

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca											CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA											
Mes : 04 / 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, FINANÇAS 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	36.968,00	9.242,00	36.968,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	124.242,00	9.242,00	36.968,00	9.242,00	36.968,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	16.940,82	1.940,82	7.920,57	1.940,82	5.979,75	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	16.940,82	1.940,82	7.920,57	1.940,82	5.979,75	
	7001.2082	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	3.444,49	0,00	3.444,49	0,00	3.444,49	00003
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	3.444,49	0,00	3.444,49	0,00	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	0,00	200,97	00004
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	200,97	0,00	200,97	0,00	200,97	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	13.968,36	1.000,00	6.578,04	794,00	5.578,04	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	10.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	794,00	0,00	794,00	794,00	794,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.174,36	0,00	2.784,04	0,00	2.784,04	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		0,00	158.796,64	12.182,82	55.112,07	11.976,82	52.171,25	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.738,12	599.690,68	55.558,71	205.088,59	48.531,59	198.061,47	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.027,12	514.576,15	49.020,53	178.489,30	41.993,41	171.462,18	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	37.628,12	2.364,12	10.448,48	2.364,12	10.448,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	45.485,51	3.463,06	14.149,91	3.463,06	14.149,91	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		711,00	2.000,90	711,00	2.000,90	711,00	2.000,90	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	175.090,85	14.545,89	56.539,04	14.031,45	41.993,15	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	45.205,63	3.495,99	15.045,19	3.277,37	11.549,20	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	129.885,22	11.049,90	41.493,85	10.754,08	30.443,95	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	15.955,36	1.001,53	4.465,25	1.001,53	4.465,25	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	15.955,36	1.001,53	4.465,25	1.001,53	4.465,25	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	27.155,82	160.153,78	27.155,82	160.153,78	0,00	51.176,98	00011
		3.1.90.91.01	precatorios - ativo - pessoal civil		27.155,82	27.155,82	27.155,82	27.155,82	0,00	0,00	
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		0,00	32.905,34	0,00	32.905,34	0,00	32.905,34	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	100.092,62	0,00	100.092,62	0,00	18.271,64	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	20.665,91	73.970,46	8.962,73	55.690,42	7.084,70	50.846,24	00014

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 04 / 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		6.528,91	24.755,29	7.182,63	21.526,95	3.547,05	17.891,37		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00	1.683,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.000,00	10.706,80	0,00	9.706,80	1.558,65	9.706,80		
		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		0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	6.900,55	914,00	6.900,55	0,00	5.986,55		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.154,30	196,50	299,50	196,50	299,50		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		12.608,50	24.569,02	0,00	11.960,52	1.320,00	11.960,52		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		208,50	590,60	294,60	382,10	87,50	87,50		
	7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	95.400,00	98.200,00	0,00	2.800,00	0,00	00016	
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		95.400,00	98.200,00	0,00	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	670,00	4.138,94	670,00	00018	
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	11.352,61	670,00	4.138,94	670,00		
	7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-11.745,28	377.290,13	37.352,74	129.208,48	37.011,26	00021	
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	72.260,00	5.980,00	10.666,00	5.980,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		420,00	8.238,14	10,00	6.947,70	250,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-37.000,00	51.116,00	2.361,36	12.310,93	2.361,36		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.700,00	932,64	3.305,34	932,64		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	10.604,60	841,89	4.158,31	841,89		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	107,80	0,00	107,80	0,00		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		4.580,54	18.448,87	3.151,60	15.092,56	4.080,37		
			3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	9.500,00	864,84	2.515,90	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.254,18	202.314,72	23.210,41	74.103,94	22.565,00		
	7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	1.700,00	3.965,63	1.700,00	3.965,63	1.700,00	00023	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.700,00	3.965,63	1.700,00	3.965,63	3.965,63		
	7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	2.074,27	4.270,27	1.260,00	2.196,00	1.260,00	00051	
