

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca											CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA											
Mes : 08 / 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	3.1.90.11.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	124.242,00	9.242,00	73.936,00	9.242,00	73.936,00	00001
			3.1.90.11.01vencimentos e salarios		0,00	124.242,00	9.242,00	73.936,00	9.242,00	73.936,00	
	7001.2082	04.122	3.1.90.13.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	16.940,82	1.940,82	15.683,85	1.940,82	13.743,03	00002
			3.1.90.13.02contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	16.940,82	1.940,82	15.683,85	1.940,82	13.743,03	
	7001.2082	04.122	3.3.90.30.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	8.456,74	0,00	8.456,74	0,00	8.456,74	00003
			3.3.90.30.01combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.012,25	0,00	5.012,25	0,00	5.012,25	
			3.3.90.30.39material para manutencao de veiculos		0,00	3.444,49	0,00	3.444,49	0,00	3.444,49	
	7001.2082	04.122	3.3.90.36.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	200,97	0,00	200,97	0,00	200,97	00004
			3.3.90.36.15locacao de imoveis		0,00	200,97	0,00	200,97	0,00	200,97	
	7001.2082	04.122	3.3.90.39.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	13.968,36	1.000,00	10.578,04	1.000,00	10.578,04	00005
			3.3.90.39.10locacao de imoveis		0,00	10.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	
			3.3.90.39.17manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	794,00	
			3.3.90.39.19manutencao 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	163.808,89	12.182,82	108.855,60	12.182,82	106.914,78	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122	3.1.90.11.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	181,37	603.560,07	47.117,62	399.574,02	47.117,62	399.574,02	00008
			3.1.90.11.01vencimentos e salarios		0,00	514.576,15	41.150,50	346.122,07	41.150,50	346.122,07	
			3.1.90.11.33gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	37.628,12	2.364,12	20.288,64	2.364,12	20.288,64	
			3.1.90.11.37gratificacao por tempo de servico		0,00	45.485,51	3.421,63	27.293,02	3.421,63	27.293,02	
			3.1.90.11.45ferias - abono constitucional		181,37	5.870,29	181,37	5.870,29	181,37	5.870,29	
	7001.2038	04.122	3.1.90.13.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	175.090,85	13.504,70	111.916,23	13.711,48	98.411,53	00009
			3.1.90.13.01fgts		0,00	45.205,63	3.289,98	28.579,89	3.347,00	25.289,91	
			3.1.90.13.02contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	129.885,22	10.214,72	83.336,34	10.364,48	73.121,62	
	7001.2038	04.122	3.1.90.16.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	15.955,36	1.527,97	9.246,15	1.527,97	9.246,15	00010
			3.1.90.16.99outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	15.955,36	1.527,97	9.246,15	1.527,97	9.246,15	
	7001.0001	04.122	3.1.90.91.00amortizacao de precatorios	01 1100000	22.004,09	250.289,37	22.004,09	250.289,37	22.004,09	250.289,37	00011
			3.1.90.91.01precatórios - ativo - pessoal civil		0,00	95.287,32	0,00	95.287,32	0,00	95.287,32	
			3.1.90.91.26sentença judicial de pequeno valor - ativo civil		0,00	32.905,34	0,00	32.905,34	0,00	32.905,34	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 08 / 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										
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		22.004,09	122.096,71	22.004,09	122.096,71	22.004,09	122.096,71			
	7001.2038	04.122	3.3.90.30.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	20.648,82	127.063,16	17.208,55	115.689,13	19.251,46	111.866,45	00014		
			3.3.90.30.01combustiveis e lubrificantes automotivos		11.659,57	56.779,43	10.358,31	49.783,06	13.796,90	49.783,06			
			3.3.90.30.04gas engarrafado		0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00			
			3.3.90.30.07generos de alimentacao		0,00	3.205,25	270,30	3.205,25	1.245,30	3.205,25			
			3.3.90.30.16material de expediente		2.096,92	17.801,80	476,98	14.917,09	369,00	14.735,11			
			3.3.90.30.17material de processamento de dados		0,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00			
			3.3.90.30.21material de copa e cozinha		0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90			
			3.3.90.30.22material de limpeza e produtos de higienizacao		2.014,85	10.796,40	1.035,60	9.817,15	0,00	8.781,55			
			3.3.90.30.24material para manutencao de bens imoveis		141,00	1.589,30	435,00	1.589,30	294,00	1.448,30			
			3.3.90.30.26material eletrico e eletronico		0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00			
			3.3.90.30.39material para manutencao de veiculos		4.282,48	32.235,48	4.632,36	32.175,78	3.546,26	29.711,68			
			3.3.90.30.99outros materiais de consumo		454,00	1.044,60	0,00	590,60	0,00	590,60			
	7001.2038	04.122	3.3.90.35.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	98.200,00	7.950,00	34.600,00	7.950,00	34.600,00	00016		
			3.3.90.35.01assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	98.200,00	7.950,00	34.600,00	7.950,00	34.600,00			
	7001.2038	04.122	3.3.90.36.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	11.352,61	670,00	6.818,94	670,00	6.818,94	00018		
			3.3.90.36.15locacao de imoveis		0,00	11.352,61	670,00	6.818,94	670,00	6.818,94			
	7001.2038	04.122	3.3.90.39.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	23.487,28	418.939,27	27.597,81	255.891,49	29.955,24	252.563,34	00021		
			3.3.90.39.05servicos tecnicos profissionais		4.812,60	78.770,80	7.012,60	37.316,80	7.678,20	36.284,20			
			3.3.90.39.19manutencao e conservacao de veiculos		2.329,00	15.889,24	1.634,00	14.313,80	2.430,10	13.953,80			
			3.3.90.39.43servicos de energia eletrica		0,00	51.116,00	1.063,81	18.984,08	996,37	17.920,27			
			3.3.90.39.44servicos de agua e esgoto		0,00	5.481,43	210,60	5.480,39	1.148,77	5.269,79			
			3.3.90.39.58servicos de telecomunicacoes		0,00	10.604,58	790,47	7.160,47	790,47	7.160,47			
			3.3.90.39.81servicos bancarios		0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99			
			3.3.90.39.83servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80			
			3.3.90.39.88servicos de publicidade e propaganda		0,00	19.708,87	0,00	17.215,71	0,00	17.215,71			
			3.3.90.39.94aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	9.500,00	864,84	6.840,10	864,84	6.840,10			
			3.3.90.39.99outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.345,68	226.160,56	16.021,49	146.872,35	16.046,49	146.211,21			
	7001.2177	04.122	3.3.90.39.00despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	1.000,00	8.465,63	1.000,00	8.465,63	1.000,00	8.465,63	00023		
			3.3.90.39.99outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	8.465,63	1.000,00	8.465,63	1.000,00	8.465,63			
	7001.2178	04.122	3.3.90.39.00publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	960,31	24.122,08	2.560,83	18.903,41	1.480,18	14.867,55	00551		
			3.3.90.39.47servicos de comunicacao em geral		0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00			
			3.3.90.39.88servicos de publicidade e propaganda		960,31	22.334,08	2.560,83	17.115,41	1.480,18	13.079,55			
			3.3.90.39.90servicos de publicidade legal		0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00			
	7001.2038	04.122	3.3.90.46.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	120.024,00	7.716,80	47.595,11	7.709,80	39.878,31	00025		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 08 / 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										
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	120.024,00	7.716,80	47.595,11	7.709,80	39.878,31			
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO										
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	155.000,00	13.649,35	109.861,78	13.649,35	109.861,78	00028		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	155.000,00	13.649,35	109.861,78	13.649,35	109.861,78			
	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 1100000	1.920,00	2.870,00	1.920,00	2.870,00	2.325,00	2.325,00	00744		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00			
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00			
