

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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	-13.280,00	110.962,00	9.242,00	101.662,00	9.242,00	101.662,00	00001		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-13.280,00	110.962,00	9.242,00	101.662,00	9.242,00	101.662,00			
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.940,82	35.144,92	1.940,82	21.506,31	1.940,82	19.565,49	00002		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.940,82	35.144,92	1.940,82	21.506,31	1.940,82	19.565,49			
	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	2.000,00	18.578,36	1.000,00	13.578,04	1.000,00	13.578,04	00005		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		2.000,00	12.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00			
		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		0,00	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	0,00	4.245,00	00749		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00			
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		-9.339,18	177.587,99	12.182,82	149.649,06	12.182,82	147.708,24			
02.02.00			ADMINISTRACAO										
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO										
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	44.103,82	649.601,09	98.410,05	596.780,81	98.410,05	596.780,81	00008		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	514.576,15	43.698,96	474.668,69	43.698,96	474.668,69			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-5.000,00	32.628,12	2.459,93	28.080,49	2.459,93	28.080,49			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	45.485,51	3.147,34	37.120,32	3.147,34	37.120,32			
		3.1.90.11.43	13 salario		47.422,02	47.422,02	47.422,02	47.422,02	47.422,02	47.422,02			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.681,80	9.489,29	1.681,80	9.489,29	1.681,80	9.489,29			
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	175.090,85	27.207,01	166.823,58	13.965,95	139.616,57	00009		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	45.205,63	6.838,60	42.189,15	3.417,28	35.350,55			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	129.885,22	20.368,41	124.634,43	10.548,67	104.266,02			
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	15.955,36	615,80	11.975,19	615,80	11.975,19	00010		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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										
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	15.955,36	615,80	11.975,19	615,80	11.975,19			
	7001.0001	04.122	3.1.90.91.00 amortizacao de precatorios	01 1100000	62.907,29	341.521,58	62.907,29	341.521,58	62.907,29	341.521,58	00011		
			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		62.907,29	213.328,92	62.907,29	213.328,92	62.907,29	213.328,92			
	7001.2038	04.122	3.3.90.30.00 manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	27.073,80	206.048,96	26.978,73	180.919,37	32.117,80	179.780,67	00014		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		8.435,78	83.898,43	7.665,43	78.625,22	11.983,68	78.625,22			
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		0,00	510,00	0,00	510,00	190,00	510,00			
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		3.396,46	7.549,96	164,43	4.317,93	750,00	4.153,50			
			3.3.90.30.16 material de expediente		2.224,27	28.764,48	8.556,89	27.349,27	8.525,99	26.375,00			
			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	0,00	11.778,15	0,00	11.778,15			
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.810,88	221,58	1.810,88	221,58	1.810,88			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.33 material para producao industrial		0,00	666,50	0,00	633,50	0,00	633,50			
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	50.184,52	8.996,00	50.184,52	9.072,15	50.184,52			
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		16.517,29	17.561,89	1.374,40	2.419,00	1.374,40	2.419,00			
	7001.2038	04.122	3.3.90.35.00 manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	74.350,00	7.950,00	58.450,00	7.950,00	58.450,00	00016		
			3.3.90.35.01 assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	74.350,00	7.950,00	58.450,00	7.950,00	58.450,00			
	7001.2038	04.122	3.3.90.36.00 manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	11.352,61	670,00	8.828,94	670,00	8.828,94	00018		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		0,00	11.352,61	670,00	8.828,94	670,00	8.828,94			
	7001.2038	04.122	3.3.90.39.00 manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	22.582,85	546.431,00	64.353,36	423.815,59	74.700,21	405.818,88	00021		
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		1.220,00	103.234,80	8.150,00	62.649,80	10.035,00	61.229,80			
			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		10.178,91	39.042,06	5.165,00	27.199,22	8.994,00	27.199,22			
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		0,00	51.116,00	11.635,98	40.065,13	6.987,81	28.429,15			
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		0,00	25.868,29	1.545,11	11.683,42	4.657,92	10.138,31			
			3.3.90.39.49 producoes jornalisticas		0,00	15.957,60	8.517,60	15.957,60	8.517,60	15.957,60			
			3.3.90.39.58 servicos de telecomunicacoes		0,00	10.604,58	824,77	9.621,27	824,77	9.621,27			
			3.3.90.39.69 seguros em geral		0,00	1.418,29	0,00	1.418,29	1.418,29	1.418,29			
			3.3.90.39.81 servicos bancarios		2.114,20	3.714,19	2.114,20	3.714,19	2.114,20	3.714,19			
			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	172,63	24.311,98	345,26	24.311,98			
