

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca											CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA											
Mes : 10 / 2021											
DATA 19/10/2022											Pagina 1
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	124.242,00	9.242,00	92.420,00	9.242,00	92.420,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	124.242,00	9.242,00	92.420,00	9.242,00	92.420,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.763,28	33.204,10	1.940,82	19.565,49	1.940,82	17.624,67	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.763,28	33.204,10	1.940,82	19.565,49	1.940,82	17.624,67	
	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	2.610,00	16.578,36	1.000,00	12.578,04	1.000,00	12.578,04	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	
		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	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00	00749
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		10.373,28	186.927,17	12.182,82	137.466,24	16.427,82	135.525,42	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.373,25	605.497,27	50.516,76	498.370,76	50.516,76	498.370,76	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	514.576,15	43.056,34	430.969,73	43.056,34	430.969,73	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	37.628,12	2.825,96	25.620,56	2.825,96	25.620,56	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	45.485,51	3.261,21	33.972,98	3.261,21	33.972,98	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.373,25	7.807,49	1.373,25	7.807,49	1.373,25	7.807,49	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	175.090,85	13.965,95	139.616,57	13.734,39	125.650,62	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	45.205,63	3.417,28	35.350,55	3.353,38	31.933,27	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	129.885,22	10.548,67	104.266,02	10.381,01	93.717,35	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	15.955,36	955,91	11.359,39	955,91	11.359,39	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	15.955,36	955,91	11.359,39	955,91	11.359,39	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	0,00	278.614,29	0,00	278.614,29	0,00	278.614,29	00011

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca											CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA											
Mes : 10 / 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		0,00	150.421,63	0,00	150.421,63	0,00	150.421,63	
	7001.2038	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	28.332,20	178.975,16	18.041,87	153.940,64	23.249,05	147.662,87 00014
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.479,71	75.462,65	8.913,25	70.959,79	10.203,49	66.641,54
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	510,00	190,00	510,00	0,00	320,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.153,50	878,40	4.153,50	198,25	3.403,50
			3.3.90.30.16	material de expediente		6.468,41	26.540,21	1.823,37	18.792,38	2.321,92	17.849,01
			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		0,00	11.811,40	320,00	11.778,15	1.015,00	11.778,15
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		221,58	1.810,88	0,00	1.589,30	0,00	1.589,30
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.33	material para producao industrial		666,50	666,50	633,50	633,50	633,50	633,50
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		8.996,00	50.184,52	5.283,35	41.188,52	8.876,89	41.112,37
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.044,60	0,00	1.044,60	0,00	1.044,60
	7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	74.350,00	7.950,00	50.500,00	7.950,00	50.500,00 00016
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	74.350,00	7.950,00	50.500,00	7.950,00	50.500,00
	7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	11.352,61	670,00	8.158,94	670,00	8.158,94 00018
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	11.352,61	670,00	8.158,94	670,00	8.158,94
	7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	61.618,02	523.848,15	64.782,20	359.462,23	49.645,21	331.118,67 00021
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		18.200,00	102.014,80	9.915,00	54.499,80	7.268,00	51.194,80
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		8.852,49	28.863,15	6.479,00	22.034,22	3.256,42	18.205,22
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	51.116,00	6.987,81	28.429,15	2.457,26	21.441,34
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		20.386,86	25.868,29	4.657,92	10.138,31	0,00	5.480,39
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		0,00	15.957,60	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	10.604,58	836,47	8.796,50	836,47	8.796,50
			3.3.90.39.69	seguros em geral		1.418,29	1.418,29	1.418,29	1.418,29	0,00	0,00
			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		0,00	26.114,62	517,89	24.139,35	6.751,01	23.966,72
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		5.850,00	5.850,00	1.449,44	1.449,44	0,00	0,00
			3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	9.500,00	864,84	8.569,78	864,84	8.569,78
			3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado		0,00	588,00	0,00	588,00	588,00	588,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.910,38	244.045,03	24.215,54	190.051,60	20.183,21	183.528,13
	7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	4.915,43	18.049,73	4.915,43	18.049,73	4.915,43	18.049,73 00023

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 10 / 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										
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.915,43	18.049,73	4.915,43	18.049,73	4.915,43	18.049,73			
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	0,00	28.572,08	2.285,78	26.202,58	4.743,39	24.096,80	00551		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.450,00	1.085,78	4.450,00	2.914,22	3.364,22			
		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	1.200,00	19.964,58	1.829,17	18.944,58			
		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	63.000,71	7.702,80	55.297,91	00025		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	120.024,00	7.702,80	63.000,71	7.702,80	55.297,91			
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO										
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	155.000,00	13.323,10	139.723,46	13.323,10	139.723,46	00028		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	155.000,00	13.323,10	139.723,46	13.323,10	139.723,46			
	7001		ADMINISTRACAO, FINANCAS 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	0,00	16.835,00	13.965,00	16.835,00	13.965,00	16.835,00	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	0,00	545,00			
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	15.340,00	13.965,00	15.340,00	13.965,00	15.340,00			
	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		96.238,90	2.209.084,04	199.074,80	1.770.753,84	191.371,04	1.712.357,98			
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	142.615,81	0,00	117.846,22	0,00	117.846,22	00504		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	109.813,41	0,00	97.701,12	0,00	97.701,12			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	14.053,71	0,00	11.105,83	0,00	11.105,83			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 10 / 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										