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00			
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1200000	0,00	4.154,00	0,00	4.154,00	0,00	4.154,00	00714		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00			
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos		0,00	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00			
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00			
		TOTAL	ADMINISTRACAO		70.201,87	2.017.851,94	164.427,72	1.378.640,80	168.352,19	1.345.687,61			
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	251.661,63	0,00	116.429,49	0,00	116.429,49	00504		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	203.213,41	0,00	96.638,57	0,00	96.638,57			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	30.053,71	0,00	11.105,83	0,00	11.105,83			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.527,40	0,00	3.527,40	0,00	3.527,40			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	14.867,11	0,00	5.157,69	0,00	5.157,69			
	2005		MERENDA ESCOLAR										
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	174.063,95	11.665,94	104.161,70	11.665,94	104.161,70	00435		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	164.859,38	11.193,02	98.903,35	11.193,02	98.903,35			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.601,07	472,92	3.654,85	472,92	3.654,85			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.603,50	0,00	1.603,50	0,00	1.603,50			
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE										
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	89.725,69	0,00	44.745,01	0,00	44.745,01	00672		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 08 / 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	75.600,86	0,00	39.198,79	0,00	39.198,79		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	13.703,03	0,00	5.124,42	0,00	5.124,42		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	421,80	0,00	421,80	0,00	421,80		
	2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	101.133,20	9.307,57	77.690,73	9.307,57	77.690,73	00595
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	89.248,10	8.898,61	68.164,21	8.898,61	68.164,21	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.261,90	408,96	2.903,32	408,96	2.903,32	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.952,70	0,00	2.952,70	0,00	2.952,70	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	3.670,50	0,00	3.670,50	0,00	3.670,50	
	2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.231,97	283.017,63	1.908,47	165.698,67	1.908,47	165.698,67	00453
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	248.685,71	676,50	145.224,61	676,50	145.224,61	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	27.979,15	0,00	14.121,29	0,00	14.121,29	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		225,50	5.346,30	225,50	5.346,30	225,50	5.346,30	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.006,47	1.006,47	1.006,47	1.006,47	1.006,47	1.006,47	
	2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	354.921,53	31.579,51	267.281,13	31.579,51	267.281,13	00596
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	279.980,71	27.773,74	222.508,37	27.773,74	222.508,37	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	45.243,03	3.805,77	26.777,81	3.805,77	26.777,81	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	10.270,50	0,00	10.270,50	0,00	10.270,50	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	19.427,29	0,00	7.724,45	0,00	7.724,45	
	2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2307	12.368	3.1.90.11.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2610000	0,00	617.757,44	43.601,66	350.606,07	43.601,66	350.606,07	00360	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	521.210,56	38.629,59	303.907,15	38.629,59	303.907,15	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	39.245,78	2.764,63	19.541,17	2.764,63	19.541,17	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	13.188,90	0,00	13.188,90	0,00	13.188,90	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	44.112,20	2.207,44	13.968,85	2.207,44	13.968,85	
	2007.2307	12.368	3.1.90.11.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2620000	3.000,00	303.114,22	71.560,92	280.386,35	71.560,92	280.386,35	00696
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	265.405,07	64.135,15	250.561,45	64.135,15	250.561,45	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.120,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	27.862,15	6.905,77	23.777,90	6.905,77	23.777,90	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00	3.727,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.000,00	3.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
	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	0,00	41.007,40	4.633,77	41.007,40	00039	
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	21.445,08	0,00	10.463,33	1.278,28	10.463,33	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 08 / 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									
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	50.793,30	0,00	30.544,07	3.355,49	30.544,07		
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	89.557,37	21.570,15	74.070,13	8.779,62	52.499,98	00646	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	20.067,34	5.497,26	17.815,18	2.033,83	12.317,92		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	69.490,03	16.072,89	56.254,95	6.745,79	40.182,06		
	2005		MERENDA ESCOLAR									
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	49.325,27	3.383,12	29.061,73	3.427,41	25.678,61	00041	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	16.059,53	933,27	7.816,45	945,49	6.883,18		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	33.265,74	2.449,85	21.245,28	2.481,92	18.795,43		
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	99.118,28	0,00	59.740,24	8.301,03	59.740,24	00059	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	19.450,41	0,00	15.905,69	2.224,95	15.905,69		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	79.667,87	0,00	43.834,55	6.076,08	43.834,55		
	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	25.047,99	203.825,05	27.564,70	178.777,06	00361	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	92.961,32	6.788,04	55.922,48	7.604,11	49.134,44		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	240.898,47	18.259,95	147.902,57	19.960,59	129.642,62		
	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	0,00	14.314,52	0,00	14.314,52	00689	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	15.989,40	0,00	14.314,52	0,00	14.314,52		
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	30.000,00	32.000,00	3.962,75	4.957,38	3.962,75	4.957,38	00562	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		30.000,00	32.000,00	3.962,75	4.957,38	3.962,75	4.957,38		
	2005		MERENDA ESCOLAR									
	2005.2020	12.361 3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	1.000,00	0,00	127,32	0,00	127,32	00376	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.000,00	0,00	127,32	0,00	127,32		
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	45.000,00	48.000,00	12.744,35	13.230,10	12.744,35	13.230,10	00564	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		45.000,00	48.000,00	12.744,35	13.230,10	12.744,35	13.230,10		
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	9.000,00	2.546,62	4.515,86	2.546,62	4.515,86	00566	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 08 / 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										
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.000,00	2.546,62	4.515,86	2.546,62	4.515,86			
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO										
2007.2307	12.368	3.1.90.16.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2610000	7.500,00	10.500,00	9.483,10	9.693,10	9.483,10	9.693,10	00362		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.500,00	10.500,00	9.483,10	9.693,10	9.483,10	9.693,10			
