

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA															
Mes : 09 / 2021															
DATA 19/10/2022														Pagina 1	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro				
02.00.00			EXECUTIVO												
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO												
	7001		ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO												
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	124.242,00	9.242,00	83.178,00	9.242,00	83.178,00	00001				
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	124.242,00	9.242,00	83.178,00	9.242,00	83.178,00					
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	8.500,00	25.440,82	1.940,82	17.624,67	1.940,82	15.683,85	00002				
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.500,00	25.440,82	1.940,82	17.624,67	1.940,82	15.683,85					
	7001.2082	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	8.456,74	0,00	8.456,74	0,00	8.456,74	00003				
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.012,25	0,00	5.012,25	0,00	5.012,25					
		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	11.578,04	1.000,00	11.578,04	00005				
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	10.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00					
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	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					
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.245,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00	0,00	0,00	00749				
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		4.245,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00	0,00	0,00					
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		12.745,00	176.553,89	16.427,82	125.283,42	12.182,82	119.097,60					
02.02.00			ADMINISTRACAO												
	7001		ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO												
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	563,95	604.124,02	48.279,98	447.854,00	48.279,98	447.854,00	00008				
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	514.576,15	41.791,32	387.913,39	41.791,32	387.913,39					
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	37.628,12	2.505,96	22.794,60	2.505,96	22.794,60					
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	45.485,51	3.418,75	30.711,77	3.418,75	30.711,77					
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		563,95	6.434,24	563,95	6.434,24	563,95	6.434,24					
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	175.090,85	13.734,39	125.650,62	13.504,70	111.916,23	00009				
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	45.205,63	3.353,38	31.933,27	3.289,98	28.579,89					
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	129.885,22	10.381,01	93.717,35	10.214,72	83.336,34					
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	15.955,36	1.157,33	10.403,48	1.157,33	10.403,48	00010				
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	15.955,36	1.157,33	10.403,48	1.157,33	10.403,48					
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	28.324,92	278.614,29	28.324,92	278.614,29	28.324,92	278.614,29	00011				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 09 / 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									
		3.1.90.91.01	precatorios - ativo - pessoal civil		0,00	95.287,32	0,00	95.287,32	0,00	95.287,32		
		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		28.324,92	150.421,63	28.324,92	150.421,63	28.324,92	150.421,63		
7001.2038	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	23.579,80	150.642,96	20.209,64	135.898,77	12.547,37	124.413,82	00014	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.203,51	66.982,94	12.263,48	62.046,54	6.654,99	56.438,05		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		190,00	510,00	0,00	320,00	0,00	320,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		948,25	4.153,50	69,85	3.275,10	0,00	3.205,25		
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.270,00	20.071,80	2.051,92	16.969,01	791,98	15.527,09		
		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	59,90	0,00	59,90		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.015,00	11.811,40	1.641,00	11.458,15	1.981,60	10.763,15		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.589,30	0,00	1.589,30	141,00	1.589,30		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		8.953,04	41.188,52	3.729,39	35.905,17	2.523,80	32.235,48		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.044,60	454,00	1.044,60	454,00	1.044,60		
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-23.850,00	74.350,00	7.950,00	42.550,00	7.950,00	42.550,00	00016	
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		-23.850,00	74.350,00	7.950,00	42.550,00	7.950,00	42.550,00		
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	11.352,61	670,00	7.488,94	670,00	7.488,94	00018	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	11.352,61	670,00	7.488,94	670,00	7.488,94		
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	43.290,86	462.230,13	38.788,54	294.680,03	28.910,12	281.473,46	00021	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		5.044,00	83.814,80	7.268,00	44.584,80	7.642,60	43.926,80		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.121,42	20.010,66	1.241,42	15.555,22	995,00	14.948,80		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	51.116,00	2.457,26	21.441,34	1.063,81	18.984,08		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	5.481,43	0,00	5.480,39	210,60	5.480,39		
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		15.957,60	15.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	10.604,58	799,56	7.960,03	799,56	7.960,03		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		6.405,75	26.114,62	6.405,75	23.621,46	0,00	17.215,71		
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	9.500,00	864,84	7.704,94	864,84	7.704,94		
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado		588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.974,09	237.134,65	18.963,71	165.836,06	17.133,71	163.344,92		
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	4.668,67	13.134,30	4.668,67	13.134,30	4.668,67	13.134,30	00023	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.668,67	13.134,30	4.668,67	13.134,30	4.668,67	13.134,30		
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	4.450,00	28.572,08	5.013,39	23.916,80	4.485,86	19.353,41	00551	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 09 / 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										
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		4.450,00	4.450,00	3.364,22	3.364,22	450,00	450,00			
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00			
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	22.334,08	1.649,17	18.764,58	4.035,86	17.115,41			
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00			
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	120.024,00	7.702,80	55.297,91	7.716,80	47.595,11	00025		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	120.024,00	7.702,80	55.297,91	7.716,80	47.595,11			
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO										
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	155.000,00	16.538,58	126.400,36	16.538,58	126.400,36	00028		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	155.000,00	16.538,58	126.400,36	16.538,58	126.400,36			