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		2.074,27	3.334,27	1.260,00	1.260,00	1.260,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	936,00	0,00	936,00	0,00		
	7001.2038	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	66.024,00	8.083,60	32.168,51	8.069,60	00025	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	66.024,00	8.083,60	32.168,51	8.069,60		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO									
9001.0009	04.122	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	155.000,00	8.209,91	55.429,88	13.869,21	55.429,88	00028	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA														
Mes : 04 / 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	8.209,91	55.429,88	13.869,21	55.429,88				
	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	749,00	4.154,00	410,00	410,00	410,00	410,00	00714			
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos		-50,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00				
		TOTAL	ADMINISTRACAO		143.737,84	1.747.883,31	164.910,93	715.020,06	133.639,34	566.112,53				
02.04.00			EDUCACAO											
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE											
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.034,51	247.521,63	19.884,30	71.589,18	16.237,19	67.942,07	00504			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	203.213,41	13.600,61	58.530,39	13.600,61	58.530,39				
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	30.053,71	1.249,18	7.144,28	1.249,18	7.144,28				
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.387,40	1.387,40	1.387,40	1.387,40	1.387,40	1.387,40				
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.647,11	12.867,11	3.647,11	4.527,11	0,00	880,00				
	2005		MERENDA ESCOLAR											
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	211,60	173.246,25	11.902,95	56.603,72	11.902,95	56.603,72	00435			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	164.859,38	11.248,66	53.801,77	11.248,66	53.801,77				
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.601,07	442,69	2.016,15	442,69	2.016,15				
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		211,60	785,80	211,60	785,80	211,60	785,80				
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE											
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	421,80	89.725,69	6.947,40	25.927,24	6.947,40	25.927,24	00672			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	75.600,86	5.869,23	22.633,90	5.869,23	22.633,90				
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	13.703,03	656,37	2.871,54	656,37	2.871,54				
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		421,80	421,80	421,80	421,80	421,80	421,80				
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	99.482,70	9.243,40	39.632,40	9.243,40	39.632,40	00595			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	89.248,10	7.866,00	35.004,60	7.866,00	35.004,60				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 04 / 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										
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.261,90	405,90	1.479,60	405,90	1.479,60			
		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	971,50	1.727,50	971,50	1.727,50			
	2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.002,25	280.032,76	23.402,04	94.053,28	23.402,04	94.053,28	00453	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	248.685,71	20.367,48	82.566,72	20.367,48	82.566,72		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	27.979,15	2.032,31	8.118,66	2.032,31	8.118,66		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.002,25	3.367,90	1.002,25	3.367,90	1.002,25	3.367,90		
	2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	349.883,83	32.235,50	134.756,34	32.235,50	134.756,34	00596	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	279.980,71	27.017,66	111.176,05	27.017,66	111.176,05		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	45.243,03	3.790,55	13.477,62	3.790,55	13.477,62		
			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	1.427,29	4.869,87	1.427,29	4.869,87		
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO										
	2007.2307	12.368	3.1.90.11.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2610000	0,00	607.805,59	38.660,34	181.576,79	38.660,34	181.576,79	00360	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	521.210,56	35.497,35	158.289,47	35.497,35	158.289,47		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	39.245,78	2.742,99	10.416,12	2.742,99	10.416,12		
			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	420,00	6.634,15	420,00	6.634,15		
	2007.2307	12.368	3.1.90.11.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2620000	0,00	299.666,92	29.270,54	118.824,05	29.270,54	118.824,05	00696	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	265.405,07	26.393,24	105.468,02	26.393,24	105.468,02		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.120,00	300,00	900,00	300,00	900,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	27.862,15	2.577,30	9.176,33	2.577,30	9.176,33		
			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	5.034,24	27.490,54	5.033,23	22.456,30	00039	
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	21.445,08	1.017,41	6.734,56	1.388,47	5.717,15		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	50.793,30	4.016,83	20.755,98	3.644,76	16.739,15		
	2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	89.557,37	8.569,76	26.053,07	7.925,94	17.483,31	00646	