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.881,58	0,00	3.881,58	0,00	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	127.544,38	11.691,34	127.544,38	00435		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	164.859,38	11.218,42	121.340,19	11.218,42	121.340,19			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.601,07	472,92	4.600,69	472,92	4.600,69			
		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	51.025,69	0,00	44.745,01	0,00	44.745,01	00672		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	44.600,86	0,00	39.198,79	0,00	39.198,79			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	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	0,00	104.133,20	9.363,69	96.371,15	9.363,69	96.371,15	00595		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	89.248,10	8.514,05	84.544,26	8.514,05	84.544,26			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.261,90	411,64	3.724,35	411,64	3.724,35			
		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	6.670,50	438,00	5.149,84	438,00	5.149,84			
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	179.802,13	0,00	166.600,67	0,00	166.600,67	00453		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	156.901,71	0,00	145.901,11	0,00	145.901,11			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	16.322,15	0,00	14.121,29	0,00	14.121,29			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.571,80	0,00	5.571,80	0,00	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	35.028,13	336.640,26	35.028,13	336.640,26	00596		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	279.980,71	27.466,26	277.368,53	27.466,26	277.368,53			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	45.243,03	3.868,60	34.481,24	3.868,60	34.481,24			
		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	3.693,27	14.519,99	3.693,27	14.519,99			
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	47.093,31	446.342,79	47.093,31	446.342,79	00360		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	521.210,56	42.272,68	385.314,05	42.272,68	385.314,05			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	39.245,78	2.839,83	25.178,64	2.839,83	25.178,64			
		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	1.980,80	22.661,20	1.980,80	22.661,20			
2007.2307	12.368	3.1.90.11.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2620000	25.000,00	624.914,22	72.198,14	424.146,00	72.198,14	424.146,00	00696		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 10 / 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									
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	555.405,07	64.664,86	379.339,79	64.664,86	379.339,79		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.120,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		25.000,00	59.662,15	7.013,28	37.719,21	7.013,28	37.719,21		
		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	660,00	220,00	660,00		
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	52.238,38	0,00	41.007,40	0,00	41.007,40	00039	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	15.445,08	0,00	10.463,33	0,00	10.463,33		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	83.000,00	179.929,38	21.547,89	117.410,57	21.792,55	95.862,68	00646	
		3.1.90.13.01	fgts		18.000,00	41.715,75	5.491,12	28.864,92	5.558,62	23.373,80		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		65.000,00	138.213,63	16.056,77	88.545,65	16.233,93	72.488,88		
2005			MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	49.325,27	3.390,48	35.842,69	3.390,48	32.452,21	00041	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	16.059,53	935,30	9.687,05	935,30	8.751,75		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	33.265,74	2.455,18	26.155,64	2.455,18	23.700,46		
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	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		0,00	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	26.521,19	257.076,88	26.730,64	230.555,69	00361	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	92.961,32	7.257,24	70.468,51	7.288,79	63.211,27		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	240.898,47	19.263,95	186.608,37	19.441,85	167.344,42		
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	4.262,62	12.644,12	4.262,62	12.644,12	00562	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	32.000,00	4.262,62	12.644,12	4.262,62	12.644,12		
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 : 10 / 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	22,05	13.262,91	22,05	13.262,91	00564		
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	48.000,00	22,05	13.262,91	22,05	13.262,91			
	2002.2126	12.365	3.1.90.16.00 funcionamento da creche	02 2710000	0,00	9.000,00	135,40	4.709,14	135,40	4.709,14	00566		
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.000,00	135,40	4.709,14	135,40	4.709,14			
	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	141,35	10.128,61	141,35	10.128,61	00362		
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.500,00	141,35	10.128,61	141,35	10.128,61			
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
	2001.2299	12.361	3.3.90.30.00 funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	10.350,81	80.530,60	13.108,51	69.681,13	6.657,61	60.387,62	00058		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		157,09	4.379,51	157,09	4.377,78	181,45	4.220,69			
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00			
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		600,00	11.833,41	2.910,92	11.083,31	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		1.858,42	24.368,75	845,00	19.991,61	1.873,70	19.991,61			
			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		5.546,55	10.765,07	842,00	5.218,52	0,00	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		78,95	9.923,91	3.368,70	9.844,96	1.052,46	6.476,26			
			3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico		0,00	744,80	0,00	744,80	0,00	744,80			
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	2.920,86	0,00	2.920,86	0,00	2.920,86			
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		2.109,80	9.132,75	2.014,80	9.037,75	580,00	7.022,95			
	2001.2299	12.361	3.3.90.30.00 funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	1.998,71	1.998,71	0,00	0,00	0,00	0,00	00747		
			3.3.90.30.16 material de expediente		1.998,71	1.998,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2299	12.361	3.3.90.30.00 funcionamento do ensino fundamental	05 2960000	4.184,00	4.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00715		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		4.184,00	4.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2299	12.361	3.3.90.30.00 funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	16.770,56	16.770,56	0,00	0,00	0,00	0,00	00752		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 10 / 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									
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.153,16	1.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.258,40	2.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.60	material didatico		13.359,00	13.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2005				MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00		merenda escolar	01 1100000	30.909,80	201.487,76	30.211,55	170.556,56	43.136,79	161.175,51	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		30.909,80	201.329,88	30.211,55	170.398,68	43.136,79	161.017,63		