	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	13.965,00	16.835,00	0,00	2.870,00	545,00	2.870,00	00744		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00			
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00			
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		13.965,00	15.340,00	0,00	1.375,00	0,00	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		94.993,20	2.112.845,14	193.038,24	1.571.679,04	175.299,33	1.520.986,94			
02.04.00			EDUCACAO										
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-109.045,82	142.615,81	1.416,73	117.846,22	1.416,73	117.846,22	00504		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-93.400,00	109.813,41	1.062,55	97.701,12	1.062,55	97.701,12			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-16.000,00	14.053,71	0,00	11.105,83	0,00	11.105,83			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		354,18	3.881,58	354,18	3.881,58	354,18	3.881,58			
		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	11.691,34	115.853,04	11.691,34	115.853,04	00435		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 09 / 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	164.859,38	11.218,42	110.121,77	11.218,42	110.121,77		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.601,07	472,92	4.127,77	472,92	4.127,77		
		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	-38.700,00	51.025,69	0,00	44.745,01	0,00	44.745,01	00672	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-31.000,00	44.600,86	0,00	39.198,79	0,00	39.198,79		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-7.700,00	6.003,03	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	3.000,00	104.133,20	9.316,73	87.007,46	9.316,73	87.007,46	00595	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	89.248,10	7.866,00	76.030,21	7.866,00	76.030,21		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.261,90	409,39	3.312,71	409,39	3.312,71		
		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		3.000,00	6.670,50	1.041,34	4.711,84	1.041,34	4.711,84		
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	-103.215,50	179.802,13	902,00	166.600,67	902,00	166.600,67	00453	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-91.784,00	156.901,71	676,50	145.901,11	676,50	145.901,11		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-11.657,00	16.322,15	0,00	14.121,29	0,00	14.121,29		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		225,50	5.571,80	225,50	5.571,80	225,50	5.571,80		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.006,47	0,00	1.006,47	0,00	1.006,47		
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	354.921,53	34.331,00	301.612,13	34.331,00	301.612,13	00596	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	279.980,71	27.393,90	249.902,27	27.393,90	249.902,27		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	45.243,03	3.834,83	30.612,64	3.834,83	30.612,64		
		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	3.102,27	10.826,72	3.102,27	10.826,72		
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	48.643,41	399.249,48	48.643,41	399.249,48	00360	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	521.210,56	39.134,22	343.041,37	39.134,22	343.041,37		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	39.245,78	2.797,64	22.338,81	2.797,64	22.338,81		
		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	6.711,55	20.680,40	6.711,55	20.680,40		
2007.2307	12.368	3.1.90.11.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2620000	296.800,00	599.914,22	71.561,51	351.947,86	71.561,51	351.947,86	00696	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		290.000,00	555.405,07	64.113,48	314.674,93	64.113,48	314.674,93		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.120,00	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.800,00	34.662,15	6.928,03	30.705,93	6.928,03	30.705,93		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 09 / 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									
		3.1.90.11.45	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		0,00	3.000,00	220,00	440,00	220,00	440,00		
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-20.000,00	52.238,38	0,00	41.007,40	0,00	41.007,40	00039	
		3.1.90.13.01	fgts		-6.000,00	15.445,08	0,00	10.463,33	0,00	10.463,33		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-14.000,00	36.793,30	0,00	30.544,07	0,00	30.544,07		
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	7.372,01	96.929,38	21.792,55	95.862,68	21.570,15	74.070,13	00646	
		3.1.90.13.01	fgts		3.648,41	23.715,75	5.558,62	23.373,80	5.497,26	17.815,18		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.723,60	73.213,63	16.233,93	72.488,88	16.072,89	56.254,95		
2005			MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	49.325,27	3.390,48	32.452,21	3.383,12	29.061,73	00041	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	16.059,53	935,30	8.751,75	933,27	7.816,45		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	33.265,74	2.455,18	23.700,46	2.449,85	21.245,28		
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	-26.000,00	73.118,28	0,00	59.740,24	0,00	59.740,24	00059	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	19.450,41	0,00	15.905,69	0,00	15.905,69		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-26.000,00	53.667,87	0,00	43.834,55	0,00	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	26.730,64	230.555,69	25.047,99	203.825,05	00361	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	92.961,32	7.288,79	63.211,27	6.788,04	55.922,48		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	240.898,47	19.441,85	167.344,42	18.259,95	147.902,57		
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	15.989,40	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	0,00	32.000,00	3.424,12	8.381,50	3.424,12	8.381,50	00562	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	32.000,00	3.424,12	8.381,50	3.424,12	8.381,50		
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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 09 / 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	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	0,00	48.000,00	10,76	13.240,86	10,76	13.240,86	00564		
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	48.000,00	10,76	13.240,86	10,76	13.240,86			
	2002.2126	12.365	3.1.90.16.00 funcionamento da creche	02 2710000	0,00	9.000,00	57,88	4.573,74	57,88	4.573,74	00566		
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.000,00	57,88	4.573,74	57,88	4.573,74			
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO										
	2007.2307	12.368	3.1.90.16.00 fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2610000	0,00	10.500,00	294,16	9.987,26	294,16	9.987,26	00362		
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.500,00	294,16	9.987,26	294,16	9.987,26			
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
	2001.2299	12.361	3.3.90.30.00 funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	12.900,53	70.179,79	4.073,13	56.572,62	6.859,93	53.730,01	00058		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		181,45	4.222,42	339,47	4.220,69	158,02	4.039,24			
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		3.060,92	11.233,41	0,00	8.172,39	0,00	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		845,00	22.510,33	2.048,70	19.146,61	2.472,30	18.117,91			
			3.3.90.30.21 material de copa e cozinha		0,00	1.165,34	0,00	1.165,34	0,00	1.165,34			