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	12.296,94	57.279,26	10.704,20	52.499,49	7.455,19	46.870,08	00058		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		158,02	4.040,97	0,00	3.881,22	0,00	3.881,22			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	8.172,49	0,00	8.172,39	948,80	8.172,39			
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	222,20	0,00	222,20	0,00	222,20			
		3.3.90.30.16	material de expediente		6.743,97	21.665,33	3.292,30	17.097,91	3.136,60	15.645,61			
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		1.165,34	1.165,34	1.165,34	1.165,34	1.165,34	1.165,34			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		529,50	4.376,52	477,00	4.324,02	0,00	3.847,02			
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	2.104,00	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		2.584,50	5.423,80	2.584,50	5.423,80	0,00	2.839,30			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		744,80	744,80	744,80	744,80	0,00	0,00			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		370,81	2.920,86	370,81	2.920,86	135,00	2.550,05			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.442,95	2.069,45	6.442,95	2.069,45	6.442,95			
2005			MERENDA ESCOLAR										
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	38.969,41	143.596,37	17.369,36	117.920,72	1.270,10	101.491,46	00063		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		38.969,41	143.438,49	17.369,36	117.762,84	1.270,10	101.333,58			
		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	1.964,00	0,00	1.964,00	312,00	1.964,00	00466		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.964,00	0,00	1.964,00	312,00	1.964,00			
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	0,00	25.016,51	24.789,11	24.789,11	16.840,97	16.840,97	00064		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	25.016,51	24.789,11	24.789,11	16.840,97	16.840,97			
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2820000	0,00	79.019,96	2.418,00	77.883,42	29.086,72	77.883,42	00549		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 08 / 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										
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	71.014,40	0,00	71.014,40	23.155,60	71.014,40			
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	8.005,56	2.418,00	6.869,02	5.931,12	6.869,02			
	2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	5.639,00	15.193,30	2.213,50	10.894,80	8.831,30	00608		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.639,00	15.193,30	2.213,50	10.894,80	8.831,30			
	2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	7.330,60	9.129,25	1.369,15	1.798,65	1.798,65	00609		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.330,60	9.129,25	1.369,15	1.798,65	1.798,65			
	2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	-226,50	47.865,90	333,50	47.746,90	6.768,60	00695		
			3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	3.639,50	0,00	3.639,50	3.639,50			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		119,00	43.493,30	0,00	43.374,30	3.078,10			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-345,50	333,50	333,50	333,50	51,00			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	399,60	0,00	399,60	0,00			
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS										
	2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	613,73	3.812,44	1.700,15	3.197,68	904,61	00684		
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		268,23	1.885,90	904,61	1.616,64	904,61			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		345,50	345,50	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.581,04	795,54	1.581,04	0,00			
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE										
	2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	2.235,90	31.536,55	4.623,80	30.091,31	9.029,56	00379		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	15.192,41	2.331,30	14.090,57	7.849,56			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.018,40	6.377,94	1.075,00	6.034,54	400,00			
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.217,50	1.342,40	1.217,50	1.342,40	0,00			
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	1.637,50	0,00	1.637,50	0,00			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.986,30	0,00	6.986,30	780,00			
	2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	6.704,59	19.768,09	4.871,40	13.755,70	3.057,50	00380		
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.387,99	2.232,49	0,00	844,50	0,00			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.813,20	2.588,20	1.467,20	1.467,20	400,00			
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		3.503,40	8.712,70	0,00	5.209,30	0,00			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.234,70	3.404,20	6.234,70	2.657,50			
	2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2910000	0,00	1.450,90	0,00	1.450,90	0,00	00740		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.450,90	0,00	1.450,90	0,00			
	2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.255,00	123.869,43	26.828,51	60.773,11	27.993,82	00083		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 08 / 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									
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.927,93	0,00	2.927,93	2.927,93	2.927,93		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		2.060,00	4.235,00	1.230,00	2.685,00	1.230,00	2.685,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		170,00	1.000,00	330,00	940,00	160,00	770,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	16.754,00	2.295,50	10.148,12	946,96	7.852,62		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	16.127,00	532,11	2.761,40	389,03	2.229,29		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	6.316,00	255,90	2.162,16	255,90	2.162,16		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00		
		3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para beneficios		25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	53.010,00	5.890,00	17.670,00	5.890,00	17.670,00		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	3.693,50	0,00	1.698,50	399,00	1.698,50		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	18.341,00	14.855,00	18.340,00	15.355,00	18.340,00		
	2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	37.728,37	3.523,71	32.633,59	3.523,71	32.633,59	00650
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.237,04	523,71	3.142,26	523,71	3.142,26	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.491,33	0,00	5.491,33	0,00	5.491,33	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS									
	2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	99.025,22	120.315,14	0,00	625,00	0,00	625,00	00668
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		640,00	1.565,00	0,00	625,00	0,00	625,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		98.385,22	118.750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	-126.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00669
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-126.000,00	23.000,00	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	3.590,00	18.950,35	9.768,37	15.974,68	9.674,21	13.746,60	00088
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	6.675,00	1.575,45	5.372,39	572,57	3.796,94	
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.640,00	152,63	530,13	71,35	377,50	
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.142,00	80,29	578,81	80,29	578,81	
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	2.010,00	520,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.090,00	6.983,35	6.940,00	6.983,35	6.940,00	6.983,35	
	2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.830,00	28.304,00	3.761,01	5.153,72	3.748,86	5.076,45	00476

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 08 / 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										
02.04.00			EDUCACAO										
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	19.024,00	77,27	419,44	65,12	342,17			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.915,00	148,74	1.199,28	148,74	1.199,28			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00			