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	20.067,34	2.347,28	6.186,63	1.772,01	3.839,35		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	69.490,03	6.222,48	19.866,44	6.153,93	13.643,96		
	2005		MERENDA ESCOLAR										
	2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	49.325,27	3.451,84	15.233,02	3.147,09	11.781,18	00041	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA														
Mes : 04 / 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	16.059,53	952,23	4.001,65	868,16	3.049,42				
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	33.265,74	2.499,61	11.231,37	2.278,93	8.731,76				
	2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	01 2120000	0,00	99.118,28	8.597,55	34.328,62	8.367,49	25.731,07	00059			
			3.1.90.13.01		0,00	19.450,41	2.224,15	9.090,56	2.206,45	6.866,41				
			3.1.90.13.02		0,00	79.667,87	6.373,40	25.238,06	6.161,04	18.864,66				
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO											
	2007.2307	12.368	3.1.90.13.00	02 2610000	0,00	333.859,79	23.854,25	102.655,89	24.936,80	78.801,64	00361			
			3.1.90.13.01		0,00	92.961,32	6.580,50	28.135,42	6.695,65	21.554,92				
			3.1.90.13.02		0,00	240.898,47	17.273,75	74.520,47	18.241,15	57.246,72				
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE											
	2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	01 2200000	0,00	15.989,40	2.030,07	5.684,35	2.030,07	5.684,35	00689			
			3.1.90.16.99		0,00	15.989,40	2.030,07	5.684,35	2.030,07	5.684,35				
	2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	02 2620000	2.000,00	2.000,00	360,28	360,28	360,28	360,28	00562			
			3.1.90.16.99		2.000,00	2.000,00	360,28	360,28	360,28	360,28				
	2002.2126	12.365	3.1.90.16.00	02 2710000	0,00	9.000,00	0,00	839,29	0,00	839,29	00566			
			3.1.90.16.99		0,00	9.000,00	0,00	839,29	0,00	839,29				
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE											
	2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	01 2200000	3.838,88	20.636,66	1.040,70	16.504,57	2.474,70	16.365,57	00058			
			3.3.90.30.01		0,00	3.028,14	0,00	3.026,41	0,00	3.026,41				
			3.3.90.30.07		345,60	5.491,56	279,60	5.145,86	279,60	5.145,86				
			3.3.90.30.15		222,20	222,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.3.90.30.16		206,48	3.647,86	388,50	3.150,00	678,50	3.150,00				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 04 / 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										
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		2.104,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		960,60	2.333,30	233,60	1.372,70	233,60	1.372,70			
		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		0,00	1.712,00	139,00	1.712,00	1.283,00	1.573,00			
2005			MERENDA ESCOLAR										
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	274,23	103.767,96	0,00	99.947,13	3.915,00	99.947,13	00063		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		194,23	103.610,08	0,00	99.869,25	3.915,00	99.869,25			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	77,88	0,00	77,88	0,00	77,88			
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00466		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2820000	0,00	29.886,50	29.886,50	29.886,50	26.406,50	26.406,50	00549		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	29.886,50	29.886,50	29.886,50	26.406,50	26.406,50			
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	29.719,75	29.719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	00695		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		29.719,75	29.719,75	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	0,00	1.497,53	0,00	1.497,53	00684		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	713,06	0,00	712,03	0,00	712,03			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	785,50	0,00	785,50	0,00	785,50			
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE										
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	3.313,30	11.523,70	5.978,00	5.978,00	1.904,90	1.904,90	00379		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	124,90	124,90	124,90	124,90	124,90			
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		1.487,50	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		45,80	6.206,30	2.148,10	2.148,10	0,00	0,00			
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	1.062,00	312,00	1.062,00	0,00	750,00	00380		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00			
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	43.970,00	97.807,00	1.632,70	9.201,39	2.212,70	9.201,39	00083		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 04 / 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									
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		875,00	1.455,00	0,00	580,00	580,00	580,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-12.000,00	16.754,00	1.072,36	3.896,89	1.072,36	3.896,89		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	16.127,00	185,07	1.512,63	185,07	1.512,63		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	6.316,00	375,27	1.151,87	375,27	1.151,87		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		53.010,00	53.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.025,00	2.985,00	0,00	960,00	0,00	960,00		
	2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	18.061,33	32.298,37	3.061,33	13.108,75	3.585,04	13.108,75	00650