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		842,00	5.218,52	52,50	4.376,52	529,50	4.376,52			
			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		4.421,16	9.844,96	1.052,46	6.476,26	2.584,50	5.423,80			
			3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico		0,00	744,80	0,00	744,80	744,80	744,80			
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	2.920,86	0,00	2.920,86	370,81	2.920,86			
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		580,00	7.022,95	580,00	7.022,95	0,00	6.442,95			
	2005		MERENDA ESCOLAR										
	2005.2020	12.361	3.3.90.30.00 merenda escolar	01 1100000	26.981,59	170.577,96	22.424,29	140.345,01	16.547,26	118.038,72	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		26.981,59	170.420,08	22.424,29	140.187,13	16.547,26	117.880,84			

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca									CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 09 / 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										
		3.3.90.30.99	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	0,00	1.964,00	00466		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00			
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	0,00	25.016,51	0,00	24.789,11	7.948,14	24.789,11	00064		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	25.016,51	0,00	24.789,11	7.948,14	24.789,11			
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2820000	0,00	79.019,96	0,00	77.883,42	0,00	77.883,42	00549		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	71.014,40	0,00	71.014,40	0,00	71.014,40			
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	8.005,56	0,00	6.869,02	0,00	6.869,02			
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	3.380,30	18.573,60	5.297,10	16.191,90	2.308,50	11.139,80	00608		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.380,30	18.573,60	5.297,10	16.191,90	2.308,50	11.139,80			
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	5.642,80	14.772,05	9.317,90	11.116,55	2.808,40	4.607,05	00609		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.642,80	14.772,05	9.317,90	11.116,55	2.808,40	4.607,05			
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	1.825,30	49.691,20	1.206,50	48.953,40	401,50	47.865,90	00695		
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	3.639,50	0,00	3.639,50	0,00	3.639,50			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.825,30	45.318,60	1.206,50	44.580,80	119,00	43.493,30			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	333,50	0,00	333,50	282,50	333,50			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	399,60	0,00	399,60	0,00	399,60			
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS										
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	3.767,39	7.579,83	1.286,73	4.484,41	1.409,27	3.811,41	00684		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.041,69	3.927,59	268,23	1.884,87	268,23	1.884,87			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	345,50	345,50	345,50	345,50	345,50			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.725,70	3.306,74	673,00	2.254,04	795,54	1.581,04			
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE										
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	2.758,40	34.294,95	913,40	31.004,71	2.805,90	31.004,71	00379		
		3.3.90.30.16	material de expediente		120,00	15.312,41	570,00	14.660,57	570,00	14.660,57			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.638,40	9.016,34	343,40	6.377,94	1.018,40	6.377,94			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.342,40	0,00	1.342,40	1.217,50	1.342,40			
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	1.637,50	0,00	1.637,50	0,00	1.637,50			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.986,30	0,00	6.986,30	0,00	6.986,30			
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	3.375,95	23.144,04	6.270,84	20.026,54	5.395,50	14.818,80	00380		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 09 / 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										
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		600,50	600,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.917,50	4.149,99	2.030,44	2.874,94	0,00	844,50			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		857,95	3.446,15	1.063,20	2.530,40	1.720,30	2.120,30			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	8.712,70	3.177,20	8.386,50	410,00	5.619,30			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.234,70	0,00	6.234,70	3.265,20	6.234,70			
	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	20.207,50	144.076,93	17.246,11	78.019,22	7.822,18	00083		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.750,00	10.677,93	500,00	3.427,93	500,00			
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		1.250,00	5.485,00	2.800,00	5.485,00	2.800,00			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.000,00	2.000,00	0,00	940,00	170,00			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	16.754,00	5.103,71	15.251,83	2.295,50			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	16.127,00	2.427,83	5.189,23	532,11			
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	6.316,00	260,17	2.422,33	260,17			
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	440,00	0,00	440,00	0,00			
			3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para beneficios		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00			
			3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	53.010,00	5.890,00	23.560,00	0,00			
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	3.693,50	239,40	1.937,90	239,40			
			3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado		2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.387,50	25.728,50	0,00	18.340,00	0,00			
	2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	37.728,37	3.523,71	36.157,30	3.523,71	00650		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	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			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.237,04	523,71	3.665,97	523,71			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.491,33	0,00	5.491,33	0,00			
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS										
	2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	10.495,90	130.811,04	30.673,68	31.298,68	30.553,68	00668		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.811,00	6.376,00	640,00	1.265,00	520,00			
			3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado		5.682,60	5.682,60	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2,30	118.752,44	30.033,68	30.033,68	30.033,68			
	2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	23.000,00	3.816,40	3.816,40	3.816,40	00669		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	23.000,00	3.816,40	3.816,40	3.816,40			
	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	00629		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 09 / 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									
		3.3.90.39.99	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	4.612,50	23.562,85	2.751,72	18.726,40	2.846,54	16.593,14	00088	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		925,00	925,00	900,00	900,00	500,00	500,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	6.675,00	1.227,67	6.600,06	1.575,45	5.372,39		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.640,00	505,59	1.035,72	152,63	530,13		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.142,00	118,46	697,27	118,46	697,27		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.687,50	10.670,85	0,00	6.983,35	0,00	6.983,35		