			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	6.815,65	8.779,65	4.154,65	6.118,65	0,00	1.964,00	00466	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.815,65	8.779,65	4.154,65	6.118,65	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	0,00	24.789,11	00064	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	25.016,51	0,00	24.789,11	0,00	24.789,11		
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00		merenda escolar	05 2820000	10.837,30	89.857,26	769,40	78.652,82	769,40	78.652,82	00549	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		10.837,30	81.851,70	0,00	71.014,40	0,00	71.014,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	8.005,56	769,40	7.638,42	769,40	7.638,42		
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00		merenda escolar	05 2830000	0,00	18.573,60	395,50	16.587,40	5.447,60	16.587,40	00608	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	18.573,60	395,50	16.587,40	5.447,60	16.587,40		
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00		merenda escolar	05 2840000	0,00	14.772,05	3.655,50	14.772,05	6.509,50	11.116,55	00609	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	14.772,05	3.655,50	14.772,05	6.509,50	11.116,55		
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00		merenda escolar	05 2850000	0,00	49.691,20	737,80	49.691,20	1.825,30	49.691,20	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		0,00	45.318,60	737,80	45.318,60	1.825,30	45.318,60		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	333,50	0,00	333,50	0,00	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	3.944,68	11.524,51	5.800,36	10.284,77	3.767,36	7.578,77	00684	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.706,02	6.633,61	4.747,66	6.632,53	2.041,66	3.926,53		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	345,50	0,00	345,50	0,00	345,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.238,66	4.545,40	1.052,70	3.306,74	1.725,70	3.306,74		
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00		transporte de alunos	05 2820000	4.389,31	4.389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	00364	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 10 / 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										
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.389,31	4.389,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE										
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	34.294,95	2.543,10	33.547,81	1.127,60	32.132,31	00379		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	15.312,41	284,70	14.945,27	164,70	14.825,27			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.016,34	2.258,40	8.636,34	962,90	7.340,84			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.342,40	0,00	1.342,40	0,00	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	6.519,80	29.663,84	1.764,50	21.791,04	5.421,34	20.240,14	00380		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.413,50	6.563,49	493,00	3.367,94	2.244,04	3.088,54			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.123,50	7.569,65	1.271,50	3.801,90	410,10	2.530,40			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		583,30	9.296,00	0,00	8.386,50	2.767,20	8.386,50			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.234,70	0,00	6.234,70	0,00	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	1.450,90	00740		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.450,90	0,00	1.450,90	0,00	1.450,90			
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.950,00	148.026,93	25.190,86	103.210,08	26.925,75	91.523,43	00083		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	10.677,93	4.250,00	7.677,93	4.000,00	7.427,93			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	5.485,00	0,00	5.485,00	0,00	5.485,00			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.000,00	1.000,00	1.940,00	1.000,00	1.940,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	16.754,00	1.502,17	16.754,00	5.103,71	15.251,83			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	16.127,00	2.644,48	7.833,71	2.427,83	5.189,23			
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	6.316,00	337,51	2.759,84	337,51	2.759,84			
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00			
		3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para beneficios		0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00			
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	53.010,00	5.890,00	29.450,00	5.890,00	23.560,00			
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	3.693,50	319,20	2.257,10	319,20	2.257,10			
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado		0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.950,00	29.678,50	6.427,50	24.767,50	5.027,50	23.367,50			
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	6.480,00	44.208,37	523,71	36.681,01	523,71	36.681,01	00650		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.237,04	523,71	4.189,68	523,71	4.189,68			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 10 / 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		6.480,00	11.971,33	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	80,00	130.891,04	30.646,80	61.945,48	30.416,80	61.595,48	00668	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	6.376,00	4.811,00	6.076,00	4.581,00	5.726,00		
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado		0,00	5.682,60	5.682,60	5.682,60	5.682,60	5.682,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		80,00	118.832,44	20.153,20	50.186,88	20.153,20	50.186,88		
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	23.000,00	4.329,39	8.145,79	4.329,39	8.145,79	00669	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	23.000,00	4.329,39	8.145,79	4.329,39	8.145,79		
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	0,00	79.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	00629	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	79.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE									
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	23.562,85	2.063,39	20.789,79	3.587,09	20.180,23	00088	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	925,00	25,00	925,00	425,00	925,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	6.675,00	73,44	6.673,50	1.227,67	6.600,06		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.640,00	536,12	1.571,84	505,59	1.035,72		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.142,00	101,33	798,60	101,33	798,60		
		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		0,00	10.670,85	1.327,50	8.310,85	1.327,50	8.310,85		
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.400,40	35.041,90	1.636,59	9.171,90	1.883,32	9.064,22	00476	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		180,00	380,00	0,00	200,00	200,00	200,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	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	107,68	681,53	154,41	573,85		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.915,00	201,41	1.597,87	201,41	1.597,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.220,40	8.442,90	1.327,50	4.862,50	1.327,50	4.862,50		
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	160.658,40	20.907,60	140.484,40	00092	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	220.446,80	20.174,00	160.658,40	20.907,60	140.484,40		