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.237,04	0,00	1.047,42	523,71	1.047,42	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		61,33	61,33	61,33	61,33	61,33	61,33	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS									
	2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	25,00	20.989,92	25,00	625,00	0,00	600,00	00668
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		25,00	625,00	25,00	625,00	0,00	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
			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	0,00	9.500,35	820,75	2.419,47	820,75	2.419,47	00088
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	6.675,00	652,66	1.835,85	652,66	1.835,85	
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.640,00	51,07	256,64	51,07	256,64	
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.142,00	73,67	283,63	73,67	283,63	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	
	2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	22.939,00	195,31	836,78	195,31	836,78	00476
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	19.024,00	51,07	227,54	51,07	227,54	
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.915,00	144,24	609,24	144,24	609,24	
	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	11.137,88	79.228,80	22.424,32	68.090,92	00092

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 04 / 2021													
DATA 19/10/2022												Pagina	8
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										
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	79.228,80	11.137,88	79.228,80	22.424,32	68.090,92			
2005			MERENDA ESCOLAR										
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	28.610,40	4.034,80	16.689,40	4.034,80	12.654,60	00094		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.610,40	4.034,80	16.689,40	4.034,80	12.654,60			
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	19.073,60	4.768,40	14.305,20	00387		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.610,40	4.768,40	19.073,60	4.768,40	14.305,20			
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	1.834,00	3.301,20	1.467,20	1.467,20	00096		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.008,00	1.834,00	3.301,20	1.467,20	1.467,20			
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	77.028,00	16.005,32	40.778,99	6.969,20	24.773,67	00097		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	77.028,00	16.005,32	40.778,99	6.969,20	24.773,67			
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	2.939,00	1.986,00	2.939,00	1.986,00	2.939,00	00679		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00			
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.466,00	1.986,00	2.466,00	1.986,00	2.466,00			
		TOTAL	EDUCACAO		107.872,65	3.667.259,39	306.163,15	1.278.686,17	302.865,08	1.179.721,92			
02.05.00			SAUDE										
1001			ATENCAO BASICA										
1001.2096	10.301	3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	5.848,29	0,00	5.848,29	0,00	5.848,29	00110		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	5.042,19	0,00	5.042,19	0,00	5.042,19			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	806,10	0,00	806,10	0,00	806,10			
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	2.437,80	1.108.045,30	87.072,74	346.726,69	87.072,74	346.726,69	00111		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	902.202,06	69.863,74	277.906,88	69.863,74	277.906,88			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	19.313,04	1.451,04	5.651,95	1.451,04	5.651,95			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	88.572,81	6.764,34	26.711,90	6.764,34	26.711,90			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.437,80	10.196,23	2.437,80	10.196,23	2.437,80	10.196,23			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	87.761,16	6.555,82	26.259,73	6.555,82	26.259,73			
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	1.174,00	201.015,72	22.354,23	82.797,88	22.354,23	82.797,88	00460		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 04 / 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										
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	139.182,98	16.484,91	62.350,65	16.484,91	62.350,65			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	14.209,20	1.137,36	4.523,12	1.137,36	4.523,12			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	17.494,06	1.431,46	5.429,69	1.431,46	5.429,69			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.174,00	1.812,20	1.174,00	1.812,20	1.174,00	1.812,20			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	28.317,28	2.126,50	8.682,22	2.126,50	8.682,22			
	1001.2098	10.301	3.1.90.11.00 visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	0,00	69.797,49	6.897,50	28.163,90	6.897,50	28.163,90	00113		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	63.781,08	6.200,00	25.372,84	6.200,00	25.372,84			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	5.442,91	697,50	2.217,56	697,50	2.217,56			
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	573,50	0,00	573,50	0,00	573,50			
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE										
	1003.2187	10.304	3.1.90.11.00 vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	4.173,75	0,00	4.173,75	0,00	4.173,75	00114		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	4.173,75	0,00	4.173,75	0,00	4.173,75			