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	5.337,50	33.641,50	2.381,59	7.535,31	2.104,45	7.180,90	00476	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	19.024,00	154,41	573,85	77,27	419,44		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.915,00	197,18	1.396,46	197,18	1.396,46		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.687,50	7.222,50	0,00	3.535,00	0,00	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	20.907,60	140.484,40	20.174,00	119.576,80	00092	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	220.446,80	20.907,60	140.484,40	20.174,00	119.576,80		
2005			MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	54.286,40	3.668,00	37.661,20	3.668,00	33.993,20	00094	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.286,40	3.668,00	37.661,20	3.668,00	33.993,20		
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	41.815,20	4.401,60	37.413,60	00387	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	59.421,60	4.401,60	41.815,20	4.401,60	37.413,60		
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	27.510,00	1.834,00	25.676,00	00096	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.846,00	1.834,00	27.510,00	1.834,00	25.676,00		
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	125.812,40	6.969,20	97.935,59	6.969,20	90.966,39	00097	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca											CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 09 / 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									
02.04.00			EDUCACAO									
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	125.812,40	6.969,20	97.935,59	6.969,20	90.966,39		
	2001.1070	12.361 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	05 2000012	0,00	90.306,76	90.306,76	90.306,76	90.306,76	90.306,76	00711	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	90.306,76	90.306,76	90.306,76	90.306,76	90.306,76		
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.554,80	10.726,28	2.090,00	8.261,48	637,50	6.171,48	00679	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	3.067,98	0,00	3.067,98	0,00	3.067,98		
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	637,50	0,00	637,50	637,50	637,50		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		4.554,80	7.020,80	2.090,00	4.556,00	0,00	2.466,00		
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	5.098,00	18.019,14	6.706,24	12.921,14	6.706,24	12.921,14	00739	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	724,90	0,00	724,90	0,00	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		5.098,00	11.804,24	6.706,24	6.706,24	6.706,24	6.706,24		
		TOTAL	EDUCACAO		121.149,15	4.528.552,49	481.629,81	3.162.336,94	463.499,56	3.010.844,92		
02.05.00			SAUDE									
	1001		ATENCAO BASICA									
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	6.504,49	0,00	6.504,49	0,00	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		0,00	1.462,30	0,00	1.462,30	0,00	1.462,30		
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	2.522,79	1.120.535,26	91.020,41	796.853,81	91.020,41	796.853,81	00111	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	902.202,06	73.820,49	643.219,55	73.820,49	643.219,55		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	19.313,04	1.451,04	12.181,63	1.451,04	12.181,63		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	88.572,81	6.655,81	59.889,87	6.655,81	59.889,87		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.522,79	22.686,19	2.522,79	22.686,19	2.522,79	22.686,19		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	87.761,16	6.570,28	58.876,57	6.570,28	58.876,57		
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	608,00	202.249,22	21.198,27	183.416,66	21.198,27	183.416,66	00460	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	139.182,98	15.600,80	136.913,33	15.600,80	136.913,33		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	14.209,20	1.209,20	10.432,19	1.209,20	10.432,19		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	17.494,06	1.484,98	12.793,47	1.484,98	12.793,47		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		608,00	3.045,70	608,00	3.045,70	608,00	3.045,70		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	28.317,28	2.295,29	20.231,97	2.295,29	20.231,97		
	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	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 09 / 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										
		3.1.90.11.45	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	6.496,14	62.783,40	6.496,14	62.783,40	00113		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	63.781,08	5.838,41	56.765,71	5.838,41	56.765,71			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	5.442,91	657,73	5.369,77	657,73	5.369,77			
			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	5.578,25	48.656,69	5.578,25	48.656,69	00602		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	59.334,61	4.457,66	40.968,07	4.457,66	40.968,07			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	3.236,89	240,59	1.932,02	240,59	1.932,02			
			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	4.399,80	880,00	4.399,80			
	1001		ATENCAO BASICA										
	1001.2096	10.301	3.1.90.13.00 atendimento bucal	01 3100000	0,00	17.039,75	1.265,71	10.788,11	962,17	9.522,40	00115		
			3.1.90.13.01 fgts		0,00	5.286,83	349,16	2.976,03	265,43	2.626,87			
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.752,92	916,55	7.812,08	696,74	6.895,53			
	1001.2097	10.301	3.1.90.13.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	404.292,23	35.812,37	315.555,74	36.374,50	279.743,37	00116		
			3.1.90.13.01 fgts		0,00	120.684,72	9.656,23	84.974,96	9.811,30	75.318,73			
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	283.607,51	26.156,14	230.580,78	26.563,20	204.424,64			
	1001.2098	10.301	3.1.90.13.00 visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	19.786,20	1.983,35	16.564,87	1.523,28	14.581,52	00117		
			3.1.90.13.01 fgts		0,00	5.484,12	547,13	4.569,60	420,22	4.022,47			
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.302,08	1.436,22	11.995,27	1.193,06	10.559,05			
	1001.2096	10.301	3.1.90.16.00 atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.077,16	243,31	1.004,48	243,31	1.004,48	00407		
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.077,16	243,31	1.004,48	243,31	1.004,48			
	1001.2097	10.301	3.1.90.16.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	6.595,56	105.583,47	10.515,61	94.028,37	10.515,61	94.028,37	00119		
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		6.595,56	105.583,47	10.515,61	94.028,37	10.515,61	94.028,37			
	1001.2098	10.301	3.1.90.16.00 visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	4.123,05	343,02	1.807,77	343,02	1.807,77	00408		
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.123,05	343,02	1.807,77	343,02	1.807,77			
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE										
	1003.2187	10.304	3.1.90.16.00 vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	4.703,00	361,73	1.519,24	361,73	1.519,24	00120		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 09 / 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										
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.703,00	361,73	1.519,24	361,73	1.519,24			
	1001		ATENCAO BASICA										