2005			MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	54.286,40	3.668,00	41.329,20	3.668,00	37.661,20	00094	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 10 / 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	Nr		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.04.00			EDUCACAO										
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.286,40	3.668,00	41.329,20	3.668,00	37.661,20			
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	46.216,80	4.401,60	41.815,20	00387		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	59.421,60	4.401,60	46.216,80	4.401,60	41.815,20			
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE										
2002.2125	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	34.846,00	1.834,00	29.344,00	1.834,00	27.510,00	00096		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.846,00	1.834,00	29.344,00	1.834,00	27.510,00			
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	125.812,40	6.969,20	104.904,79	6.969,20	97.935,59	00097		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	125.812,40	6.969,20	104.904,79	6.969,20	97.935,59			
2001.1070	12.361	4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	05 2000012	0,00	90.306,76	0,00	90.306,76	0,00	90.306,76	00711		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	90.306,76	0,00	90.306,76	0,00	90.306,76			
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	10.726,28	2.464,80	10.726,28	2.090,00	8.261,48	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	0,00	637,50			
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.020,80	2.464,80	7.020,80	2.090,00	4.556,00			
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	2.800,00	20.819,14	5.098,00	18.019,14	5.098,00	18.019,14	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		2.800,00	14.604,24	5.098,00	11.804,24	5.098,00	11.804,24			
		TOTAL	EDUCACAO		219.431,02	4.747.983,51	403.536,80	3.565.873,74	419.146,66	3.429.991,58			
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	381,40	1.120.916,66	86.804,56	883.658,37	86.804,56	883.658,37	00111		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	902.202,06	70.887,78	714.107,33	70.887,78	714.107,33			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 10 / 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										
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	19.313,04	1.451,04	13.632,67	1.451,04	13.632,67			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	88.572,81	7.007,89	66.897,76	7.007,89	66.897,76			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		381,40	23.067,59	381,40	23.067,59	381,40	23.067,59			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	87.761,16	7.076,45	65.953,02	7.076,45	65.953,02			
	1001.2097	10.301	3.1.90.11.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	53.252,60	255.501,82	20.763,64	204.180,30	20.763,64	204.180,30	00460		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		52.000,00	191.182,98	15.091,79	152.005,12	15.091,79	152.005,12			
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	14.209,20	1.047,98	11.480,17	1.047,98	11.480,17			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	17.494,06	1.281,42	14.074,89	1.281,42	14.074,89			
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		1.252,60	4.298,30	1.252,60	4.298,30	1.252,60	4.298,30			
			3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	28.317,28	2.089,85	22.321,82	2.089,85	22.321,82			
	1001.2098	10.301	3.1.90.11.00 visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	578,70	1.152,20	578,70	1.152,20	578,70	1.152,20	00713		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		578,70	1.152,20	578,70	1.152,20	578,70	1.152,20			
	1001.2098	10.301	3.1.90.11.00 visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	3.000,00	72.871,91	7.592,05	70.375,45	7.592,05	70.375,45	00113		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	63.781,08	7.006,14	63.771,85	7.006,14	63.771,85			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		3.000,00	8.442,91	585,91	5.955,68	585,91	5.955,68			
			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	443,70	70.812,00	6.597,65	55.254,34	6.597,65	55.254,34	00602		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	59.334,61	5.172,00	46.140,07	5.172,00	46.140,07			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	3.236,89	233,99	2.166,01	233,99	2.166,01			
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		443,70	1.800,50	443,70	1.800,50	443,70	1.800,50			
			3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	6.440,00	747,96	5.147,76	747,96	5.147,76			
	1001		ATENCAO BASICA										
	1001.2096	10.301	3.1.90.13.00 atendimento bucal	01 3100000	0,00	17.039,75	1.386,31	12.174,42	1.265,71	10.788,11	00115		
			3.1.90.13.01 fgts		0,00	5.286,83	382,43	3.358,46	349,16	2.976,03			
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.752,92	1.003,88	8.815,96	916,55	7.812,08			
	1001.2097	10.301	3.1.90.13.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	404.292,23	36.003,71	351.559,45	35.812,37	315.555,74	00116		
			3.1.90.13.01 fgts		0,00	120.684,72	9.735,07	94.710,03	9.656,23	84.974,96			
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	283.607,51	26.268,64	256.849,42	26.156,14	230.580,78			
	1001.2098	10.301	3.1.90.13.00 visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	19.786,20	1.823,11	18.387,98	1.983,35	16.564,87	00117		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 10 / 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										
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.484,12	502,93	5.072,53	547,13	4.569,60			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.302,08	1.320,18	13.315,45	1.436,22	11.995,27			
	1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	1.200,00	2.277,16	265,39	1.269,87	265,39	00407		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.200,00	2.277,16	265,39	1.269,87	265,39			
	1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	34.000,00	139.583,47	13.045,75	107.074,12	13.045,75	00119		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		34.000,00	139.583,47	13.045,75	107.074,12	107.074,12			
	1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	4.123,05	430,65	2.238,42	430,65	00408		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.123,05	430,65	2.238,42	2.238,42			
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE										
	1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	4.703,00	77,25	1.596,49	77,25	00120		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.703,00	77,25	1.596,49	77,25			
	1001		ATENCAO BASICA										
	1001.2096	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	6.463,30	1.045,80	5.575,30	0,00	00358		
			3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	888,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	5.575,30	1.045,80	5.575,30	0,00			
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	6.949,39	152.695,84	9.035,46	135.110,73	3.277,10	00122		
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	58.741,56	0,00	52.664,34	0,00			
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	875,00	475,00	875,00	0,00			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		111,30	17.416,35	450,00	12.301,25	2.221,65			
			3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	32.569,60	0,00	31.130,60	0,00			
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.700,00	9.187,14	1.246,06	5.772,07	886,84			
