		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.232,80	0,00	5.232,80	0,00	5.232,80		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	19.427,29	588,00	3.442,58	588,00	3.442,58		
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO										
	2007.2307	12.368	3.1.90.11.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2610000	8.338,56	607.805,59	48.496,31	142.916,45	48.496,31	142.916,45	00360	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.338,56	521.210,56	45.088,11	122.792,12	45.088,11	122.792,12		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	39.245,78	2.904,20	7.673,13	2.904,20	7.673,13		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.237,05	0,00	6.237,05	0,00	6.237,05		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	41.112,20	504,00	6.214,15	504,00	6.214,15		
	2007.2307	12.368	3.1.90.11.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2620000	0,00	299.666,92	28.849,95	89.553,51	28.849,95	89.553,51	00696	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	265.405,07	25.972,65	79.074,78	25.972,65	79.074,78		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.120,00	300,00	600,00	300,00	600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	27.862,15	2.577,30	6.599,03	2.577,30	6.599,03		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.279,70	0,00	3.279,70	0,00	3.279,70		
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
	2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	72.238,38	5.033,23	22.456,30	12.184,69	17.423,07	00039	
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	21.445,08	1.388,47	5.717,15	2.883,60	4.328,68		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	50.793,30	3.644,76	16.739,15	9.301,09	13.094,39		
	2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	80.000,00	89.557,37	7.925,94	17.483,31	0,00	9.557,37	00646	
			3.1.90.13.01	fgts		18.000,00	20.067,34	1.772,01	3.839,35	0,00	2.067,34		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		62.000,00	69.490,03	6.153,93	13.643,96	0,00	7.490,03		
	2005		MERENDA ESCOLAR										
	2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	49.325,27	3.147,09	11.781,18	4.308,82	8.634,09	00041	
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	16.059,53	868,16	3.049,42	1.121,73	2.181,26		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	33.265,74	2.278,93	8.731,76	3.187,09	6.452,83		
	2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	99.118,28	8.367,49	25.731,07	8.245,30	17.363,58	00059	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 03 / 2021													
DATA 19/10/2022													
												Pagina	5
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.04.00			EDUCACAO										
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	19.450,41	2.206,45	6.866,41	2.209,55	4.659,96			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	79.667,87	6.161,04	18.864,66	6.035,75	12.703,62			
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO										
2007.2307	12.368	3.1.90.13.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2610000	0,00	333.859,79	24.936,80	78.801,64	25.005,05	53.864,84	00361		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	92.961,32	6.695,65	21.554,92	6.897,95	14.859,27			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	240.898,47	18.241,15	57.246,72	18.107,10	39.005,57			
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	15.989,40	1.556,83	3.654,28	1.556,83	3.654,28	00689		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	15.989,40	1.556,83	3.654,28	1.556,83	3.654,28			
2002.2126	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	9.000,00	9.000,00	839,29	839,29	839,29	839,29	00566		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		9.000,00	9.000,00	839,29	839,29	839,29	839,29			
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.266,20	16.797,78	7.898,87	15.463,87	7.610,47	13.890,87	00058		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.746,62	3.028,14	1.746,61	3.026,41	1.746,61	3.026,41			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		279,60	5.145,96	4.142,26	4.866,26	4.142,26	4.866,26			
		3.3.90.30.16	material de expediente		261,38	3.441,38	290,00	2.761,50	582,50	2.471,50			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		670,60	1.372,70	437,00	1.139,10	1.139,10	1.139,10			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.097,60	0,00	2.097,60	0,00	2.097,60			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.308,00	1.712,00	1.283,00	1.573,00	0,00	290,00			
2005			MERENDA ESCOLAR										
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	35.573,75	103.493,73	35.934,53	99.947,13	55.741,88	96.032,13	00063		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		35.573,75	103.415,85	35.856,65	99.869,25	55.664,00	95.954,25			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	77,88	77,88	77,88	77,88	77,88			
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00466		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 03 / 2021													
DATA 19/10/2022												Pagina	6
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.04.00			EDUCACAO										
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2820000	29.886,50	29.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	00549		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		29.886,50	29.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS										
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	1.498,56	1.497,53	1.497,53	1.497,53	1.497,53	00684		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	713,06	712,03	712,03	712,03	712,03			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	785,50	785,50	785,50	785,50	785,50			
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE										