			3.3.90.39.90 servicos de publicidade legal		0,00	5.850,00	1.751,60	3.201,04	1.449,44	1.449,44			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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										
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	9.500,00	864,84	9.434,62	0,00	8.569,78			
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado		0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.069,74	253.114,77	23.611,63	213.663,23	29.355,92	212.884,05			
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	6.322,75	24.372,48	6.322,75	24.372,48	6.322,75	24.372,48	00023		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.322,75	24.372,48	6.322,75	24.372,48	6.322,75	24.372,48			
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	0,00	28.572,08	0,00	26.202,58	2.105,78	26.202,58	00551		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	1.085,78	4.450,00			
		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	0,00	19.964,58	1.020,00	19.964,58			
		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	70.703,51	7.702,80	63.000,71	00025		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	120.024,00	7.702,80	70.703,51	7.702,80	63.000,71			
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO										
9001.0009	04.122	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	155.000,00	15.186,74	154.910,20	15.186,74	154.910,20	00028		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	155.000,00	15.186,74	154.910,20	15.186,74	154.910,20			
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	105.900,00	122.735,00	105.900,00	122.735,00	0,00	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			
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00			
		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	0,00	15.340,00	0,00	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		268.890,51	2.477.974,55	424.204,53	2.194.958,37	322.655,17	2.035.013,15			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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										
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
	2001.2299	12.361	3.1.90.11.00 funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.828,26	148.444,07	6.828,26	124.674,48	6.828,26	124.674,48	00504		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		-1.000,00	108.813,41	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			
			3.1.90.11.43 13 salario		6.828,26	6.828,26	6.828,26	6.828,26	6.828,26	6.828,26			
			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	11.691,34	185.755,29	23.357,28	150.901,66	23.357,28	150.901,66	00435		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	164.859,38	11.193,02	132.533,21	11.193,02	132.533,21			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	7.601,07	472,92	5.073,61	472,92	5.073,61			
			3.1.90.11.43 13 salario		11.691,34	11.691,34	11.691,34	11.691,34	11.691,34	11.691,34			
			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	17.792,19	121.925,39	18.485,38	114.856,53	18.485,38	114.856,53	00595		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		8.571,74	97.819,84	8.571,74	93.116,00	8.571,74	93.116,00			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	5.261,90	441,19	4.165,54	441,19	4.165,54			
			3.1.90.11.43 13 salario		9.220,45	9.220,45	9.220,45	9.220,45	9.220,45	9.220,45			
			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	252,00	5.401,84	252,00	5.401,84			
	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	62.121,55	417.043,08	69.550,78	406.191,04	69.550,78	406.191,04	00596		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		28.179,98	308.160,69	28.179,98	305.548,51	28.179,98	305.548,51			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	45.243,03	3.906,96	38.388,20	3.906,96	38.388,20			
			3.1.90.11.43 13 salario		33.941,57	33.941,57	33.941,57	33.941,57	33.941,57	33.941,57			
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	10.270,50	0,00	10.270,50	0,00	10.270,50			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 11 / 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									
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	19.427,29	3.522,27	18.042,26	3.522,27	18.042,26		
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO									
2007.2307	12.368	3.1.90.11.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2610000	45.812,22	663.569,66	122.427,47	568.770,26	122.427,47	568.770,26	00360	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	521.210,56	72.232,60	457.546,65	72.232,60	457.546,65		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	39.245,78	3.067,48	28.246,12	3.067,48	28.246,12		
		3.1.90.11.43	13 salario		45.812,22	45.812,22	45.106,66	45.106,66	45.106,66	45.106,66		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	13.188,90	0,00	13.188,90	0,00	13.188,90		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	44.112,20	2.020,73	24.681,93	2.020,73	24.681,93		
2007.2307	12.368	3.1.90.11.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2620000	68.311,38	693.225,60	141.146,02	565.292,02	141.146,02	565.292,02	00696	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	555.405,07	65.326,37	444.666,16	65.326,37	444.666,16		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.120,00	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	59.662,15	6.988,27	44.707,48	6.988,27	44.707,48		
		3.1.90.11.43	13 salario		67.897,08	67.897,08	67.897,08	67.897,08	67.897,08	67.897,08		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		414,30	4.141,30	414,30	4.141,30	414,30	4.141,30		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	3.000,00	220,00	880,00	220,00	880,00		