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	385,07	0,00	385,07	0,00			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.485,12	1.505,12	2.485,12	0,00			
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00			
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		131,51	2.277,78	352,70	2.146,27	168,61			
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	661,10	0,00	661,10	0,00			
			3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	10.336,53	0,00	8.929,32	0,00			
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.056,58	14.199,24	3.056,58	14.199,24	0,00			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.611,35	0,00	1.611,35	0,00			
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	24,00	883,50	0,00	859,50	859,50	00741		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 10 / 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									
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	779,50	0,00	779,50	779,50	779,50		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		24,00	24,00	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	20.882,40	172.448,29	23.423,22	152.817,98	23.301,43	139.806,55	00620	
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		15.746,68	53.140,30	14.866,96	44.810,53	13.733,58	38.322,36		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		460,05	1.302,75	0,00	842,70	0,00	842,70		
			3.3.90.30.09 material farmacologico		0,00	15.147,33	213,04	14.084,17	7.097,25	13.871,13		
			3.3.90.30.16 material de expediente		1.993,67	13.705,97	596,96	12.058,19	108,60	11.461,23		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	16.741,42	4.037,90	16.741,42	0,00	12.703,52		
			3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico		0,00	161,00	0,00	161,00	161,00	161,00		
			3.3.90.30.36 material hospitalar		0,00	34.655,33	0,00	28.565,78	0,00	28.565,78		
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	34.085,09	2.336,36	33.355,09	2.201,00	33.051,73		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		1.372,00	2.199,10	1.372,00	2.199,10	0,00	827,10		
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	778,14	44.726,91	3.740,17	32.128,20	3.741,11	31.836,33	00518	
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		778,14	6.708,81	716,17	6.216,90	696,11	5.925,03		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	31.448,70	3.024,00	25.261,50	3.024,00	25.261,50		
			3.3.90.30.09 material farmacologico		0,00	328,40	0,00	328,40	21,00	328,40		
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	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	0,00	321,40		
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3120001	945,00	40.354,98	0,00	36.848,48	6.426,00	36.848,48	00724	
			3.3.90.30.09 material farmacologico		0,00	9.567,00	0,00	9.567,00	6.426,00	9.567,00		
			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	0,00	6.715,48	0,00	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	0,00	15.596,20		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		945,00	2.145,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE									
	1003.2187	10.304	3.3.90.30.00 vigilancia sanitaria	01 3100000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00131	
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2187	10.304	3.3.90.30.00 vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	2.212,82	399,99	2.212,82	399,99	2.212,82	00603	
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	399,99	399,99	399,99	399,99	399,99		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	1.812,83	0,00	1.812,83	0,00	1.812,83		
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
	1004.2105	10.303	3.3.90.32.00 aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	37.394,60	193.448,56	34.552,27	162.180,87	21.720,74	127.561,07	00662	

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 10 / 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									
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		37.394,60	169.875,34	34.552,27	138.625,65	21.365,24	104.005,85		
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	23.573,22	0,00	23.555,22	355,50	23.555,22		
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	1.061,00	9.408,90	396,00	8.095,90	0,00	7.699,90	00655	
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		1.061,00	9.408,90	396,00	8.095,90	0,00	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	32.174,46	308.002,86	32.174,46	308.002,86	00721	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	441.480,95	32.174,46	308.002,86	32.174,46	308.002,86		
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000010	0,00	109.604,60	12.809,06	86.240,35	12.809,06	86.240,35	00722	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	109.604,60	12.809,06	86.240,35	12.809,06	86.240,35		
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		
		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	20.240,00	197.609,15	18.952,51	129.312,22	18.915,21	121.695,86	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		16.000,00	32.053,87	4.320,00	6.693,87	4.820,00	6.693,87		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.640,00	900,00	6.040,00	900,00	5.140,00		
		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		240,00	10.200,65	740,00	9.730,65	320,00	9.310,65		
		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	4.477,14	34.342,55	4.424,79	29.865,41		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.000,00	13.065,00	1.819,22	8.062,83	1.754,27	6.243,61		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	13.750,00	979,05	8.750,18	979,05	8.750,18		
		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	359,10	2.594,90	359,10	2.594,90		
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado		0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	62.474,33	5.128,00	48.637,44	5.128,00	48.637,44		
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	4.751,28	29.599,96	5.791,73	22.486,55	6.986,73	22.356,55	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		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 10 / 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										
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00			
		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		330,00	4.036,00	621,00	3.706,00	1.016,00	3.576,00			
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		2.096,28	6.755,32	3.843,23	4.659,04	3.843,23	4.659,04			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.325,00	11.252,50	1.327,50	6.567,50	1.327,50	6.567,50			
	1001.2097	10.301	3.3.90.39.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	24.671,60	2.966,10	17.402,25	2.148,83	15.763,65	00139		
			3.3.90.39.12 locacao de maquinas e equipamentos		0,00	5.760,00	640,00	2.847,99	821,33	2.207,99			
			3.3.90.39.19 manutencao e conservacao de veiculos		0,00	4.088,10	0,00	4.088,06	0,00	4.088,06			
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	14.823,50	2.326,10	10.466,20	1.327,50	9.467,60			
	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	250.000,00	0,00	225.000,00	00572		
			3.3.90.39.50 servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	300.000,00	25.000,00	250.000,00	0,00	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	20.181,00	223.764,76	19.807,20	203.583,76	00154		
			3.3.90.46.01 indenizacao auxilio alimentacao		0,00	341.490,80	20.181,00	223.764,76	19.807,20	203.583,76			