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	8.210,40	8.210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	00379		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		124,90	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.160,50	6.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	312,00	1.062,00	750,00	750,00	750,00	750,00	00380		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.080,00	53.837,00	4.212,11	7.568,69	3.632,11	6.988,69	00083		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	28.754,00	1.268,20	2.824,53	1.268,20	2.824,53			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	16.127,00	241,93	1.327,56	241,93	1.327,56			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	6.316,00	261,98	776,60	261,98	776,60			
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		500,00	1.100,00	900,00	1.100,00	900,00	1.100,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00			
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	14.237,04	4.047,42	10.047,42	3.523,71	9.523,71	00650		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.237,04	1.047,42	1.047,42	523,71	523,71			
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS										
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	200,00	20.964,92	250,00	600,00	250,00	600,00	00668		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		200,00	600,00	250,00	600,00	250,00	600,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	20.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00669		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 03 / 2021												
DATA 19/10/2022											Pagina	7
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00			EXECUTIVO									
02.04.00			EDUCACAO									
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	0,00	79.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	00629	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	79.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE									
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	43,35	9.500,35	760,87	1.598,72	760,87	1.598,72	00088	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	6.675,00	639,44	1.183,19	639,44	1.183,19		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.640,00	51,07	205,57	51,07	205,57		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.142,00	70,36	209,96	70,36	209,96		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		43,35	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	22.939,00	229,91	641,47	229,91	641,47	00476	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	19.024,00	62,70	176,47	62,70	176,47		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.915,00	167,21	465,00	167,21	465,00		
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	79.228,80	22.424,32	68.090,92	23.291,80	45.666,60	00092	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	79.228,80	22.424,32	68.090,92	23.291,80	45.666,60		
	2005		MERENDA ESCOLAR									
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	28.610,40	4.034,80	12.654,60	4.218,20	8.619,80	00094	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.610,40	4.034,80	12.654,60	4.218,20	8.619,80		
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS									
	2008.2301	12.361 3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	28.610,40	4.768,40	14.305,20	4.768,40	9.536,80	00387	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.610,40	4.768,40	14.305,20	4.768,40	9.536,80		
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE									
	2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	22.008,00	1.467,20	1.467,20	0,00	0,00	00096	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.008,00	1.467,20	1.467,20	0,00	0,00		
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	77.028,00	6.969,20	24.773,67	6.969,20	17.804,47	00097	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	77.028,00	6.969,20	24.773,67	6.969,20	17.804,47		
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.986,00	2.939,00	0,00	953,00	0,00	953,00	00679	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 03 / 2021													
DATA 19/10/2022												Pagina	9
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.05.00			SAUDE										
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	6.440,00	440,00	1.320,00	440,00	1.320,00			
	1001		ATENCAO BASICA										
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	17.039,75	992,27	3.205,48	1.173,46	2.213,21	00115		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.286,83	273,73	884,27	323,71	610,54			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.752,92	718,54	2.321,21	849,75	1.602,67			
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	307.292,23	32.271,95	102.647,97	34.083,79	70.376,02	00116		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	120.684,72	8.736,22	27.579,98	9.159,04	18.843,76			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	186.607,51	23.535,73	75.067,99	24.924,75	51.532,26			
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	19.786,20	1.614,33	5.034,24	1.483,71	3.419,91	00117		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.484,12	445,33	1.388,75	409,30	943,42			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.302,08	1.169,00	3.645,49	1.074,41	2.476,49			
	1001.2096	10.301 3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	77,16	0,00	77,16	0,00	77,16	00407		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	77,16	0,00	77,16	0,00	77,16			
	1001.2097	10.301 3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	98.987,91	6.385,69	24.196,83	6.385,69	24.196,83	00119		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	98.987,91	6.385,69	24.196,83	6.385,69	24.196,83			