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	0,00	179.929,38	43.015,93	160.426,50	21.547,89	117.410,57	00646	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	41.715,75	10.960,21	39.825,13	5.491,12	28.864,92		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	138.213,63	32.055,72	120.601,37	16.056,77	88.545,65		
2005			MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	49.325,27	6.773,60	42.616,29	3.390,48	35.842,69	00041	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	16.059,53	1.868,57	11.555,62	935,30	9.687,05		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	33.265,74	4.905,03	31.060,67	2.455,18	26.155,64		
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	53.548,32	310.625,20	26.521,19	257.076,88	00361	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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										
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	92.961,32	14.664,49	85.133,00	7.257,24	70.468,51			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	240.898,47	38.883,83	225.492,20	19.263,95	186.608,37			
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	4.671,83	17.315,95	4.671,83	17.315,95	00562		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	32.000,00	4.671,83	17.315,95	4.671,83	17.315,95			
2005			MERENDA ESCOLAR										
2005.2020	12.361	3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	1.000,00	0,00	127,32	0,00	127,32	00376		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.000,00	0,00	127,32	0,00	127,32			
2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	48.000,00	10,08	13.272,99	10,08	13.272,99	00564		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	48.000,00	10,08	13.272,99	10,08	13.272,99			
2002.2126	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	9.000,00	178,84	4.887,98	178,84	4.887,98	00566		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.000,00	178,84	4.887,98	178,84	4.887,98			
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	46,00	10.174,61	46,00	10.174,61	00362		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.500,00	46,00	10.174,61	46,00	10.174,61			
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.019,20	82.549,80	11.203,87	80.885,00	16.423,88	76.811,50	00058		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.379,51	0,00	4.377,78	157,09	4.377,78			
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.515,20	13.348,61	2.265,20	13.348,51	3.660,92	11.833,31			
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	222,20	0,00	222,20	0,00	222,20			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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		0,00	24.368,75	2.944,17	22.935,78	2.944,17	22.935,78			
		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		0,00	10.765,07	5.411,55	10.630,07	3.695,25	8.071,77			
		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		0,00	9.923,91	78,95	9.923,91	3.447,65	9.923,91			
		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		504,00	9.636,75	504,00	9.541,75	2.518,80	9.541,75			
	2001.2299	12.361	3.3.90.30.00 funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	10.310,20	12.308,91	1.751,66	1.751,66	1.691,00	1.691,00	00747		
			3.3.90.30.16 material de expediente		8.090,00	10.088,71	1.751,66	1.751,66	1.691,00	1.691,00			
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		2.220,20	2.220,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2299	12.361	3.3.90.30.00 funcionamento do ensino fundamental	05 2960000	0,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00	0,00	0,00	00715		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00	0,00	0,00			
	2001.2299	12.361	3.3.90.30.00 funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	27.167,38	43.937,94	15.891,16	15.891,16	826,65	826,65	00752		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		2.371,26	2.371,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.14 material educativo e esportivo		920,15	920,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.16 material de expediente		23.425,97	24.579,13	443,76	443,76	33,75	33,75			
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.258,40	2.088,40	2.088,40	792,90	792,90			
			3.3.90.30.60 material didatico		0,00	13.359,00	13.359,00	13.359,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2005		MERENDA ESCOLAR										
	2005.2020	12.361	3.3.90.30.00 merenda escolar	01 1100000	16.582,80	218.070,56	23.831,35	194.387,91	19.649,20	180.824,71	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		16.582,80	217.912,68	23.831,35	194.230,03	19.649,20	180.666,83			
			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	8.779,65	2.661,00	8.779,65	6.815,65	8.779,65	00466		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	8.779,65	2.661,00	8.779,65	6.815,65	8.779,65			
	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	0,00	89.857,26	11.194,30	89.847,12	5.123,30	83.776,12	00549		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	81.851,70	10.837,30	81.851,70	4.766,30	75.780,70			
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	8.005,56	357,00	7.995,42	357,00	7.995,42			
	2005.2020	12.361	3.3.90.30.00 merenda escolar	05 2830000	0,00	18.573,60	1.775,20	18.362,60	0,00	16.587,40	00608		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 11 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO									
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	18.573,60	1.775,20	18.362,60	0,00	16.587,40		
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	14.772,05	0,00	14.772,05	3.655,50	14.772,05	00609	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	14.772,05	0,00	14.772,05	3.655,50	14.772,05		