	1001.2098	10.301	3.3.90.46.00 visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	20.540,80	2.934,40	11.737,60	2.934,40	8.803,20	00409		
			3.3.90.46.01 indenizacao auxilio alimentacao		0,00	20.540,80	2.934,40	11.737,60	2.934,40	8.803,20			
	1001.2097	10.301	4.4.90.52.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 1100000	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00750		
			4.4.90.52.08 ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4.4.90.52.99 outros materiais permanentes		1.400,00	1.400,00	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	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	0,00	6.119,00	1.949,00	2.919,00	1.949,00	2.919,00	00743		

CN-SIFPM											CONAN	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 10 / 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									
02.05.00			SAUDE									
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	6.119,00	1.949,00	2.919,00	1.949,00	2.919,00		
	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		201.277,21	4.270.496,14	370.719,94	3.344.041,51	332.667,83	3.189.814,50		
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	103.831,40	5.412,26	76.210,65	5.412,26	76.210,65	00164	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	90.470,24	4.353,21	65.732,01	4.353,21	65.732,01		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.261,81	399,05	5.728,08	399,05	5.728,08		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.179,35	0,00	1.179,35	0,00	1.179,35		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	3.920,00	660,00	3.571,21	660,00	3.571,21		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	304.981,46	24.497,08	234.979,40	24.497,08	234.979,40	00163	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	262.045,60	21.040,11	201.192,93	21.040,11	201.192,93		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	21.694,36	1.696,97	15.809,45	1.696,97	15.809,45		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.141,50	0,00	6.141,50	0,00	6.141,50		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	15.100,00	1.760,00	11.835,52	1.760,00	11.835,52		
	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	2.043,87	24.159,81	2.990,23	22.115,94	00166	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	9.644,13	563,82	6.642,68	824,88	6.078,86		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.690,83	1.480,05	17.517,13	2.165,35	16.037,08		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	86.106,47	7.249,83	68.010,22	7.590,82	60.760,39	00165	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	21.431,39	1.534,47	14.558,08	1.628,54	13.023,61		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	64.675,08	5.715,36	53.452,14	5.962,28	47.736,78		
	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	11.005,11	0,00	11.005,11	0,00	11.005,11	00168	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	11.005,11	0,00	11.005,11	0,00	11.005,11		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	21.996,44	4.354,42	21.132,63	4.354,42	21.132,63	00167	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 10 / 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									
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	21.996,44	4.354,42	21.132,63	4.354,42	21.132,63		
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA									
	5007.2173	15.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	1.039,40	50.138,59	2.628,05	47.848,80	1.028,88	45.689,35	00170	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	14.950,07	61,00	14.384,08	61,00	14.384,08		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	255,00	95,00	255,00	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		430,00	1.701,10	46,10	1.271,10	46,10	1.271,10		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		609,40	8.793,69	0,00	8.184,29	0,00	8.184,29		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	5.353,89	2.064,45	5.353,89	0,00	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		0,00	4.827,16	25,60	4.289,56	585,88	4.289,56		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	9.576,00	335,90	9.429,20	335,90	9.429,20		
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	2.084,00	21.322,82	5.299,39	21.062,80	2.737,27	15.763,41	00172	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.824,39	6.742,08	1.824,39	6.741,71	1.347,27	4.917,32		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.865,00	3.475,00	4.865,00	1.390,00	1.390,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		259,61	3.583,26	0,00	3.323,61	0,00	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		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 10 / 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	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	5.704,80	14.153,59	5.338,29	13.667,99	2.219,85	8.447,79	00697
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		115,20	1.863,26	233,29	1.863,26	118,09	1.748,06	
			3.3.90.30.11	material quimico		812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.353,00	3.154,40	1.353,00	3.153,40	0,00	1.800,40	
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		484,60	5.033,98	0,00	4.549,38	2.101,76	4.549,38	
			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		2.940,00	3.089,95	2.940,00	3.089,95	0,00	149,95	
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	2.038,04	5.168,74	643,10	3.130,67	924,26	3.130,67	00174
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.038,04	3.217,56	643,10	1.179,51	643,10	1.179,51	
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	678,18	0,00	678,16	281,16	678,16	
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	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	0,00	795,20	445,20	795,20	0,00	350,00	00176
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	445,20	445,20	445,20	0,00	0,00	
			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	7.999,99	1.000,00	7.999,99	00304
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	12.766,65	1.000,00	7.999,99	1.000,00	7.999,99	
	5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	650,00	33.516,11	1.977,50	30.326,11	4.798,04	29.676,11	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		650,00	767,00	650,00	767,00	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	0,00	4.178,00	3.470,54	4.178,00	
			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	5.309,60	1.327,50	2.949,60	1.327,50	2.949,60	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
	5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	90,00	1.305,50	260,00	1.305,50	595,00	1.045,50	00181

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 10 / 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										
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		90,00	710,50	260,00	710,50	0,00	450,50			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	595,00	0,00	595,00	595,00	595,00			
	5001		CIDADE BONITA										
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	149.929,93	15.736,28	121.504,71	15.984,07	105.768,43	00183		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	149.929,93	15.736,28	121.504,71	15.984,07	105.768,43			
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	21.461,09	5.350,00	5.411,09	5.350,00	5.411,09	00184		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	21.400,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00			