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00	123,05	00408		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	123,05	0,00	123,05	0,00	123,05			
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE										
	1003.2187	10.304 3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	4.000,00	4.103,00	484,28	587,28	484,28	587,28	00120		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.000,00	4.103,00	484,28	587,28	484,28	587,28			
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	41.683,45	81.390,46	21.510,28	43.632,41	27.688,00	42.234,45	00122		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		11.383,87	27.330,64	14.672,47	21.348,06	14.672,47	21.348,06			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.123,00	3.499,90	1.405,10	2.382,30	1.405,10	2.382,30			
		3.3.90.30.09	material farmacologico		22.027,80	28.159,78	0,00	5.482,30	5.482,30	5.482,30			
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.370,00	2.186,40	970,00	1.150,00	330,00	510,00			
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 03 / 2021													
DATA 19/10/2022												Pagina	10
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.05.00			SAUDE										
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		114,90	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.36	material hospitalar		897,00	10.991,53	2.004,96	8.929,32	2.922,70	8.171,36			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		4.064,00	7.424,43	2.457,75	3.360,43	2.875,43	3.360,43			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		384,98	384,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	23.218,24	37.914,27	15.109,22	15.109,22	0,00	0,00	00620	
			3.3.90.30.09	material farmacologico		2.835,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		10.261,42	10.261,42	5.182,70	5.182,70	0,00	0,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar		8.018,82	22.714,85	9.330,52	9.330,52	0,00	0,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.507,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00		
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	3.255,00	8.139,30	3.822,30	4.884,30	4.884,30	4.884,30	00518	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.255,00	8.139,30	3.822,30	4.884,30	4.884,30	4.884,30		
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	362,00	27.991,08	14.845,58	24.272,99	9.427,41	9.427,41	00662		
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		362,00	27.991,08	14.845,58	24.272,99	9.427,41	9.427,41			
	1001		ATENCAO BASICA										
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	165.306,93	42.350,06	75.054,62	42.350,06	75.054,62	00721		
			outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	165.306,93	42.350,06	75.054,62	42.350,06	75.054,62			
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000010	0,00	7.694,60	0,00	7.694,60	0,00	7.694,60	00722		
			outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	7.694,60	0,00	7.694,60	0,00	7.694,60			
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3120000	500,00	4.064,00	500,00	500,00	0,00	0,00	00723		
			outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		500,00	4.064,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	1.230,00	130.621,78	17.396,22	31.368,05	16.756,22	30.623,92	00414		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80			
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	6.640,00	640,00	640,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		430,00	6.710,65	3.210,85	4.918,27	3.210,85	4.918,27			
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	80.413,00	4.092,05	11.051,93	4.092,05	11.051,93			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.065,00	504,38	1.927,60	504,38	1.927,60			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	13.750,00	749,14	2.087,12	749,14	2.087,12			

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 03 / 2021												
DATA 19/10/2022											Pagina	11
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00			EXECUTIVO									
02.05.00			SAUDE									
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	560,00	200,00	560,00	200,00	560,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.983,33	7.500,00	8.483,33	7.500,00	8.379,20		
	1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	1.700,00	3.152,80	0,00	1.450,67	640,00	00142	
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		1.280,00	2.732,80	0,00	1.450,67	640,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		420,00	420,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	9.986,00	9.986,00	998,50	998,50	998,50	00139	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.986,00	9.986,00	998,50	998,50	998,50		
	1002		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA									
	1002.2100	10.302	3.3.90.39.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	300.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	00572	
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	300.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00		
	1001		ATENCAO BASICA									
	1001.2097	10.301	3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	200.272,80	21.738,40	66.452,24	22.069,44	00154	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	200.272,80	21.738,40	66.452,24	22.069,44		
	1001.2097	10.301	4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 1200000	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	00643	
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.989,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL	SAUDE		96.510,09	2.880.582,87	322.152,78	849.938,76	310.558,56		
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