	1001.2096	10.301	3.3.90.30.00 atendimento bucal	02 3000045	0,00	6.463,30	0,00	4.529,50	4.529,50	4.529,50	00358		
			3.3.90.30.09 material farmacologico		0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.10 material odontologico		0,00	5.575,30	0,00	4.529,50	4.529,50	4.529,50			
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	10.737,60	145.746,45	2.485,26	126.075,27	3.132,59	123.685,01	00122		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	58.741,56	0,00	52.664,34	0,00	52.664,34			
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		475,00	875,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		6.182,85	17.305,05	2.221,65	11.851,25	1.219,20	9.629,60			
			3.3.90.30.09 material farmacologico		290,00	32.569,60	0,00	31.130,60	120,00	31.130,60			
			3.3.90.30.16 material de expediente		1.763,32	7.487,14	95,00	4.526,01	95,00	4.526,01			
			3.3.90.30.21 material de copa e cozinha		0,00	385,07	0,00	385,07	0,00	385,07			
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		1.505,12	2.485,12	0,00	980,00	0,00	980,00			
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis		521,31	2.146,27	168,61	1.793,57	327,60	1.624,96			
			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		0,00	11.142,66	0,00	11.142,66	1.191,49	11.142,66			
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	1.611,35	0,00	1.611,35	179,30	1.611,35			
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	80,00	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	00741		
			3.3.90.30.16 material de expediente		80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	779,50	779,50	779,50	0,00	0,00			
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	19.179,02	151.565,89	22.747,59	129.394,76	13.497,89	116.505,12	00620		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		12.804,76	37.393,62	12.221,84	29.943,57	6.867,05	24.588,78			
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	842,70	0,00	842,70	0,00	842,70			
			3.3.90.30.09 material farmacologico		0,00	15.147,33	7.097,25	13.871,13	1.409,28	6.773,88			
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	11.712,30	678,60	11.461,23	691,32	11.352,63			
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		4.037,90	16.741,42	1.260,90	12.703,52	1.427,90	12.703,52			
			3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico		0,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.36 material hospitalar		0,00	34.655,33	0,00	28.565,78	1.844,34	28.565,78			
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		2.336,36	34.085,09	1.328,00	31.018,73	1.258,00	30.850,73			
			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	10.012,22	43.948,77	3.886,51	28.388,03	4.152,50	28.095,22	00518		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		696,12	5.930,67	740,71	5.500,73	468,90	5.228,92			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 09 / 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										
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.416,10	31.448,70	3.124,80	22.237,50	3.124,80	22.237,50			
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	328,40	21,00	328,40	307,40	307,40			
		3.3.90.30.16	material de expediente		5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	341,00	0,00	321,40	251,40	321,40			
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3120001	0,00	39.409,98	11.559,00	36.848,48	11.099,24	30.422,48	00724	
			3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	9.567,00	6.426,00	9.567,00	3.141,00	3.141,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.346,00	0,00	851,00	0,00	851,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	6.781,98	5.133,00	6.715,48	5.719,24	6.715,48		
			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	0,00	15.596,20	2.239,00	15.596,20		
			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	0,00	1.812,83	1.812,83	1.812,83	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	0,00	1.812,83	1.812,83	1.812,83		
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
	1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	25.626,62	156.053,96	21.788,27	127.628,60	15.026,10	105.840,33	00662	
			3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		25.626,62	132.480,74	21.432,77	104.073,38	15.026,10	82.640,61		
			3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	23.573,22	355,50	23.555,22	0,00	23.199,72		
	1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	0,00	8.347,90	0,00	7.699,90	330,00	7.699,90	00655	
			3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	8.347,90	0,00	7.699,90	330,00	7.699,90		
	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	32.786,72	275.828,40	32.786,72	275.828,40	00721	
			3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	441.480,95	32.786,72	275.828,40	32.786,72	275.828,40		
	1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000010	0,00	109.604,60	13.904,00	73.431,29	13.904,00	73.431,29	00722	
			3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	109.604,60	13.904,00	73.431,29	13.904,00	73.431,29		
	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	
			3.3.90.34.00	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		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 09 / 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										
		3.3.90.39.99	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	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00513		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	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	15.200,00	177.369,15	14.147,45	110.359,71	9.548,70	102.780,65	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		14.180,00	16.053,87	500,00	2.373,87	0,00	1.873,87			
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.640,00	900,00	5.140,00	0,00	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		790,00	9.960,65	0,00	8.990,65	580,00	8.990,65			
		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	4.424,79	29.865,41	1.737,07	25.440,62			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.065,00	1.754,27	6.243,61	663,24	4.489,34			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	13.750,00	961,59	7.771,13	961,59	7.771,13			
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00			
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	3.552,50	478,80	2.235,80	478,80	2.235,80			
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado		230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	62.474,33	5.128,00	43.509,44	5.128,00	43.509,44			
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	8.530,73	24.848,68	2.140,81	16.694,82	815,81	15.369,82	00142		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	6.306,14	0,00	6.304,01	0,00	6.304,01			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		200,00	3.706,00	525,00	3.085,00	0,00	2.560,00			
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		3.843,23	4.659,04	815,81	815,81	815,81	815,81			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.687,50	8.927,50	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00			
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	3.610,00	24.671,60	2.234,93	14.436,15	2.800,26	13.614,82	00139		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	5.760,00	821,33	2.207,99	1.386,66	1.386,66			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		-77,50	4.088,10	415,00	4.088,06	415,00	4.088,06			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.687,50	14.823,50	998,60	8.140,10	998,60	8.140,10			