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	49.691,20	0,00	49.691,20	0,00	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	0,00	45.318,60	0,00	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	4.632,45	16.156,96	5.871,11	16.155,88	8.577,11	16.155,88	00684	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.632,45	11.266,06	4.632,45	11.264,98	7.338,45	11.264,98		
		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		0,00	4.545,40	1.238,66	4.545,40	1.238,66	4.545,40		
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	05 2820000	15.715,16	20.104,47	4.389,28	4.389,28	4.389,28	4.389,28	00364	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.198,09	9.587,40	4.389,28	4.389,28	4.389,28	4.389,28		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		10.517,07	10.517,07	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	761,90	35.056,85	1.266,90	34.814,71	2.152,50	34.284,81	00379	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		529,90	529,90	529,90	529,90	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	15.312,41	357,00	15.302,27	477,00	15.302,27		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.016,34	380,00	9.016,34	1.675,50	9.016,34		
		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		232,00	7.218,30	0,00	6.986,30	0,00	6.986,30		
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.007,40	30.671,24	2.618,10	24.409,14	3.007,00	23.247,14	00380	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		835,80	835,80	835,80	835,80	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.563,49	436,15	3.804,09	715,55	3.804,09		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.569,65	1.019,95	4.821,85	2.291,45	4.821,85		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	9.296,00	326,20	8.712,70	0,00	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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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										
		3.3.90.30.16	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	890,00	148.916,93	17.662,45	120.872,53	28.634,66	120.158,09	00083	
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	10.677,93	3.000,00	10.677,93	3.250,00	10.677,93		
			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		890,00	2.890,00	890,00	2.830,00	890,00	2.830,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	16.754,00	0,00	16.754,00	1.502,17	16.754,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	16.127,00	714,44	8.548,15	2.644,48	7.833,71		
			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	301,11	3.060,95	301,11	3.060,95		
			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	11.780,00	41.230,00	17.670,00	41.230,00		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	3.693,50	239,40	2.496,50	239,40	2.496,50		
			3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado		0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	29.678,50	737,50	25.505,00	2.137,50	25.505,00		
	2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	2.904,00	47.112,37	523,71	37.204,72	523,71	37.204,72	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	4.713,39	523,71	4.713,39		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.904,00	14.875,33	0,00	5.491,33	0,00	5.491,33		
	2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	00753	
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00		
	2008			TRANSPORTES DE ALUNOS									
	2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	130.891,04	13.917,20	75.862,68	14.267,20	75.862,68	00668	
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	6.376,00	0,00	6.076,00	350,00	6.076,00		
			3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado		0,00	5.682,60	0,00	5.682,60	0,00	5.682,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	118.832,44	13.917,20	64.104,08	13.917,20	64.104,08		
	2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	23.000,00	4.107,37	12.253,16	4.107,37	12.253,16	00669	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	23.000,00	4.107,37	12.253,16	4.107,37	12.253,16		
	2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	1.041,43	80.448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	00629	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.041,43	80.448,59	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	2.850,00	26.412,85	2.902,90	23.692,69	1.444,30	21.624,53	00088	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 11 / 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									
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	6.675,00	0,00	6.673,50	73,44	6.673,50		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.640,00	68,16	1.640,00	536,12	1.571,84		
		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	97,24	895,84	97,24	895,84		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.670,85	737,50	9.048,35	737,50	9.048,35		
	2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.300,00	36.341,90	4.924,08	14.095,98	3.677,36	12.741,58	00476
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	380,00	0,00	200,00	0,00	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	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	19.024,00	54,40	735,93	107,68	681,53	
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.915,00	161,78	1.759,65	161,78	1.759,65	
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.442,90	1.957,90	6.820,40	1.957,90	6.820,40	
	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	180.832,40	20.174,00	160.658,40	00092
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	220.446,80	20.174,00	180.832,40	20.174,00	160.658,40	