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	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	19.700,00	1.970,00	19.700,00	00497		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	23.640,00	1.970,00	19.700,00	1.970,00	19.700,00			
	5004.2166	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	3.822,30	0,00	3.622,80	3.472,80	3.622,80	00186		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.472,80	0,00	3.472,80	3.472,80	3.472,80			
	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	38.880,80	6.969,20	31.911,60	00196		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	59.788,80	6.969,20	38.880,80	6.969,20	31.911,60			
	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			
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	92.311,20	92.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	00537		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		92.311,20	92.311,20	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 : 10 / 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										
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS										
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		103.917,44	1.102.059,13	91.174,47	789.882,90	91.894,18	743.849,48			
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	76.592,15	5.711,00	76.592,15	00210		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	93.754,82	5.480,00	69.122,47	5.480,00	69.122,47			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.241,68	231,00	2.304,20	231,00	2.304,20			
		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	15.365,83	1.305,79	14.060,04	00211		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	8.104,77	106,48	1.241,77	106,48	1.135,29			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.010,87	1.199,31	14.124,06	1.199,31	12.924,75			
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	7.510,41	44.104,13	8.740,19	35.430,57	7.589,50	33.890,39	00215		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		1.715,00	5.921,30	0,00	3.006,50	0,00	3.006,50			
		3.3.90.30.16	material de expediente		239,24	1.313,63	239,24	1.313,63	261,98	1.074,39			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		5.017,00	11.463,68	1.300,94	6.446,68	0,00	5.145,74			
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.200,16	7.200,01	7.200,01	7.200,01	7.200,01			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		159,17	5.853,63	0,00	5.492,02	127,51	5.492,02			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	7.866,92	0,00	7.866,92	0,00	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	0,00	60.234,10	6.220,38	39.110,16	5.574,96	36.012,19	00481		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	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	3.097,97	24.370,21	2.452,55	21.272,24			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	853,00	39,01	611,55	39,01	611,55			
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	558,60	239,90	239,90	239,90	239,90			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.402,50	1.327,50	6.042,50	1.327,50	6.042,50			
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	19.073,60	1.467,20	14.672,00	1.467,20	13.204,80	00221		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.073,60	1.467,20	14.672,00	1.467,20	13.204,80			
	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		

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 10 / 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									
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER									
		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		7.510,41	258.979,45	23.444,56	183.460,71	21.648,45	176.049,57		
02.09.00			CULTURA									
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	12.506,50	2.381,03	9.691,71	5.679,64	8.638,17	00594	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.819,00	1.053,54	8.364,22	4.352,15	7.310,68		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.687,50	1.327,49	1.327,49	1.327,49	1.327,49		
		TOTAL	CULTURA		0,00	12.506,50	2.381,03	9.691,71	5.679,64	8.638,17		
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	10.585,30	103.052,58	9.406,10	60.604,98	9.506,32	56.169,18	00229	
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		0,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00		
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		10.585,30	100.552,58	8.156,10	58.104,98	8.256,32	53.669,18		
	4005.2139	08.244 3.3.90.30.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	0,00	698,74	0,00	698,74	0,00	698,74	00228	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	633,74	0,00	633,74	0,00	633,74		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR									
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des emprego	01 5100000	7.949,99	47.633,18	7.949,99	47.633,18	7.949,99	47.633,18	00230	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		7.949,99	47.633,18	7.949,99	47.633,18	7.949,99	47.633,18		
	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		18.535,29	152.634,50	17.356,09	110.186,90	17.456,31	105.751,10		
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	366,70	95.045,15	6.015,60	62.654,55	6.015,60	62.654,55	00234	

CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca											CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA																						
Mes : 10 / 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																			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	87.589,10	5.480,10	58.816,70	5.480,10	58.816,70												
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.190,20	168,80	1.572,00	168,80	1.572,00												
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		366,70	2.265,85	366,70	2.265,85	366,70	2.265,85												
	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	2.000,00	19.000,00	3.954,27	10.676,61	3.954,27	10.676,61	00727										
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	15.000,00	3.502,09	9.455,72	3.502,09	9.455,72											
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.000,00	2.000,00	452,18	452,18	452,18	452,18											
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.000,00	0,00	768,71	0,00	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	1.146,74	21.136,61	1.176,43	19.989,87	00236										
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.212,00	316,34	2.733,13	324,53	2.416,79											
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	35.573,23	830,40	18.403,48	851,90	17.573,08											
	4001			PROTECAO SOCIAL BASICA																		
	4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	6.000,00	22.678,81	2.653,38	17.275,73	2.388,70	14.622,35	00575										
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.738,99	212,00	2.950,00	212,00	2.738,00											
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.000,00	17.939,82	2.441,38	14.325,73	2.176,70	11.884,35											
	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	2.881,93	0,00	2.881,93	00239										
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.496,27	0,00	2.881,93	0,00	2.881,93											
	4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	58.990,00	5.610,01	55.113,89	5.610,01	55.113,89	00240										
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	58.990,00	5.610,01	55.113,89	5.610,01	55.113,89											