	1003.2187	10.304	3.1.90.11.00 vigilancia sanitaria	05 3000014	506,70	69.888,50	5.372,51	21.635,62	5.372,51	21.635,62	00602		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	59.334,61	4.510,65	18.371,26	4.510,65	18.371,26			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	3.236,89	105,84	818,04	105,84	818,04			
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		506,70	877,00	506,70	877,00	506,70	877,00			
			3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	6.440,00	249,32	1.569,32	249,32	1.569,32			
	1001		ATENCAO BASICA										
	1001.2096	10.301	3.1.90.13.00 atendimento bucal	01 3100000	0,00	17.039,75	1.325,02	4.530,50	992,27	3.205,48	00115		
			3.1.90.13.01 fgts		0,00	5.286,83	365,52	1.249,79	273,73	884,27			
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.752,92	959,50	3.280,71	718,54	2.321,21			
	1001.2097	10.301	3.1.90.13.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	307.292,23	34.623,70	137.271,67	32.271,95	102.647,97	00116		
			3.1.90.13.01 fgts		0,00	120.684,72	9.328,34	36.908,32	8.736,22	27.579,98			
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	186.607,51	25.295,36	100.363,35	23.535,73	75.067,99			
	1001.2098	10.301	3.1.90.13.00 visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	19.786,20	2.000,29	7.034,53	1.614,33	5.034,24	00117		
			3.1.90.13.01 fgts		0,00	5.484,12	551,80	1.940,55	445,33	1.388,75			
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.302,08	1.448,49	5.093,98	1.169,00	3.645,49			
	1001.2096	10.301	3.1.90.16.00 atendimento bucal	01 3100000	1.000,00	1.077,16	54,06	131,22	54,06	131,22	00407		
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		1.000,00	1.077,16	54,06	131,22	54,06	131,22			
	1001.2097	10.301	3.1.90.16.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	98.987,91	12.413,50	36.610,33	12.413,50	36.610,33	00119		
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	98.987,91	12.413,50	36.610,33	12.413,50	36.610,33			
	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		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 04 / 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									
		3.1.90.16.99	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	0,00	4.103,00	0,00	587,28	0,00	587,28	00120	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.103,00	0,00	587,28	0,00	587,28		
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	14.261,60	95.652,06	33.894,43	77.526,84	9.249,98	51.484,43	00122	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.773,10	33.103,74	7.788,23	29.136,29	5.305,12	26.653,18		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.199,60	10.699,50	1.117,60	3.499,90	1.117,60	3.499,90		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	28.159,78	19.267,30	24.749,60	0,00	5.482,30		
		3.3.90.30.16	material de expediente		380,00	2.566,40	1.036,40	2.186,40	1.676,40	2.186,40		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	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		508,90	786,90	278,00	278,00	278,00	278,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	114,90	114,90	114,90	114,90	114,90		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	10.991,53	0,00	8.929,32	757,96	8.929,32		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	7.424,43	4.064,00	7.424,43	0,00	3.360,43		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	384,98	228,00	228,00	0,00	0,00		
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	7.797,82	45.712,09	16.718,34	31.827,56	18.054,76	18.054,76	00620	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.669,42	1.669,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		800,00	11.061,42	5.078,72	10.261,42	8.128,24	8.128,24		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		1.333,00	24.047,85	7.297,62	16.628,14	9.330,52	9.330,52		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.951,90	5.458,90	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		43,50	639,50	0,00	596,00	596,00	596,00		
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	1.680,19	9.819,49	4.070,86	8.955,16	3.255,00	8.139,30	00518	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.680,19	1.680,19	815,86	815,86	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	8.139,30	3.255,00	8.139,30	3.255,00	8.139,30		
1004			ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	14.096,87	42.087,95	3.052,60	27.325,59	13.215,58	22.642,99	00662	
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		14.096,87	42.087,95	3.052,60	27.325,59	13.215,58	22.642,99		
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	5.073,20	5.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	00655	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 04 / 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										
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		5.073,20	5.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
1001			ATENCAO BASICA										
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	276.174,02	441.480,95	43.505,40	118.560,02	43.505,40	118.560,02	00721		
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		276.174,02	441.480,95	43.505,40	118.560,02	43.505,40	118.560,02			
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000010	101.910,00	109.604,60	0,00	7.694,60	0,00	7.694,60	00722		
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		101.910,00	109.604,60	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	980,10	5.044,10	0,00	500,00	500,00	500,00	00723		
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		980,10	5.044,10	0,00	500,00	500,00	500,00			