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
2001.2299	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	220.446,80	20.174,00	119.576,80	20.174,00	99.402,80	00092		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	220.446,80	20.174,00	119.576,80	20.174,00	99.402,80			
2005			MERENDA ESCOLAR										
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	54.286,40	3.668,00	33.993,20	3.668,00	30.325,20	00094		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.286,40	3.668,00	33.993,20	3.668,00	30.325,20			
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS										
2008.2301	12.361	3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	59.421,60	4.401,60	37.413,60	4.401,60	33.012,00	00387		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	59.421,60	4.401,60	37.413,60	4.401,60	33.012,00			
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE										
2002.2125	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	34.846,00	1.834,00	25.676,00	1.834,00	23.842,00	00096		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.846,00	1.834,00	25.676,00	1.834,00	23.842,00			
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	125.812,40	6.969,20	90.966,39	6.969,20	83.997,19	00097		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	125.812,40	6.969,20	90.966,39	6.969,20	83.997,19			
2001.1070	12.361	4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	05 2000012	90.306,76	90.306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	00711		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		90.306,76	90.306,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.543,48	6.171,48	3.232,48	6.171,48	2.594,98	5.533,98	00679		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		1.905,98	3.067,98	2.594,98	3.067,98	2.594,98	3.067,98			
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		637,50	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00			
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00			
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	6.706,24	12.921,14	724,90	6.214,90	724,90	6.214,90	00739		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	724,90	724,90	724,90	724,90	724,90			
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos		0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00			
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		6.706,24	6.706,24	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 : 08 / 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										
		TOTAL	EDUCACAO		241.552,34	4.407.403,34	403.640,10	2.680.707,13	421.729,90	2.547.345,36			
02.05.00			SAUDE										
1001			ATENCAO BASICA										
1001.2096	10.301	3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	656,20	6.504,49	656,20	6.504,49	656,20	6.504,49	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		656,20	1.462,30	656,20	1.462,30	656,20	1.462,30			
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	3.579,11	1.118.012,47	89.407,29	705.833,40	89.407,29	705.833,40	00111		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	902.202,06	72.172,09	569.399,06	72.172,09	569.399,06			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	19.313,04	1.209,20	10.730,59	1.209,20	10.730,59			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	88.572,81	6.426,66	53.234,06	6.426,66	53.234,06			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.579,11	20.163,40	3.579,11	20.163,40	3.579,11	20.163,40			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	87.761,16	6.020,23	52.306,29	6.020,23	52.306,29			
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	201.641,22	19.992,43	162.218,39	19.992,43	162.218,39	00460		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	139.182,98	14.826,80	121.312,53	14.826,80	121.312,53			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	14.209,20	1.209,20	9.222,99	1.209,20	9.222,99			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	17.494,06	1.536,43	11.308,49	1.536,43	11.308,49			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.437,70	0,00	2.437,70	0,00	2.437,70			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	28.317,28	2.420,00	17.936,68	2.420,00	17.936,68			
1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	573,50	0,00	573,50	0,00	573,50	00713		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	573,50	0,00	573,50	0,00	573,50			
1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	0,00	69.871,91	6.324,07	56.287,26	6.324,07	56.287,26	00113		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	63.781,08	5.853,90	50.927,30	5.853,90	50.927,30			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.442,91	470,17	4.712,04	470,17	4.712,04			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	573,50	0,00	573,50	0,00	573,50			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	74,42	0,00	74,42	0,00	74,42			
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	0,00	70.368,30	5.621,45	43.078,44	5.621,45	43.078,44	00602		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	59.334,61	4.500,86	36.510,41	4.500,86	36.510,41			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.236,89	240,59	1.691,43	240,59	1.691,43			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.356,80	0,00	1.356,80	0,00	1.356,80			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	6.440,00	880,00	3.519,80	880,00	3.519,80			
1001			ATENCAO BASICA										
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	17.039,75	962,17	9.522,40	1.360,06	8.560,23	00115		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 08 / 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										
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.286,83	265,43	2.626,87	375,19	2.361,44			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.752,92	696,74	6.895,53	984,87	6.198,79			
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	97.000,00	404.292,23	36.374,50	279.743,37	36.000,68	243.368,87	00116		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	120.684,72	9.811,30	75.318,73	9.708,20	65.507,43			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		97.000,00	283.607,51	26.563,20	204.424,64	26.292,48	177.861,44			
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	19.786,20	1.523,28	14.581,52	2.001,56	13.058,24	00117		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.484,12	420,22	4.022,47	552,15	3.602,25			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.302,08	1.103,06	10.559,05	1.449,41	9.455,99			
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.077,16	279,35	761,17	279,35	761,17	00407		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.077,16	279,35	761,17	279,35	761,17			
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	98.987,91	11.855,23	83.512,76	11.855,23	83.512,76	00119		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	98.987,91	11.855,23	83.512,76	11.855,23	83.512,76			
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	4.123,05	649,14	1.464,75	649,14	1.464,75	00408		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.123,05	649,14	1.464,75	649,14	1.464,75			
1003			VIGILANCIA EM SAUDE										
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	4.703,00	276,85	1.157,51	276,85	1.157,51	00120		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.703,00	276,85	1.157,51	276,85	1.157,51			
1001			ATENCAO BASICA										
1001.2096	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	6.463,30	6.463,30	4.529,50	4.529,50	0,00	0,00	00358		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.10	material odontologico		5.575,30	5.575,30	4.529,50	4.529,50	0,00	0,00			
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	3.072,09	135.008,85	4.108,00	123.590,01	9.194,15	120.552,42	00122		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	58.741,56	0,00	52.664,34	641,17	52.664,34			
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		375,00	11.122,20	1.219,20	9.629,60	1.346,20	8.410,40			
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	32.279,60	120,00	31.130,60	4.121,60	31.010,60			
		3.3.90.30.16	material de expediente		998,70	5.723,82	478,65	4.431,01	978,75	4.431,01			