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3120001	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	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		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	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	225.000,00	25.000,00	225.000,00	00572		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA														
Mes : 09 / 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											
02.05.00			SAUDE											
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	300.000,00	25.000,00	225.000,00	25.000,00	225.000,00				
	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	203.583,76	19.807,20	183.776,56	00154			
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	341.490,80	19.807,20	203.583,76	19.807,20	183.776,56				
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	20.540,80	2.934,40	8.803,20	2.934,40	5.868,80	00409			
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	20.540,80	2.934,40	8.803,20	2.934,40	5.868,80				
	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	5.149,00	6.119,00	970,00	970,00	970,00	970,00	00743			
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		5.149,00	6.119,00	970,00	970,00	970,00	970,00				
	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	0,00	1.749,00	00529			
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00				
		TOTAL	SAUDE		107.851,54	4.069.218,93	352.069,81	2.973.321,57	336.764,43	2.857.146,67				
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	731,95	103.831,40	8.432,08	70.798,39	8.432,08	70.798,39	00164			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	90.470,24	6.589,37	61.378,80	6.589,37	61.378,80				
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.261,81	399,45	5.329,03	399,45	5.329,03				
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		731,95	1.179,35	731,95	1.179,35	731,95	1.179,35				
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	3.920,00	711,31	2.911,21	711,31	2.911,21				
	5004		CIDADE LIMPA											
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	698,10	304.981,46	25.875,58	210.482,32	25.875,58	210.482,32	00163			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	262.045,60	21.988,22	180.152,82	21.988,22	180.152,82				
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	21.694,36	1.561,30	14.112,48	1.561,30	14.112,48				
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		698,10	6.141,50	698,10	6.141,50	698,10	6.141,50				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 09 / 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										
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	15.100,00	1.627,96	10.075,52	1.627,96	10.075,52			
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	2.990,23	22.115,94	2.870,80	19.125,71	00166		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	9.644,13	824,88	6.078,86	791,95	5.253,98			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.690,83	2.165,35	16.037,08	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	7.590,82	60.760,39	6.878,72	53.169,57	00165		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	21.431,39	1.628,54	13.023,61	1.432,11	11.395,07			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	64.675,08	5.962,28	47.736,78	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	384,51	11.005,11	1.879,03	11.005,11	1.879,03	11.005,11	00168		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		384,51	11.005,11	1.879,03	11.005,11	1.879,03	11.005,11			
5004			CIDADE LIMPA										
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	21.996,44	2.516,24	16.778,21	2.516,24	16.778,21	00167		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	21.996,44	2.516,24	16.778,21	2.516,24	16.778,21			
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA										
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	3.119,55	49.099,19	560,28	45.220,75	72,00	44.660,47	00170		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		61,00	14.950,07	0,00	14.323,08	0,00	14.323,08			
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		95,00	255,00	0,00	160,00	0,00	160,00			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	957,00	0,00	957,00	0,00	957,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.271,10	0,00	1.225,00	0,00	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		2.064,45	5.353,89	0,00	3.289,44	72,00	3.289,44			
		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		563,20	4.827,16	560,28	4.263,96	0,00	3.703,68			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		335,90	9.576,00	0,00	9.093,30	0,00	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	4.822,27	19.238,82	2.737,27	15.763,41	329,60	13.026,14	00172		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 09 / 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									
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.347,27	4.917,69	1.347,27	4.917,32	0,00	3.570,05		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.475,00	4.865,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.323,65	0,00	3.323,61	329,60	3.323,61		
		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	0,00	270,70	0,00	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	0,00	1.434,27	0,00	1.434,27	00388	
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.434,27	0,00	1.434,27	0,00	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	2.219,85	8.448,79	3.729,69	8.329,70	2.033,65	6.227,94	00697	
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		118,09	1.748,06	1.086,43	1.629,97	1.086,43	1.629,97		
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	1.801,40	541,50	1.800,40	541,50	1.800,40		
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis		2.101,76	4.549,38	2.101,76	4.549,38	405,72	2.447,62		
			3.3.90.30.28 material de protecao e seguranca		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
			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	924,29	3.130,70	1.234,57	2.487,57	953,41	2.206,41	00174	
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		643,11	1.179,52	536,41	536,41	536,41	536,41		
			3.3.90.30.16 material de expediente		281,18	678,18	281,16	678,16	0,00	397,00		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00		
			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		0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	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	445,20	795,20	0,00	350,00	0,00	350,00	00176	
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		445,20	445,20	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 : 09 / 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										
		3.3.90.30.24	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	6.999,99	1.000,00	6.999,99	00304		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	12.766,65	1.000,00	6.999,99	1.000,00	6.999,99			
	5007.2173	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	3.687,50	32.866,11	3.470,54	28.348,61	707,46	24.878,07	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	3.470,54	4.178,00	707,46	707,46			
		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		3.687,50	5.309,60	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	765,00	1.215,50	595,00	1.045,50	170,00	450,50	00181		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		170,00	620,50	0,00	450,50	170,00	450,50			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00			