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	-9.820,00	120.801,78	9.154,11	40.522,16	9.848,24	40.472,16	00414		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80			
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	6.640,00	0,00	640,00	640,00	640,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.280,00	2.080,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		500,00	7.210,65	816,17	5.734,44	766,17	5.684,44			
		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		-35.000,00	45.413,00	3.546,46	14.598,39	3.546,46	14.598,39			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.065,00	478,95	2.406,55	478,95	2.406,55			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	13.750,00	1.012,53	3.099,65	1.012,53	3.099,65			
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		23.400,00	34.383,33	2.500,00	10.983,33	2.604,13	10.983,33			
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	4.290,00	7.442,80	1.520,67	2.971,34	0,00	1.450,67	00142		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		3.840,00	6.572,80	650,67	2.101,34	0,00	1.450,67			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00			
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	160,00	10.146,00	1.997,20	2.995,70	998,60	1.997,10	00139		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.986,00	1.997,20	2.995,70	998,60	1.997,10			
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	100.000,00	25.000,00	100.000,00	00572		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	300.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00			
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	22.008,00	88.460,24	21.738,40	66.452,24	00154		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 04 / 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										
02.05.00			SAUDE										
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	200.272,80	22.008,00	88.460,24	21.738,40	66.452,24			
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 1200000	0,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	00643		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00			
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00529		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL	SAUDE		422.521,30	3.303.104,17	335.024,16	1.184.962,92	316.398,05	1.077.122,97			
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	7.428,85	34.173,17	7.428,85	34.173,17	00164		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	90.470,24	6.670,75	30.996,08	6.670,75	30.996,08			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.261,81	538,10	2.517,19	538,10	2.517,19			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	920,00	220,00	659,90	220,00	659,90			
	5004		CIDADE LIMPA										
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	925,50	301.529,06	23.916,31	84.665,49	23.916,31	84.665,49	00163		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	262.045,60	20.425,12	71.226,26	20.425,12	71.226,26			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	21.694,36	1.656,37	6.540,81	1.656,37	6.540,81			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		925,50	2.689,10	925,50	2.689,10	925,50	2.689,10			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	15.100,00	909,32	4.209,32	909,32	4.209,32			
	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	2.598,49	9.641,52	2.015,46	7.043,03	00166		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	9.644,13	716,83	2.637,63	556,00	1.920,80			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.690,83	1.881,66	7.003,89	1.459,46	5.122,23			
	5004		CIDADE LIMPA										
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	86.106,47	6.646,92	24.297,54	5.323,94	17.650,62	00165		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	21.431,39	1.411,73	5.314,58	1.112,10	3.902,85			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	64.675,08	5.235,19	18.982,96	4.211,84	13.747,77			
	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	1.068,01	2.825,60	1.068,01	2.825,60	00168		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 04 / 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										
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.620,60	1.068,01	2.825,60	1.068,01	2.825,60			
5004			CIDADE LIMPA										
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	21.996,44	1.476,72	5.671,95	1.476,72	5.671,95	00167		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	21.996,44	1.476,72	5.671,95	1.476,72	5.671,95			
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA										
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	7.913,70	28.347,73	3.451,56	16.995,25	1.789,91	14.672,65	00170		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.798,62	9.486,98	1.351,97	7.929,88	1.207,91	7.124,87			
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.784,29	1.097,59	4.103,99	0,00	3.006,40			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		132,00	1.018,70	0,00	886,70	0,00	886,70			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		1.810,18	1.810,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	3.453,68	420,00	3.453,68	0,00	3.033,68			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.054,90	3.093,90	0,00	39,00	0,00	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	1.564,30	7.368,71	1.740,40	5.804,40	1.485,40	5.549,40	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		1.258,60	2.550,08	305,38	1.291,47	305,38	1.291,47			