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	385,07	0,00	385,07	345,17	385,07			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 08 / 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										
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		327,60	1.624,96	766,36	1.624,96	438,76	1.297,36			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	661,10	0,00	661,10	0,00	661,10			
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	10.336,53	0,00	8.929,32	0,00	8.929,32			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.191,49	11.142,66	1.344,49	11.142,66	1.322,50	9.951,17			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		179,30	1.611,35	179,30	1.611,35	0,00	1.432,05			
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	779,50	779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	00741		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		779,50	779,50	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	26.659,58	132.386,87	18.948,39	106.647,17	30.920,37	103.007,23	00620		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		12.894,75	24.588,86	12.014,81	17.721,73	17.721,73	17.721,73			
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	842,70	225,00	842,70	600,00	842,70			
			3.3.90.30.09 material farmacologico		8.907,33	15.147,33	1.409,28	6.773,88	0,00	5.364,60			
			3.3.90.30.16 material de expediente		108,60	11.712,30	936,36	10.782,63	836,94	10.661,31			
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		1.427,90	12.703,52	167,00	11.442,62	214,20	11.275,62			
			3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico		161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.36 material hospitalar		1.270,00	34.655,33	1.844,34	28.565,78	1.822,10	26.721,44			
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		1.890,00	31.748,73	2.351,60	29.690,73	9.725,40	29.592,73			
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	827,10	0,00	827,10	0,00	827,10			
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	2.615,32	33.936,55	4.275,48	24.501,52	4.194,86	23.942,72	00518		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		640,82	5.234,55	591,88	4.760,02	1.070,06	4.760,02			
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		1.646,10	28.032,60	3.124,80	19.112,70	3.124,80	19.112,70			
			3.3.90.30.09 material farmacologico		328,40	328,40	307,40	307,40	0,00	0,00			
			3.3.90.30.36 material hospitalar		0,00	341,00	251,40	321,40	0,00	70,00			
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3120001	15.352,74	39.409,98	5.966,24	25.289,48	4.147,24	19.323,24	00724		
			3.3.90.30.09 material farmacologico		9.567,00	9.567,00	3.141,00	3.141,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	3.346,00	0,00	851,00	182,00	851,00			
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		5.785,74	6.781,98	586,24	1.582,48	996,24	996,24			
			3.3.90.30.28 material de protecao e seguranca		0,00	168,80	0,00	168,80	0,00	168,80			
			3.3.90.30.35 material laboratorial		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00			
			3.3.90.30.36 material hospitalar		0,00	15.596,20	2.239,00	15.596,20	2.969,00	13.357,20			
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
	1003.2187	10.304	3.3.90.30.00 vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	2.212,82	1.812,83	1.812,83	0,00	0,00	00603		
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	1.812,83	1.812,83	1.812,83	0,00	0,00			
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
	1004.2105	10.303	3.3.90.32.00 aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	37.027,80	130.427,34	15.026,10	105.840,33	29.507,02	90.814,23	00662		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 08 / 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										
02.05.00			SAUDE										
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		37.027,80	106.854,12	15.026,10	82.640,61	6.307,30	67.614,51			
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	23.573,22	0,00	23.199,72	23.199,72	23.199,72			
	1004.2105	10.303	3.3.90.32.00 aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	0,00	8.347,90	330,00	7.699,90	0,00	7.369,90	00655		
			3.3.90.32.02 medicamentos para uso domiciliar		0,00	8.347,90	330,00	7.699,90	0,00	7.369,90			
	1001		ATENCAO BASICA										
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	441.480,95	33.497,65	243.041,68	33.497,65	243.041,68	00721		
			outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	441.480,95	33.497,65	243.041,68	33.497,65	243.041,68			
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000010	0,00	109.604,60	13.468,71	59.527,29	13.468,71	59.527,29	00722		
			outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	109.604,60	13.468,71	59.527,29	13.468,71	59.527,29			
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3120000	0,00	5.044,10	0,00	5.044,10	0,00	5.044,10	00723		
			outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	5.044,10	0,00	5.044,10	0,00	5.044,10			
1001.2096	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.285,39	0,00	1.285,39	0,00	1.285,39	00601		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.135,39	0,00	1.135,39	0,00	1.135,39			
1001.2096	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00513		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	7.210,00	162.169,15	9.743,99	96.212,26	13.329,00	93.231,95	00414		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80			
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.873,87	0,00	1.873,87	1.873,87	1.873,87			
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		6.000,00	12.640,00	0,00	4.240,00	900,00	4.240,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		580,00	9.170,65	740,00	8.990,65	160,00	8.410,65			
		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	45.413,00	1.737,07	25.440,62	1.872,88	23.703,55			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.065,00	663,24	4.489,34	899,87	3.826,10			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	13.750,00	845,68	6.809,54	845,68	6.809,54			
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00			
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	3.552,50	0,00	1.757,00	518,70	1.757,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		180,00	62.474,33	5.308,00	38.381,44	5.808,00	38.381,44			
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	1.761,81	16.317,95	5.240,00	14.554,01	6.520,00	14.554,01	00142		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	6.306,14	0,00	6.304,01	1.280,00	6.304,01			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 08 / 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										
02.05.00			SAUDE										
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		946,00	3.506,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00			
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		815,81	815,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00			
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	6.252,50	21.061,60	3.535,26	12.201,22	2.148,60	10.814,56	00139		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		5.760,00	5.760,00	1.386,66	1.386,66	0,00	0,00			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		492,50	4.165,60	0,00	3.673,06	0,00	3.673,06			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	11.136,00	2.148,60	7.141,50	2.148,60	7.141,50			
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3120001	600,00	1.679,00	600,00	1.679,00	600,00	1.679,00	00725		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		600,00	1.600,00	600,00	1.600,00	600,00	1.600,00			
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	200.000,00	25.000,00	200.000,00	00572		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	300.000,00	25.000,00	200.000,00	25.000,00	200.000,00			
1002.2100	10.302	3.3.90.39.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	95 3120001	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	00726		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
1001			ATENCAO BASICA										