	5001		CIDADE BONITA										
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	149.929,93	15.984,07	105.768,43	14.481,16	89.784,36	00183		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	149.929,93	15.984,07	105.768,43	14.481,16	89.784,36			
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	21.400,00	21.461,09	32,00	61,09	32,00	61,09	00184		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	29,09	0,00	29,09	0,00	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	17.730,00	1.970,00	17.730,00	00497		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	23.640,00	1.970,00	17.730,00	1.970,00	17.730,00			
	5004.2166	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	3.822,30	3.472,80	3.622,80	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		-3.472,80	0,00	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			

CN-SIFPM												Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca												CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA																									
Mes : 09 / 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																						
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS																						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.472,80	3.472,80	3.472,80	3.472,80	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	31.911,60	6.969,20	24.942,40	00196														
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	59.788,80	6.969,20	31.911,60	6.969,20	24.942,40															
	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		39.198,22	998.141,69	91.039,40	698.708,43	77.170,93	651.955,30															
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	70.881,15	5.711,00	70.881,15	00210														
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	93.754,82	5.480,00	63.642,47	5.480,00	63.642,47															
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.241,68	231,00	2.073,20	231,00	2.073,20															
		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	14.060,04	1.305,79	12.754,25	00211														
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	8.104,77	106,48	1.135,29	106,48	1.028,81															
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.010,87	1.199,31	12.924,75	1.199,31	11.725,44															
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	6.447,49	36.593,72	4.232,78	26.690,38	4.757,41	26.300,89	00215														
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		1.199,80	4.206,30	0,00	3.006,50	0,00	3.006,50															
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.074,39	286,03	1.074,39	24,05	812,41															
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.300,94	6.446,68	0,00	5.145,74	0,00	5.145,74															

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 09 / 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									
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER									
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.200,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		127,51	5.694,46	127,51	5.492,02	914,12	5.364,51		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		3.819,24	7.866,92	3.819,24	7.866,92	3.819,24	7.866,92		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.104,81	0,00	4.104,81	0,00	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	5.203,50	60.234,10	5.990,95	32.889,78	5.302,91	30.437,23	00481	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	5.930,00	3.500,00	5.930,00	3.500,00	5.930,00		
		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	2.452,55	21.272,24	1.764,51	18.819,69		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	853,00	38,40	572,54	38,40	572,54		
		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		3.687,50	8.402,50	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	13.204,80	1.467,20	11.737,60	00221	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.073,60	1.467,20	13.204,80	1.467,20	11.737,60		
	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		11.650,99	251.469,04	18.707,72	160.016,15	18.544,31	154.401,12		
02.09.00			CULTURA									
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.687,50	12.506,50	4.352,15	7.310,68	312,18	2.958,53	00594	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.819,00	4.352,15	7.310,68	312,18	2.958,53		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.687,50	3.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	CULTURA		3.687,50	12.506,50	4.352,15	7.310,68	312,18	2.958,53		
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	5.685,80	92.467,28	4.536,02	51.198,88	355,50	46.662,86	00229	
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		1.250,00	2.500,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		4.435,80	89.967,28	4.536,02	49.948,88	355,50	45.412,86		
	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	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 09 / 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									
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL									
		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	8.216,66	39.683,19	8.216,66	39.683,19	8.216,66	39.683,19	00230	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		8.216,66	39.683,19	8.216,66	39.683,19	8.216,66	39.683,19		
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		13.902,46	134.099,21	12.752,68	92.830,81	8.572,16	88.294,79		
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	316,45	94.678,45	4.865,25	56.638,95	4.865,25	56.638,95	00234	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	87.589,10	4.389,40	53.336,60	4.389,40	53.336,60		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.190,20	159,40	1.403,20	159,40	1.403,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		316,45	1.899,15	316,45	1.899,15	316,45	1.899,15		
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	33.623,27	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	0,00	17.000,00	3.954,27	6.722,34	3.954,27	6.722,34	00727	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	15.000,00	3.502,09	5.953,63	3.502,09	5.953,63		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.000,00	452,18	768,71	452,18	768,71		
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	1.176,43	19.989,87	802,75	18.813,44	00236	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.212,00	324,53	2.416,79	221,45	2.092,26		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	35.573,23	851,90	17.573,08	581,30	16.721,18		
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	2.388,70	14.622,35	2.322,25	12.233,65	00575	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 09 / 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										
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.738,99	212,00	2.738,00	212,00	2.526,00			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.939,82	2.176,70	11.884,35	2.110,25	9.707,65			
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	102,38	2.881,93	102,38	2.881,93	00239		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.496,27	102,38	2.881,93	102,38	2.881,93			
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	58.990,00	5.500,00	49.503,88	5.500,00	49.503,88	00240		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	58.990,00	5.500,00	49.503,88	5.500,00	49.503,88			