	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			PROTECAO SOCIAL BASICA																			
4001.2121	08.241	3.3.90.30.00	protecao social basica ao idoso	01 5100000	278,50	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	00459											

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 10 / 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									
		3.3.90.30.16	material de expediente		278,50	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	3.436,55	9.942,16	576,19	6.491,21	796,14	6.034,41	00728	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.963,05	5.072,10	450,19	3.094,65	796,14	2.763,85		
		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		1.473,50	4.419,10	0,00	2.945,60	0,00	2.945,60		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00		
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	95 3120002	0,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00	00729	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00		
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	95 3120003	0,00	2.191,45	0,00	2.191,45	1.659,80	2.191,45	00730	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.659,80	0,00	1.659,80	1.659,80	1.659,80		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	531,65	0,00	531,65	0,00	531,65		
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000003	0,00	2.172,36	1.535,01	2.172,33	1.440,01	2.077,33	00732	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.440,04	1.440,01	1.440,01	1.440,01	1.440,01		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	156,40	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	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	0,00	404,05	00506	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	197,40	0,00	197,40	0,00	197,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	206,65	0,00	206,65	0,00	206,65		
	4003.2118	08.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	29.761,90	3.296,79	25.496,74	3.315,62	22.449,30	00509	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 10 / 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										
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	195,00	75,00	195,00	0,00	120,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	23.805,90	2.695,88	22.025,93	2.790,62	19.330,05			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.944,00	276,56	1.462,44	275,65	1.185,88			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.817,00	249,35	1.813,37	249,35	1.813,37			
	4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	00492		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00			
	4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	00508		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	280,00	0,00	280,00	280,00			
	4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	4.636,50	1.327,50	1.997,20	1.327,50	00507		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	450,00	0,00	450,00	450,00			
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	499,00	0,00	219,70	219,70			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.687,50	1.327,50	1.327,50	1.327,50			
	4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000003	8.463,00	8.463,00	0,00	0,00	0,00	00736		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.463,00	8.463,00	0,00	0,00	0,00			
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	20.907,60	1.100,40	14.270,35	1.100,40	00265		
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	20.907,60	1.100,40	14.270,35	1.100,40			
	4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	00266		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	799,00	0,00	799,00	799,00			
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA										
	4001.2308	08.244	4.4.90.52.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	00592		
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	490,00	0,00	490,00	490,00			
	4001.2308	08.244	4.4.90.52.00	protecao social basica	95 5000002	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00	0,00	00738		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.368,00	0,00	4.368,00	4.368,00			
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		20.894,75	399.105,27	32.902,89	275.114,36	34.471,48	266.614,60		
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	23.688,72	1.770,32	00269		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 10 / 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									
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	29.483,48	1.513,09	21.101,29	1.513,09	21.101,29		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.272,36	257,23	2.587,43	257,23	2.587,43		
	6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	14.956,59	513,40	5.577,19	513,40	5.063,79	00270
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.263,89	141,63	1.538,56	141,63	1.396,93	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.692,70	371,77	4.038,63	371,77	3.666,86	
	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	4.665,57	88.085,23	2.319,32	85.441,17	1.367,57	83.419,65	00273
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.720,17	16.928,09	510,92	14.421,03	297,80	14.207,91	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		721,40	69.483,14	584,40	69.346,14	1.069,77	68.761,74	
	6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	02 1000020	13.521,06	34.597,10	12.576,21	26.370,98	8.764,32	17.896,21	00717
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.843,71	24.237,25	12.326,21	22.268,48	8.764,32	14.043,71	
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		5.677,35	8.559,85	250,00	2.302,50	0,00	2.052,50	
	6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	3.938,89	123.596,09	0,00	112.393,27	1.572,99	112.393,27	00648
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.738,89	63.719,72	0,00	52.716,90	1.572,99	52.716,90	
			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		200,00	58.176,22	0,00	57.976,22	0,00	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
			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	0,00	45.295,33	595,00	38.923,23	630,00	38.358,23	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		0,00	30.099,23	595,00	30.099,23	630,00	29.534,23	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 10 / 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	
02.00.00			EXECUTIVO									
02.14.00			AGRICULTURA									
		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	fretes e transportes de encomendas		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	10.270,40	1.467,20	8.803,20	00277	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	14.672,00	1.467,20	10.270,40	1.467,20	8.803,20		
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO									
	6001.2174	20.606 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	260,00	4.454,64	260,00	4.454,64	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		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00		
		TOTAL	AGRICULTURA		22.385,52	525.199,96	19.501,45	318.976,41	16.085,80	305.674,52		
		TOTAL	EXECUTIVO		700.563,82	13.864.975,67	1.172.274,85	10.505.448,32	1.146.849,21	10.074.266,92		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA											
Mes : 10 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	27
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		700.563,82	13.864.975,67	1.172.274,85	10.505.448,32	1.146.849,21	10.074.266,92	