	5003.2142	15.451	3.1.90.11.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	99.652,05	6.548,86	26.744,32	6.548,86	00164	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	90.470,24	5.763,97	24.325,33	5.763,97		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.261,81	616,30	1.979,09	616,30		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	920,00	168,59	439,90	168,59		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	391,10	300.603,56	19.381,16	60.749,18	19.381,16	00163	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	262.045,60	16.330,14	50.801,14	16.330,14		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	21.694,36	1.559,92	4.884,44	1.559,92		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		391,10	1.763,60	391,10	1.763,60	391,10		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 03 / 2021												
DATA 19/10/2022												
Pagina 12												
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00			EXECUTIVO									
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	15.100,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00		
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	29.334,96	2.015,46	7.043,03	2.692,61	5.027,57	00166	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	9.644,13	556,00	1.920,80	720,67	1.364,80		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.690,83	1.459,46	5.122,23	1.971,94	3.662,77		
5004			CIDADE LIMPA									
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	86.106,47	5.323,94	17.650,62	6.220,21	12.326,68	00165	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	21.431,39	1.112,10	3.902,85	1.359,36	2.790,75		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	64.675,08	4.211,84	13.747,77	4.860,85	9.535,93		
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	10.620,60	401,00	1.757,59	401,00	1.757,59	00168	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.620,60	401,00	1.757,59	401,00	1.757,59		
5004			CIDADE LIMPA									
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	21.996,44	675,24	4.195,23	675,24	4.195,23	00167	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	21.996,44	675,24	4.195,23	675,24	4.195,23		
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA									
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	9.187,09	20.434,03	9.827,92	13.543,69	10.253,67	12.882,74	00170	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.407,20	7.688,36	5.335,39	6.577,91	4.874,44	5.916,96		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.777,89	7.784,29	3.006,40	3.006,40	3.006,40	3.006,40		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	886,70	0,00	886,70	886,70	886,70		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		420,00	3.453,68	1.447,13	3.033,68	1.447,13	3.033,68		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00		
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	560,38	5.804,41	0,00	4.064,00	3.617,77	4.064,00	00172	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	446,23	0,00	446,23	0,00	446,23		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		305,38	1.291,48	0,00	986,09	986,09	986,09		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 03 / 2021												
DATA 19/10/2022											Pagina	13
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00			EXECUTIVO									
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	99,00	0,00	99,00	99,00	99,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	2.302,70	0,00	2.302,70	2.302,70	2.302,70		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		255,00	1.665,00	0,00	229,98	229,98	229,98		
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00559	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5001		CIDADE BONITA									
	5001.2132	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	669,90	1.507,70	750,00	837,80	750,00	837,80	00173	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	87,80	0,00	87,80	0,00	87,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente		386,00	1.136,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		283,90	283,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5006		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO									
	5006.2157	15.452 3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00176	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA									
	5007.2173	15.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	12.000,00	12.766,65	700,00	999,99	700,00	999,99	00304	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		12.000,00	12.766,65	700,00	999,99	700,00	999,99		
	5007.2173	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	170,00	26.268,12	4.980,50	16.292,52	4.980,50	16.292,52	00179	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		170,00	1.020,12	830,12	850,12	830,12	850,12		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	20.240,00	4.150,38	15.442,40	4.150,38	15.442,40		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	280,50	0,00	280,50	0,00	280,50	00181	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	280,50	0,00	280,50	0,00	280,50		
	5001		CIDADE BONITA									
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	1.270,05	23.198,33	6.975,06	17.881,04	5.705,01	16.610,99	00183	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.270,05	23.198,33	6.975,06	17.881,04	5.705,01	16.610,99		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2106	15.452 3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	11.820,00	1.970,00	5.910,00	1.970,00	5.910,00	00497	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 03 / 2021													
DATA 19/10/2022												Pagina	14
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS										
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	11.820,00	1.970,00	5.910,00	1.970,00	5.910,00			