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	0,00	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	0,00	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	0,00	870,00	0,00	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	0,00	250,00	0,00	250,00			
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	92 5000006	219,80	6.505,61	676,75	5.915,02	0,00	5.238,27	00728		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		93,80	3.109,05	676,75	2.644,46	0,00	1.967,71			
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	324,96	0,00	324,96	0,00	324,96			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.945,60	0,00	2.945,60	0,00	2.945,60			
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	95 3120002	0,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00729		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	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	0,00	2.191,45	2.191,45	2.191,45	531,65	531,65	00730		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 09 / 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									
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.659,80	1.659,80	1.659,80	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	531,65	531,65	531,65	531,65	531,65		
	4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	95	5000003	1.535,04	2.172,36	0,00	637,32	00732	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.440,04	1.440,04	0,00	0,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			95,00	95,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,40	0,00	156,40		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	480,92	0,00	480,92		
	4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	404,05	0,00	404,05	00506	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	197,40	0,00	197,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	206,65	0,00	206,65		
	4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	75,00	29.761,90	3.358,84	2.524,25	00509	
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			75,00	195,00	0,00	120,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	23.805,90	2.790,62	2.106,25		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.944,00	275,65	125,43		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.817,00	292,57	1.564,02		
	4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05	5000005	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		
	4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05	5000006	3.687,50	4.636,50	450,00	669,70	00507	
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	450,00	450,00	450,00		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda			0,00	499,00	0,00	219,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.687,50	3.687,50	0,00	0,00		
	4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	20.907,60	1.100,40	13.169,95	00265	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	20.907,60	1.100,40	13.169,95		
	4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	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		
	4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2308	08.244	4.4.90.52.00	protecao social basica	05	5000005	0,00	490,00	490,00	490,00	00592	
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	490,00	490,00	490,00		
	4001.2308	08.244	4.4.90.52.00	protecao social basica	95	5000002	0,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	00738	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 09 / 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										
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00			
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.833,79	378.210,52	30.622,47	242.211,47	27.540,77	232.143,12			
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	21.918,40	1.770,32	21.918,40	00269		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	29.483,48	1.513,09	19.588,20	1.513,09	19.588,20			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	5.272,36	257,23	2.330,20	257,23	2.330,20			
	6001.2174	20.606	3.1.90.13.00 assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	14.956,59	513,40	5.063,79	513,40	4.550,39	00270		
			3.1.90.13.01 fgts		0,00	5.263,89	141,63	1.396,93	141,63	1.255,30			
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.692,70	371,77	3.666,86	371,77	3.295,09			
	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	0,00	10.261,81	0,00	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	0,00	682,34	0,00	682,34			
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	3.841,06	0,00	3.841,06	0,00	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	787,57	83.419,66	3.937,92	83.121,85	2.868,15	82.052,08	00273		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		297,80	14.207,92	2.868,15	13.910,11	2.868,15	13.910,11			
			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		489,77	68.761,74	1.069,77	68.761,74	0,00	67.691,97			
	6001.2174	20.606	3.3.90.30.00 assistencia tecnica e extensao rural	02 1000020	11.514,54	21.076,04	12.166,88	13.794,77	8.134,00	9.131,89	00717		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		10.684,54	16.393,54	9.874,38	9.942,27	5.211,50	5.279,39			
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		830,00	2.882,50	492,50	2.052,50	1.122,50	2.052,50			
	6001.2172	26.782	3.3.90.30.00 conservacao de estradas rurais	01 1100000	1.572,99	119.657,20	6.212,76	112.393,27	12.119,77	110.820,28	00648		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		1.572,99	59.980,83	4.944,29	52.716,90	3.371,30	51.143,91			
			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		0,00	57.976,22	1.268,47	57.976,22	8.748,47	57.976,22			
	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	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	00330		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 09 / 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		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.14.00			AGRICULTURA										
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00			
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	595,00	45.295,33	1.595,00	38.328,23	2.085,00	37.728,23	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		595,00	30.099,23	1.595,00	29.504,23	2.085,00	28.904,23			
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	5.304,00	0,00	5.304,00	0,00	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		0,00	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	0,00	152.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	00745		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	8.803,20	1.467,20	7.336,00	00277		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	14.672,00	1.467,20	8.803,20	1.467,20	7.336,00			
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
6001.2174	20.606	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	4.194,64	0,00	4.194,64	0,00	4.194,64	00652		
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	1.894,64	0,00	1.894,64	0,00	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		14.470,10	502.814,44	27.663,48	299.474,96	28.957,84	289.588,72			
		TOTAL	EXECUTIVO		425.481,95	13.164.411,85	1.228.303,58	9.333.173,47	1.148.844,33	8.927.417,71			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA											
Mes : 09 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	26
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		425.481,95	13.164.411,85	1.228.303,58	9.333.173,47	1.148.844,33	8.927.417,71	