1001.2097	10.301	3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	341.490,80	19.807,20	183.776,56	19.807,20	163.969,36	00154		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	341.490,80	19.807,20	183.776,56	19.807,20	163.969,36			
1001.2098	10.301	3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	20.540,80	2.934,40	5.868,80	2.934,40	2.934,40	00409		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	20.540,80	2.934,40	5.868,80	2.934,40	2.934,40			
1001.2097	10.301	4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 1200000	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	00643		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00			
1001.2097	10.301	4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00743		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1001.2097	10.301	4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	950,00	1.749,00	00529		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	950,00	1.749,00			
		TOTAL	SAUDE		210.856,95	3.961.367,39	342.745,71	2.621.251,76	370.643,51	2.520.382,24			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 08 / 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										
02.06.00			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	103.099,45	7.579,02	62.366,31	00164		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	90.470,24	6.046,05	54.789,43			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	8.261,81	652,97	4.929,58			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	447,40	0,00	447,40			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	3.920,00	880,00	2.199,90			
	5004		CIDADE LIMPA										
	5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	304.283,36	23.602,81	184.606,74	00163		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	262.045,60	20.451,46	158.164,60			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	21.694,36	1.567,47	12.551,18			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.443,40	0,00	5.443,40			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	15.100,00	1.583,88	8.447,56			
	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	2.870,80	19.125,71	00166		
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	9.644,13	791,95	5.253,98			
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	19.690,83	2.078,85	13.871,73			
	5004		CIDADE LIMPA										
	5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	86.106,47	6.878,72	53.169,57	00165		
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	21.431,39	1.432,11	11.395,07			
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	64.675,08	5.446,61	41.774,50			
	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	2.320,28	9.126,08	00168		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	10.620,60	2.320,28	9.126,08			
	5004		CIDADE LIMPA										
	5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	21.996,44	2.333,51	14.261,97	00167		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	21.996,44	2.333,51	14.261,97			
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA										
	5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	8.217,28	45.979,64	8.157,20	44.660,47	00170		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 08 / 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									
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	14.889,07	0,00	14.323,08	207,11	14.323,08		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	957,00	375,00	957,00	375,00	957,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.135,00	1.271,10	1.135,00	1.225,00	1.135,00	1.225,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.184,29	0,00	8.184,29	0,00	8.184,29		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		582,00	3.289,44	582,00	3.289,44	510,00	3.217,44		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.898,18	0,00	1.898,18	0,00	1.898,18		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	958,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	868,50	0,00	868,50	0,00	868,50		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		560,28	4.263,96	0,00	3.703,68	250,00	3.703,68		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.940,00	9.240,10	6.065,20	9.093,30	6.065,20	9.093,30		
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	1.719,60	14.416,55	449,60	13.026,14	120,00	12.696,54	00172	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.570,42	0,00	3.570,05	0,00	3.570,05		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		329,60	3.323,65	329,60	3.323,61	0,00	2.994,01		
		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		0,00	270,70	120,00	270,70	120,00	270,70		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.460,08	0,00	3.460,08	0,00	3.460,08		
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	00559	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00		
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	0,00	1.434,27	1.103,45	1.434,27	1.103,45	1.434,27	00388	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.434,27	1.103,45	1.434,27	1.103,45	1.434,27		
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	0,00	1.507,70	0,00	1.507,70	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	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	283,90	0,00	283,90	0,00	283,90		
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	2.034,65	6.228,94	2.673,44	4.600,01	3.844,34	4.194,29	00697	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.086,43	1.629,97	225,82	543,54	543,54	543,54		
		3.3.90.30.16	material de expediente		542,50	1.801,40	0,00	1.258,90	1.258,90	1.258,90		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		405,72	2.447,62	2.447,62	2.447,62	2.041,90	2.041,90		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 08 / 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	Nr	
02.00.00			EXECUTIVO									
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	149,95	0,00	149,95	0,00	149,95		
5004			CIDADE LIMPA									
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	1.189,41	2.206,41	653,00	1.253,00	653,00	1.253,00	00174	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		536,41	536,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00		
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	5.999,99	1.000,00	5.999,99	00304	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	12.766,65	1.000,00	5.999,99	1.000,00	5.999,99		
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	29.178,61	707,46	24.878,07	0,00	24.170,61	00179	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.350,12	0,00	1.350,12	0,00	1.350,12		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	20.231,39	0,00	20.231,39	0,00	20.231,39		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.178,00	707,46	707,46	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		0,00	1.622,10	0,00	1.622,10	0,00	1.622,10		
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	170,00	450,50	170,00	450,50	0,00	280,50	00181	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		170,00	450,50	170,00	450,50	0,00	280,50		
5001			CIDADE BONITA									
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	149.929,93	14.481,16	89.784,36	14.611,40	75.303,20	00183	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	149.929,93	14.481,16	89.784,36	14.611,40	75.303,20		
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	32,00	61,09	0,00	29,09	29,09	29,09	00184	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 08 / 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									
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	29,09	0,00	29,09	29,09	29,09		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2106	15.452 3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	23.640,00	1.970,00	15.760,00	3.940,00	15.760,00	00497	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	23.640,00	1.970,00	15.760,00	3.940,00	15.760,00		
	5004.2166	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	3.822,30	0,00	150,00	0,00	150,00	00186	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	3.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5007.2173	15.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	28.243,60	0,00	12.689,45	0,00	12.689,45	00412	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.243,60	0,00	12.689,45	0,00	12.689,45		