	5007.2173	15.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	15.405,60	0,00	1.590,08	1.590,08	1.590,08	00412		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	15.405,60	0,00	1.590,08	1.590,08	1.590,08			
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN										
	5003.2142	15.451 3.3.90.46.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	11.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00196		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	11.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5001		CIDADE BONITA										
	5001.2132	15.452 3.3.90.46.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	19.807,20	6.235,60	12.532,64	6.297,04	6.297,04	00411		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.807,20	6.235,60	12.532,64	6.297,04	6.297,04			
			TOTAL URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		27.938,52	700.650,62	65.784,74	192.422,23	71.783,15	176.916,23			
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER										
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA										
	3001.2049	27.812 3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	96.333,89	7.999,00	25.176,89	7.999,00	25.176,89	00210		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	91.092,21	7.680,00	24.352,21	7.680,00	24.352,21			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.241,68	319,00	824,68	319,00	824,68			
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	29.115,64	2.080,80	4.740,16	1.543,72	2.659,36	00211		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	8.104,77	106,48	317,73	106,48	211,25			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.010,87	1.974,32	4.422,43	1.437,24	2.448,11			
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	1.678,50	3.729,00	0,00	2.050,50	0,00	2.050,50	00215		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente		462,40	462,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	972,50	0,00	972,50	0,00	972,50			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		783,10	783,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA										
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	1.300,00	50.727,00	2.986,33	9.907,01	2.786,33	9.707,01	00481		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 03 / 2021													
DATA 19/10/2022												Pagina	15
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER										
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		1.300,00	1.300,00	200,00	200,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	48.574,00	2.719,33	9.420,17	2.719,33	9.420,17			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	853,00	67,00	286,84	67,00	286,84			
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	8.803,20	1.834,00	5.160,88	1.834,00	3.326,88	00221		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	8.803,20	1.834,00	5.160,88	1.834,00	3.326,88			
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		2.978,50	188.708,73	14.900,13	47.035,44	14.163,05	42.920,64			
02.09.00			CULTURA										
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	8.819,00	487,55	1.789,88	487,55	1.789,88	00594		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.819,00	487,55	1.789,88	487,55	1.789,88			
		TOTAL	CULTURA		0,00	8.819,00	487,55	1.789,88	487,55	1.789,88			
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL										
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE										
	4005.2139	08.244 3.3.90.08.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	6.038,10	62.298,66	376,00	11.607,16	9.009,10	11.607,16	00229		
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		6.038,10	62.298,66	376,00	11.607,16	9.009,10	11.607,16			
	4005.2139	08.244 3.3.90.30.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	0,00	698,74	0,00	698,74	65,00	698,74	00228		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	633,74	0,00	633,74	0,00	633,74			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	65,00			
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR										
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des emprego	01 5100000	3.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	00230		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		3.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00			
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		9.038,10	72.997,40	3.376,00	22.305,90	12.074,10	22.305,90			
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	4003.2118	08.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	3.389,87	93.478,70	9.038,77	30.796,50	9.038,77	30.796,50	00234		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 03 / 2021												
DATA 19/10/2022											Pagina	16
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00			EXECUTIVO									
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.023,17	87.589,10	8.503,27	29.547,30	8.503,27	29.547,30		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.190,20	168,80	549,80	168,80	549,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		366,70	699,40	366,70	699,40	366,70	699,40		
	4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	54.954,27	3.954,27	11.862,81	3.954,27	11.862,81	00235
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	47.502,09	3.502,09	10.506,27	3.502,09	10.506,27	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.452,18	452,18	1.356,54	452,18	1.356,54	
	4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	39.785,23	2.653,40	8.268,29	2.829,66	5.614,89	00236
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.212,00	212,00	636,00	212,00	424,00	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	35.573,23	2.441,40	7.632,29	2.617,66	5.190,89	