	2005		MERENDA ESCOLAR									
	2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	54.286,40	3.668,00	44.997,20	3.668,00	41.329,20	00094
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.286,40	3.668,00	44.997,20	3.668,00	41.329,20	
	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	50.618,40	4.401,60	46.216,80	00387
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	59.421,60	4.401,60	50.618,40	4.401,60	46.216,80	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE									
	2002.2125	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	34.846,00	1.834,00	31.178,00	1.834,00	29.344,00	00096
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.846,00	1.834,00	31.178,00	1.834,00	29.344,00	
	2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	125.812,40	6.969,20	111.873,99	6.969,20	104.904,79	00097
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	125.812,40	6.969,20	111.873,99	6.969,20	104.904,79	
	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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 11 / 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									
02.04.00			EDUCACAO									
		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	0,00	10.726,28	2.464,80	10.726,28	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	0,00	7.020,80	2.464,80	7.020,80	
	2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	20.819,14	2.800,00	20.819,14	2.800,00	20.819,14	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		0,00	14.604,24	2.800,00	14.604,24	2.800,00	14.604,24	
			TOTAL	EDUCACAO		300.338,86	5.048.322,37	662.162,23	4.228.035,97	605.438,77	4.035.430,35	
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	94.940,13	1.215.856,79	184.870,72	1.068.529,09	184.870,72	1.068.529,09	00111
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	902.202,06	74.812,65	788.919,98	74.812,65	788.919,98	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	19.313,04	1.289,78	14.922,45	1.289,78	14.922,45	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	88.572,81	6.927,73	73.825,49	6.927,73	73.825,49	
			3.1.90.11.43	13 salario		93.008,80	93.008,80	93.008,80	93.008,80	93.008,80	93.008,80	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.931,33	24.998,92	1.931,33	24.998,92	1.931,33	24.998,92	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	87.761,16	6.900,43	72.853,45	6.900,43	72.853,45	
	1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	23.701,03	279.202,85	42.020,72	246.201,02	42.020,72	246.201,02	00460
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	191.182,98	13.845,45	165.850,57	13.845,45	165.850,57	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	14.209,20	1.007,66	12.487,83	1.007,66	12.487,83	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	17.494,06	1.362,07	15.436,96	1.362,07	15.436,96	
			3.1.90.11.43	13 salario		23.410,43	23.410,43	23.410,43	23.410,43	23.410,43	23.410,43	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		290,60	4.588,90	290,60	4.588,90	290,60	4.588,90	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	28.317,28	2.104,51	24.426,33	2.104,51	24.426,33	
	1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	1.152,20	0,00	1.152,20	0,00	1.152,20	00713
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.152,20	0,00	1.152,20	0,00	1.152,20	
	1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	14.204,02	87.075,93	14.741,89	85.117,34	14.741,89	85.117,34	00113

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 11 / 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									
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.525,61	70.306,69	6.525,61	70.297,46	6.525,61	70.297,46		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.442,91	537,87	6.493,55	537,87	6.493,55		
		3.1.90.11.43	13 salario		7.104,91	7.104,91	7.104,91	7.104,91	7.104,91	7.104,91		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		573,50	1.147,00	573,50	1.147,00	573,50	1.147,00		
		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	5.810,97	76.622,97	10.864,02	66.118,36	10.864,02	66.118,36	00602	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	59.334,61	4.024,92	50.164,99	4.024,92	50.164,99		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.236,89	236,19	2.402,20	236,19	2.402,20		
		3.1.90.11.43	13 salario		5.810,97	5.810,97	5.810,97	5.810,97	5.810,97	5.810,97		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.800,50	0,00	1.800,50	0,00	1.800,50		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	6.440,00	791,94	5.939,70	791,94	5.939,70		
1001			ATENCAO BASICA									
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	17.039,75	2.660,15	14.834,57	1.386,31	12.174,42	00115	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.286,83	733,83	4.092,29	382,43	3.358,46		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.752,92	1.926,32	10.742,28	1.003,88	8.815,96		
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	26.505,58	430.797,81	72.604,02	424.163,47	36.003,71	351.559,45	00116	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	120.684,72	19.340,35	114.050,38	9.735,07	94.710,03		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		26.505,58	310.113,09	53.263,67	310.113,09	26.268,64	256.849,42		
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	636,32	20.422,52	2.034,54	20.422,52	1.823,11	18.387,98	00117	
		3.1.90.13.01	fgts		447,72	5.931,84	859,31	5.931,84	502,93	5.072,53		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		188,60	14.490,68	1.175,23	14.490,68	1.320,18	13.315,45		