	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	59.788,80	6.969,20	24.942,40	6.969,20	17.973,20	00196	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	59.788,80	6.969,20	24.942,40	6.969,20	17.973,20		
	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	0,00	19.807,20	0,00	19.807,20	00411	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.807,20	0,00	19.807,20	0,00	19.807,20		
			TOTAL URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		13.362,94	958.943,47	83.919,65	607.669,03	86.040,46	574.784,37		
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	104.161,98	5.711,00	65.170,15	5.711,00	65.170,15	00210	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	93.754,82	5.480,00	58.162,47	5.480,00	58.162,47		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.241,68	231,00	1.842,20	231,00	1.842,20		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 08 / 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										
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	821,40	0,00	821,40	0,00	821,40			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	4.344,08	0,00	4.344,08	0,00	4.344,08			
	3001.2049	27.812	3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	29.115,64	1.305,79	12.754,25	1.305,79	11.448,46	00211	
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	8.104,77	106,48	1.028,81	106,48	922,33		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.010,87	1.199,31	11.725,44	1.199,31	10.526,13		
	3001.2049	27.812	3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	8.764,84	30.146,23	1.506,21	22.457,60	4.867,79	21.543,48	00215	
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	3.006,50	0,00	3.006,50	0,00	3.006,50		
			3.3.90.30.16	material de expediente		286,03	1.074,39	102,00	788,36	325,96	788,36		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.145,74	136,00	5.145,74	921,74	5.145,74		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		7.200,16	7.200,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.278,65	5.566,95	1.076,21	5.364,51	162,09	4.450,39		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	4.047,68	0,00	4.047,68	0,00	4.047,68		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.104,81	192,00	4.104,81	3.458,00	4.104,81		
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA									
	3001.2049	27.812	3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	3.500,00	55.030,60	1.802,91	26.898,83	1.623,37	25.134,32	00481	
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		3.500,00	5.930,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	42.574,00	1.764,51	18.819,69	1.584,97	17.055,18		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	853,00	38,40	534,14	38,40	534,14		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	558,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.715,00	0,00	4.715,00	0,00	4.715,00		
	3001.2049	27.812	3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	19.073,60	1.467,20	11.737,60	1.467,20	10.270,40	00221	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.073,60	1.467,20	11.737,60	1.467,20	10.270,40		
	3001.2049	27.812	4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	00519	
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00		
			TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		12.264,84	239.818,05	11.793,11	141.308,43	14.975,15	135.856,81		
02.09.00			CULTURA										
	3002.2038	13.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	8.819,00	312,18	2.958,53	342,10	2.646,35	00594	
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.819,00	312,18	2.958,53	342,10	2.646,35		
			TOTAL	CULTURA		0,00	8.819,00	312,18	2.958,53	342,10	2.646,35		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 08 / 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		
02.00.00			EXECUTIVO										
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	4.832,82	86.781,48	3.919,50	46.662,86	19.528,40	46.307,36	00229		
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		4.832,82	85.531,48	3.919,50	45.412,86	18.278,40	45.057,36			
	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	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	7.483,34	31.466,53	7.483,34	31.466,53	7.483,34	31.466,53	00230		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		7.483,34	31.466,53	7.483,34	31.466,53	7.483,34	31.466,53			
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE										
4005.2139	08.244	3.3.90.39.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	00542		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00			
			TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL		12.316,16	120.196,75	11.402,84	80.078,13	27.011,74	79.722,63			
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	94.362,00	4.548,80	51.773,70	4.548,80	51.773,70	00234		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	87.589,10	4.380,00	48.947,20	4.380,00	48.947,20			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.190,20	168,80	1.243,80	168,80	1.243,80			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.582,70	0,00	1.582,70	0,00	1.582,70			
	4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	56.272,37	0,00	33.623,27	0,00	00235		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	47.502,09	0,00	29.350,72	0,00	29.350,72			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.452,18	0,00	2.954,45	0,00	2.954,45			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.318,10	0,00	1.318,10	0,00	1.318,10			
	4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	95 3120002	17.000,00	17.000,00	2.768,07	2.768,07	2.768,07	00727		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		15.000,00	15.000,00	2.451,54	2.451,54	2.451,54	2.451,54			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.000,00	2.000,00	316,53	316,53	316,53	316,53			
	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	802,75	18.813,44	3.213,79	18.010,69	00236		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 08 / 2021													
DATA 19/10/2022												Pagina	21
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										
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.212,00	221,45	2.092,26	457,94	1.870,81			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	35.573,23	581,30	16.721,18	2.755,85	16.139,88			
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	2.322,25	12.233,65	860,36	9.911,40	00575		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.738,99	212,00	2.526,00	237,34	2.314,00			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.939,82	2.110,25	9.707,65	623,02	7.597,40			
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	0,00	2.779,55	0,00	2.779,55	00239		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.496,27	0,00	2.779,55	0,00	2.779,55			
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	58.990,00	5.500,00	44.003,88	5.500,00	44.003,88	00240		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	58.990,00	5.500,00	44.003,88	5.500,00	44.003,88			
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	3.435,63	0,00	3.434,15	44,80	3.434,15	00242		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.230,83	0,00	3.229,35	0,00	3.229,35			
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	44,80	0,00	44,80	44,80	44,80			
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	0,00	1.863,65	0,00	1.863,65	0,00	1.863,65	00718		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	238,65	0,00	238,65	0,00	238,65			
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000002	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	00248		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00			
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	00591		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64			
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	870,00	250,00	870,00	250,00	870,00	00536		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00			