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00			
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	2.302,70	0,00	2.302,70	0,00	2.302,70			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		150,70	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		155,00	1.820,00	1.435,02	1.665,00	1.180,02	1.410,00			
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	00559		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00			
5001			CIDADE BONITA										
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	0,00	1.507,70	669,90	1.507,70	283,90	1.121,70	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		0,00	1.136,00	386,00	1.136,00	0,00	750,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	283,90	283,90	283,90	283,90	283,90			
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00697		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 04 / 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									
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		200,00	200,00	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	0,00	12.766,65	1.000,00	1.999,99	0,00	999,99	00304	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	12.766,65	1.000,00	1.999,99	0,00	999,99		
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	2.216,62	28.484,74	4.958,08	21.250,60	4.748,08	21.040,60	00179	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		40,00	1.060,12	210,00	1.060,12	0,00	850,12		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	20.240,00	4.748,08	20.190,48	4.748,08	20.190,48		
		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		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.326,62	1.326,62	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	126.731,60	149.929,93	5.317,29	23.198,33	6.587,34	23.198,33	00183	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		126.731,60	149.929,93	5.317,29	23.198,33	6.587,34	23.198,33		
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	7.880,00	0,00	5.910,00	00497	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	11.820,00	1.970,00	7.880,00	0,00	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	0,00	1.590,08	00412	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	15.405,60	0,00	1.590,08	0,00	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	5.502,00	5.502,00	0,00	0,00	00196	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 04 / 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										
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER										
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	8.803,20	1.834,00	6.994,88	1.834,00	5.160,88			
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		3.868,38	192.577,11	16.840,72	63.876,16	16.934,25	59.854,89			
02.09.00			CULTURA										
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	8.819,00	249,96	2.039,84	249,96	2.039,84	00594		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.819,00	249,96	2.039,84	249,96	2.039,84			
		TOTAL	CULTURA		0,00	8.819,00	249,96	2.039,84	249,96	2.039,84			
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	4.542,90	66.841,56	5.662,10	17.269,26	669,50	12.276,66	00229		
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		4.542,90	66.841,56	5.662,10	17.269,26	669,50	12.276,66			
	4005.2139	08.244 3.3.90.30.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	0,00	698,74	0,00	698,74	0,00	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	0,00	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	13.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00	00230		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		3.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00			
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		7.542,90	80.540,30	8.662,10	30.968,00	3.669,50	25.975,40			
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	0,00	93.478,70	4.548,80	35.345,30	4.548,80	35.345,30	00234		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	87.589,10	4.380,00	33.927,30	4.380,00	33.927,30			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.190,20	168,80	718,60	168,80	718,60			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	699,40	0,00	699,40	0,00	699,40			
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	330,50	55.284,77	4.483,12	16.345,93	4.483,12	16.345,93	00235		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 04 / 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										
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	47.502,09	3.772,55	14.278,82	3.772,55	14.278,82			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.452,18	380,07	1.736,61	380,07	1.736,61			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		330,50	330,50	330,50	330,50	330,50	330,50			
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	1.075,90	9.344,19	2.653,40	8.268,29	00236		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.212,00	296,80	932,80	212,00	636,00			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	35.573,23	779,10	8.411,39	2.441,40	7.632,29			
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA										
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	16.678,81	2.713,35	6.687,39	1.295,23	3.974,04	00575		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.738,99	317,76	1.414,06	357,31	1.096,30			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.939,82	2.395,59	5.273,33	937,92	2.877,74			