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	2.277,16	27,03	1.296,90	27,03	1.296,90	00407	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.277,16	27,03	1.296,90	27,03	1.296,90		
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	2.051,89	141.635,36	15.234,73	122.308,85	15.234,73	122.308,85	00119	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.051,89	141.635,36	15.234,73	122.308,85	15.234,73	122.308,85		
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	4.123,05	253,42	2.491,84	253,42	2.491,84	00408	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.123,05	253,42	2.491,84	253,42	2.491,84		
1003			VIGILANCIA EM SAUDE									
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	4.703,00	393,20	1.989,69	393,20	1.989,69	00120	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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										
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.703,00	393,20	1.989,69	393,20	1.989,69			
	1001		ATENCAO BASICA										
	1001.2096	10.301	3.3.90.30.00	02 3000045	0,00	6.463,30	0,00	5.575,30	1.045,80	5.575,30	00358		
			3.3.90.30.09		0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.10		0,00	5.575,30	0,00	5.575,30	1.045,80	5.575,30			
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	01 3100000	1.706,14	154.401,98	5.192,01	140.302,74	10.851,43	137.813,54	00122		
			3.3.90.30.01		0,00	58.741,56	0,00	52.664,34	0,00	52.664,34			
			3.3.90.30.04		0,00	875,00	0,00	875,00	475,00	875,00			
			3.3.90.30.07		0,00	17.416,35	2.600,50	14.901,75	561,30	12.412,55			
			3.3.90.30.09		-84,00	32.485,60	0,00	31.130,60	0,00	31.130,60			
			3.3.90.30.16		219,52	9.406,66	2.460,00	8.232,07	2.819,22	8.232,07			
			3.3.90.30.21		0,00	385,07	0,00	385,07	0,00	385,07			
			3.3.90.30.22		1.570,62	4.055,74	0,00	2.485,12	1.505,12	2.485,12			
			3.3.90.30.23		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00			
			3.3.90.30.24		0,00	2.277,78	131,51	2.277,78	484,21	2.277,78			
			3.3.90.30.26		0,00	661,10	0,00	661,10	0,00	661,10			
			3.3.90.30.36		0,00	10.336,53	0,00	8.929,32	0,00	8.929,32			
			3.3.90.30.39		0,00	14.199,24	0,00	14.199,24	3.056,58	14.199,24			
			3.3.90.30.99		0,00	1.611,35	0,00	1.611,35	0,00	1.611,35			
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	02 3000003	0,00	883,50	24,00	883,50	0,00	859,50	00741		
			3.3.90.30.16		0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			
			3.3.90.30.22		0,00	779,50	0,00	779,50	0,00	779,50			
			3.3.90.30.39		0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00			
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	05 3000005	24.657,58	197.105,87	23.657,23	176.475,21	28.043,47	167.850,02	00620		
			3.3.90.30.01		12.865,95	66.006,25	13.940,99	58.751,52	20.429,16	58.751,52			
			3.3.90.30.04		0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.07		750,00	2.052,75	460,05	1.302,75	460,05	1.302,75			
			3.3.90.30.09		-182,00	14.965,33	0,00	14.084,17	213,04	14.084,17			
			3.3.90.30.16		1.069,69	14.775,66	1.441,00	13.499,19	1.227,96	12.689,19			
			3.3.90.30.22		1.190,60	17.932,02	0,00	16.741,42	4.037,90	16.741,42			
			3.3.90.30.26		1.555,50	1.716,50	0,00	161,00	0,00	161,00			
			3.3.90.30.36		2.110,00	36.765,33	5.910,00	34.475,78	0,00	28.565,78			
			3.3.90.30.39		5.297,84	39.382,93	1.905,19	35.260,28	303,36	33.355,09			
			3.3.90.30.99		0,00	2.199,10	0,00	2.199,10	1.372,00	2.199,10			
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	05 3000018	3.404,30	48.131,21	3.999,23	36.127,43	2.645,00	34.481,33	00518		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 11 / 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									
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		749,30	7.458,11	874,43	7.091,33	1.166,30	7.091,33		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.655,00	34.103,70	3.124,80	28.386,30	1.478,70	26.740,20		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	328,40	0,00	328,40	0,00	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	0,00	40.354,98	3.440,00	40.288,48	945,00	37.793,48	00724	
			3.3.90.30.09 material farmacologico		0,00	9.567,00	0,00	9.567,00	0,00	9.567,00		
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	3.346,00	2.495,00	3.346,00	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		0,00	2.145,00	945,00	2.145,00	945,00	2.145,00		
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE									
	1003.2187	10.304	3.3.90.30.00 vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	00131	
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
	1003.2187	10.304	3.3.90.30.00 vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	2.212,82	0,00	2.212,82	0,00	2.212,82	00603	
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	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	37.623,34	231.071,90	28.914,08	191.094,95	34.938,40	162.499,47	00662	
			3.3.90.32.02 medicamentos para uso domiciliar		37.641,34	207.516,68	28.914,08	167.539,73	34.938,40	138.944,25		
			3.3.90.32.99 outros materiais de distribuicao gratuita		-18,00	23.555,22	0,00	23.555,22	0,00	23.555,22		
	1004.2105	10.303	3.3.90.32.00 aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	4.227,50	13.636,40	922,20	9.018,10	641,00	8.340,90	00655	
			3.3.90.32.02 medicamentos para uso domiciliar		4.227,50	13.636,40	922,20	9.018,10	641,00	8.340,90		
	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	27.091,17	335.094,03	27.091,17	335.094,03	00721	
			3.3.90.34.00 outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	441.480,95	27.091,17	335.094,03	27.091,17	335.094,03		
	1001.2097	10.301	3.3.90.34.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000010	0,00	109.604,60	11.376,00	97.616,35	11.376,00	97.616,35	00722	