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	92 5000006	1.696,49	6.285,81	1.719,30	5.238,27	4.759,27	5.238,27	00728		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.696,49	3.015,25	648,95	1.967,71	1.488,71	1.967,71			
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	324,96	80,40	324,96	324,96	324,96			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.945,60	989,95	2.945,60	2.945,60	2.945,60			
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	95 3120002	5.687,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00729		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 08 / 2021													
DATA 19/10/2022												Pagina	22
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										
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		5.687,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	95 3120003	2.191,45	2.191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	00730		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		1.659,80	1.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		531,65	531,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000003	480,92	637,32	480,92	637,32	314,40	314,40	00732		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	156,40	0,00	156,40	156,40	156,40			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		480,92	480,92	480,92	480,92	158,00	158,00			
	4003.2138	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	206,65	404,05	206,65	404,05	197,40	197,40	00506		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	197,40	0,00	197,40	197,40	197,40			
		3.3.90.30.16	material de expediente		206,65	206,65	206,65	206,65	0,00	0,00			
	4003.2118	08.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	29.686,90	2.414,75	18.841,11	2.458,15	16.609,43	00509		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	23.805,90	2.106,25	16.539,43	2.151,07	14.433,18			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.944,00	125,43	910,23	124,01	784,80			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.817,00	183,07	1.271,45	183,07	1.271,45			
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	00508		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00			
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	450,00	949,00	0,00	219,70	0,00	219,70	00507		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	499,00	0,00	219,70	0,00	219,70			
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	4003.2118	08.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	20.907,60	1.100,40	12.069,55	1.100,40	10.969,15	00265		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	20.907,60	1.100,40	12.069,55	1.100,40	10.969,15			
	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			
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA										
	4001.2308	08.244 4.4.90.52.00	protecao social basica	05 5000005	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00592		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4001.2308	08.244 4.4.90.52.00	protecao social basica	95 5000002	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00738		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 08 / 2021													
DATA 19/10/2022												Pagina	23
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										
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		32.570,51	372.376,73	22.113,89	211.589,00	26.015,44	204.602,35			
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	20.148,08	1.770,32	20.148,08	00269		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	29.483,48	1.513,09	18.075,11	1.513,09	18.075,11			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	5.272,36	257,23	2.072,97	257,23	2.072,97			
	6001.2174	20.606	3.1.90.13.00 assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	14.956,59	513,40	4.550,39	513,40	4.036,99	00270		
			3.1.90.13.01 fgts		0,00	5.263,89	141,63	1.255,30	141,63	1.113,67			
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.692,70	371,77	3.295,09	371,77	2.923,32			
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE										
	6004.2080	18.541	3.3.90.30.00 gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	10.261,84	2.649,48	10.261,81	2.649,48	10.261,81	00272		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.722,79	0,00	5.722,77	0,00	5.722,77			
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis		0,00	682,35	449,48	682,34	449,48	682,34			
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	3.841,06	2.200,00	3.841,06	2.200,00	3.841,06			
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	15,64	0,00	15,64	0,00	15,64			
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
	6001.2174	20.606	3.3.90.30.00 assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	3.448,15	82.632,09	0,00	79.183,93	13,75	79.183,93	00273		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		2.868,15	13.910,12	0,00	11.041,96	0,00	11.041,96			
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00			
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		580,00	68.271,97	0,00	67.691,97	13,75	67.691,97			
	6001.2174	20.606	3.3.90.30.00 assistencia tecnica e extensao rural	02 1000020	8.134,00	9.561,50	658,09	1.627,89	997,89	997,89	00717		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		5.211,50	5.709,00	28,09	67,89	67,89	67,89			
			3.3.90.30.16 material de expediente		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		1.122,50	2.052,50	630,00	1.560,00	930,00	930,00			
	6001.2172	26.782	3.3.90.30.00 conservacao de estradas rurais	01 1100000	11.110,48	118.084,21	24.481,37	106.180,51	25.782,64	98.700,51	00648		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		10.005,38	58.407,84	10.843,59	47.772,61	17.914,50	47.772,61			
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.700,15	0,00	1.700,15	0,00	1.700,15			
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		1.105,10	57.976,22	13.637,78	56.707,75	7.868,14	49.227,75			
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE										
	6004.2080	18.541	3.3.90.39.00 gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	00330		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 08 / 2021												
DATA 19/10/2022										Pagina	24	
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									
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00		
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO									
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	8.907,10	44.700,33	5.643,00	36.733,23	8.425,00	35.643,23	00275	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.535,00	29.504,23	2.991,00	27.909,23	3.121,00	26.819,23		
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	5.304,00	2.652,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00		
		3.3.90.39.74	frete 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		6.372,10	9.172,10	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	02 1000040	152.930,30	152.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	00745	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		152.930,30	152.930,30	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	14.672,00	1.467,20	7.336,00	1.467,20	5.868,80	00277	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	14.672,00	1.467,20	7.336,00	1.467,20	5.868,80		
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO									
6001.2174	20.606	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.894,64	4.194,64	1.894,64	4.194,64	1.894,64	4.194,64	00652	
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial		1.894,64	1.894,64	1.894,64	1.894,64	1.894,64	1.894,64		
		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		186.424,67	488.344,34	40.672,50	271.811,48	45.109,32	260.630,88		
		TOTAL	EXECUTIVO		779.550,28	12.738.929,90	1.093.210,52	8.104.869,89	1.172.402,63	7.778.573,38		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA											
Mes : 08 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	25
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		779.550,28	12.738.929,90	1.093.210,52	8.104.869,89	1.172.402,63	7.778.573,38	