	4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	14.000,00	16.678,81	1.295,23	3.974,04	1.388,15	2.678,81	00575
			3.1.90.13.01	fgts		4.000,00	4.738,99	357,31	1.096,30	382,94	738,99	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.000,00	11.939,82	937,92	2.877,74	1.005,21	1.939,82	
	4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	9.496,27	512,03	1.840,74	512,03	1.840,74	00239
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.496,27	512,03	1.840,74	512,03	1.840,74	
	4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	58.990,00	5.610,11	16.063,54	5.610,11	16.063,54	00240
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	58.990,00	5.610,11	16.063,54	5.610,11	16.063,54	
	4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	783,70	169,07	782,22	169,07	782,22	00242
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	783,70	169,07	782,22	169,07	782,22	
	4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	238,65	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	00718
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		238,65	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000002	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	00248	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00		
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	00536	
		3.3.90.30.16	material de expediente		380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00		
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	16.436,00	2.458,02	5.394,44	2.458,02	5.394,44	00509	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 03 / 2021													
DATA 19/10/2022												Pagina	17
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	10.675,00	2.119,51	4.465,54	2.119,51	4.465,54			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.944,00	153,21	459,63	153,21	459,63			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.817,00	185,30	469,27	185,30	469,27			
	4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	00507		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	13.204,80	1.467,20	4.585,00	1.467,20	00265		
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	13.204,80	1.467,20	4.585,00	1.467,20			
	4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	00266		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	799,00	799,00	0,00	799,00			
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		18.008,52	306.055,43	28.368,10	85.576,58	28.157,28			
02.14.00			AGRICULTURA										
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
	6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	34.755,84	1.770,32	11.296,48	1.770,32	00269		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	29.483,48	1.513,09	10.509,66	1.513,09			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.272,36	257,23	786,82	257,23			
	6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	14.956,59	513,40	1.983,39	513,40	00270		
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.263,89	141,63	547,15	141,63			
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.692,70	371,77	1.436,24	371,77			
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE										
	6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	5.742,52	7.383,58	5.722,77	7.363,83	5.802,55	00272		
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.726,88	5.726,88	5.722,77	5.722,77	5.722,77			
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.641,06	0,00	1.641,06	79,78			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		15,64	15,64	0,00	0,00	0,00			
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
	6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	43.147,20	48.242,42	6.686,42	6.686,42	5.095,22	00273		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 03 / 2021													
DATA 19/10/2022												Pagina	18
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.14.00			AGRICULTURA										
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.591,20	1.591,20	1.591,20	1.591,20	0,00	0,00			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		41.556,00	46.651,22	5.095,22	5.095,22	5.095,22	5.095,22			
	6001.2172	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	4.004,89	24.223,42	6.276,01	11.933,53	4.342,27	9.353,74	00648		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.004,89	12.280,22	3.155,76	7.797,33	3.155,76	7.797,33			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	11.943,20	3.120,25	4.136,20	1.186,51	1.556,41			
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
	6001.2172	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	5.130,00	19.116,73	5.898,36	8.776,73	4.952,56	7.530,73	00275		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.330,00	15.816,73	5.398,36	8.276,73	4.452,56	7.030,73			
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	4.401,60	0,00	4.401,60	0,00	4.401,60	00277		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	4.401,60	0,00	4.401,60	0,00	4.401,60			
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
	6001.2174	20.606 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	00652		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00			
		TOTAL	AGRICULTURA		58.024,61	155.380,18	26.867,28	54.741,98	22.476,32	48.811,59			
		TOTAL	EXECUTIVO		484.946,13	9.635.523,08	1.025.132,57	2.819.372,17	1.008.769,73	2.482.674,37			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA											
Mes : 03 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	19
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
90.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
90.01.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
			TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		484.946,13	9.635.523,08	1.025.132,57	2.819.372,17	1.008.769,73	2.482.674,37	