			3.3.90.34.00 outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	109.604,60	11.376,00	97.616,35	11.376,00	97.616,35		
	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	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 11 / 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									
		3.3.90.34.00	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	158.339,17	159.624,56	0,00	1.285,39	0,00	1.285,39	00601	
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		158.339,17	158.339,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	197.609,15	17.381,44	146.693,66	19.250,42	140.946,28	00414	
			3.3.90.39.01 assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80		
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		0,00	32.053,87	3.120,00	9.813,87	3.120,00	9.813,87		
			3.3.90.39.12 locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.640,00	900,00	6.940,00	900,00	6.040,00		
			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		0,00	10.200,65	290,00	10.020,65	620,00	9.930,65		
			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	4.067,31	38.409,86	4.477,14	34.342,55		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		0,00	13.065,00	690,07	8.752,90	1.819,22	8.062,83		
			3.3.90.39.58 servicos de telecomunicacoes		0,00	13.750,00	915,36	9.665,54	915,36	9.665,54		
			3.3.90.39.74 frete 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	518,70	3.113,60	518,70	3.113,60		
			3.3.90.39.96 outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado		0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	62.474,33	6.880,00	55.517,44	6.880,00	55.517,44		
	1001.2097	10.301	3.3.90.39.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	14.307,40	43.907,36	3.924,95	26.411,50	3.373,78	25.730,33	00142	
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		2.909,00	3.709,00	0,00	800,00	0,00	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		2.838,59	6.874,59	941,17	4.647,17	390,00	3.966,00		
			3.3.90.39.20 manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		5.807,00	5.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.50 servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		1.947,81	8.703,13	2.096,28	6.755,32	2.096,28	6.755,32		
			3.3.90.39.83 servicos de copias e reproducao de documentos		425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	11.252,50	887,50	7.455,00	887,50	7.455,00		
	1001.2097	10.301	3.3.90.39.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	24.671,60	2.376,10	19.778,35	3.374,70	19.138,35	00139	
			3.3.90.39.12 locacao de maquinas e equipamentos		0,00	5.760,00	640,00	3.487,99	640,00	2.847,99		
			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	1.736,10	12.202,30	2.734,70	12.202,30		
	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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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										
		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	275.000,00	50.000,00	275.000,00	00572		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	300.000,00	25.000,00	275.000,00	50.000,00	275.000,00			
	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	19.904,99	243.669,75	20.181,00	223.764,76	00154		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	341.490,80	19.904,99	243.669,75	20.181,00	223.764,76			
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	20.540,80	2.934,40	14.672,00	2.934,40	11.737,60	00409		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	20.540,80	2.934,40	14.672,00	2.934,40	11.737,60			
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 1100000	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	00750		
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00			
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00			
	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	3.200,00	6.119,00	3.200,00	6.119,00	00743		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	6.119,00	3.200,00	6.119,00	3.200,00	6.119,00			
	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		412.115,37	4.682.611,51	540.437,24	3.884.478,75	542.860,43	3.732.674,93			
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	9.288,85	113.120,25	14.897,89	91.108,54	14.897,89	91.108,54	00164		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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										
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	90.470,24	5.137,45	70.869,46	5.137,45	70.869,46			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.261,81	471,59	6.199,67	471,59	6.199,67			
		3.1.90.11.43	13 salario		8.357,79	8.357,79	8.357,79	8.357,79	8.357,79	8.357,79			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		476,40	1.655,75	476,40	1.655,75	476,40	1.655,75			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		454,66	4.374,66	454,66	4.025,87	454,66	4.025,87			
5004			CIDADE LIMPA										
5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	23.427,48	328.408,94	45.979,54	280.958,94	45.979,54	280.958,94	00163		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	262.045,60	19.061,73	220.254,66	19.061,73	220.254,66			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	21.694,36	1.730,33	17.539,78	1.730,33	17.539,78			
		3.1.90.11.43	13 salario		23.427,48	23.427,48	23.427,48	23.427,48	23.427,48	23.427,48			
		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	13.595,52	1.760,00	13.595,52			
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN										