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	548,88	2.389,62	548,88	2.389,62	00239		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.496,27	548,88	2.389,62	548,88	2.389,62			
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	58.990,00	5.536,77	21.600,31	5.536,77	21.600,31	00240		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	58.990,00	5.536,77	21.600,31	5.536,77	21.600,31			
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	2.607,13	3.390,83	1.177,41	1.959,63	0,00	782,22	00242		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.447,13	3.230,83	1.177,41	1.959,63	0,00	782,22			
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	1.625,00	1.863,65	181,30	181,30	0,00	0,00	00718		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	238,65	181,30	181,30	0,00	0,00			
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000002	180,00	910,00	0,00	730,00	0,00	730,00	00248		
		3.3.90.30.16	material de expediente		180,00	910,00	0,00	730,00	0,00	730,00			
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000005	26,64	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	00591		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		26,64	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	240,00	620,00	0,00	380,00	380,00	380,00	00536		
		3.3.90.30.16	material de expediente		240,00	620,00	0,00	380,00	380,00	380,00			
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	13.130,90	29.566,90	2.227,40	7.621,84	2.227,40	7.621,84	00509		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 04 / 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										
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		13.130,90	23.805,90	1.977,35	6.442,89	1.977,35	6.442,89			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.944,00	102,14	561,77	102,14	561,77			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.817,00	147,91	617,18	147,91	617,18			
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00508		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	00507		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
	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	1.100,40	5.685,40	1.467,20	4.585,00	00265		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	13.204,80	1.100,40	5.685,40	1.467,20	4.585,00			
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	799,00	00266		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00			
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		18.420,17	324.475,60	23.593,33	109.169,91	23.240,80	102.921,55			
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	13.066,80	1.770,32	13.066,80	00269		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	29.483,48	1.513,09	12.022,75	1.513,09	12.022,75			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.272,36	257,23	1.044,05	257,23	1.044,05			
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	14.956,59	513,40	2.496,79	513,40	1.983,39	00270		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.263,89	141,63	688,78	141,63	547,15			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.692,70	371,77	1.808,01	371,77	1.436,24			
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE										
6004.2080	18.541 3.3.90.30.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	-4,09	7.379,49	15,64	7.379,47	15,64	7.379,47	00272		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-4,09	5.722,79	0,00	5.722,77	0,00	5.722,77			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.641,06	0,00	1.641,06	0,00	1.641,06			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64			
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
6001.2174	20.606 3.3.90.30.00		assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	12.906,30	61.148,72	26.796,74	33.483,16	2.351,94	7.447,16	00273		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 04 / 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	
02.00.00			EXECUTIVO									
02.14.00			AGRICULTURA									
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.469,30	8.060,50	760,74	2.351,94	2.351,94	2.351,94		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		5.987,00	52.638,22	26.036,00	31.131,22	0,00	5.095,22		
	6001.2172	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	16.398,96	40.622,38	16.241,13	28.174,66	13.631,67	22.985,41	00648	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.430,20	16.710,42	8.434,13	16.231,46	3.244,88	11.042,21		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		11.968,76	23.911,96	7.807,00	11.943,20	10.386,79	11.943,20		
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO									
	6001.2172	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	3.271,50	22.388,23	10.830,00	19.606,73	11.586,00	19.116,73	00275	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.271,50	19.088,23	8.030,00	16.306,73	8.786,00	15.816,73		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
	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		32.572,67	187.952,85	56.167,23	110.909,21	29.868,97	78.680,56		
		TOTAL	EXECUTIVO		876.087,63	10.511.610,71	998.163,33	3.817.535,50	904.892,29	3.387.566,66		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA											
Mes : 04 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	20
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		876.087,63	10.511.610,71	998.163,33	3.817.535,50	904.892,29	3.387.566,66	