5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	1.273,69	30.608,65	4.760,68	28.920,49	2.043,87	24.159,81	00166		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	9.644,13	1.313,29	7.955,97	563,82	6.642,68			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.273,69	20.964,52	3.447,39	20.964,52	1.480,05	17.517,13			
5004			CIDADE LIMPA										
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	86.106,47	14.124,84	82.135,06	7.249,83	68.010,22	00165		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	21.431,39	3.135,19	17.693,27	1.534,47	14.558,08			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	64.675,08	10.989,65	64.441,79	5.715,36	53.452,14			
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN										
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	1.518,30	12.523,41	1.518,30	12.523,41	1.518,30	12.523,41	00168		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.518,30	12.523,41	1.518,30	12.523,41	1.518,30	12.523,41			
5004			CIDADE LIMPA										
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	3.810,44	25.806,88	3.810,44	24.943,07	3.810,44	24.943,07	00167		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.810,44	25.806,88	3.810,44	24.943,07	3.810,44	24.943,07			
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA										
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	387,10	50.525,69	1.577,00	49.425,80	3.354,45	49.043,80	00170		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	14.950,07	0,00	14.384,08	0,00	14.384,08			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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										
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	255,00	0,00	255,00	95,00	255,00			
		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	1.701,10	430,00	1.701,10	430,00	1.701,10			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		387,10	9.180,79	609,40	8.793,69	227,40	8.411,69			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	5.353,89	0,00	5.353,89	2.064,45	5.353,89			
		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	537,60	4.827,16	537,60	4.827,16			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	9.576,00	0,00	9.429,20	0,00	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	535,01	21.857,83	794,62	21.857,42	5.834,40	21.597,81	00172		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		535,01	7.277,09	535,01	7.276,72	2.359,40	7.276,72			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.865,00	0,00	4.865,00	3.475,00	4.865,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.583,26	259,61	3.583,22	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			
		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	1.414,48	15.568,07	1.399,68	15.067,67	6.619,88	15.067,67	00697		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		127,58	1.990,84	127,58	1.990,84	242,78	1.990,84			
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	812,00	0,00	812,00	812,00	812,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.154,40	0,00	3.153,40	1.353,00	3.153,40			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	5.033,98	484,60	5.033,98	484,60	5.033,98			
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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										
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		499,40	499,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		787,50	3.877,45	787,50	3.877,45	3.727,50	3.877,45			
5004			CIDADE LIMPA										
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	1.184,03	6.352,77	2.652,84	5.783,51	2.652,84	5.783,51	00174		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.184,03	4.401,59	2.652,84	3.832,35	2.652,84	3.832,35			
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	678,18	0,00	678,16	0,00	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	0,00	795,20	445,20	795,20	00176		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	445,20	0,00	445,20	445,20	445,20			
		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	8.999,99	1.000,00	8.999,99	00304		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	12.766,65	1.000,00	8.999,99	1.000,00	8.999,99			
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	33.516,11	737,50	31.063,61	1.387,50	31.063,61	00179		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	767,00	0,00	767,00	650,00	767,00			
		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	0,00	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	737,50	3.687,10	737,50	3.687,10			
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN										
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	2.500,00	3.805,50	2.500,00	3.805,50	260,00	1.305,50	00181		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	710,50	0,00	710,50	260,00	710,50			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.500,00	3.095,00	2.500,00	3.095,00	0,00	595,00			
5001			CIDADE BONITA										
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	16.350,00	166.279,93	15.417,33	136.922,04	15.736,28	121.504,71	00183		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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										
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	149.929,93	15.417,33	136.922,04	15.736,28	121.504,71			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.350,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	1.610,00	23.071,09	6.960,00	12.371,09	6.960,00	12.371,09	00184		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	21.400,00	5.350,00	10.700,00	5.350,00	10.700,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00			
		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	21.670,00	1.970,00	21.670,00	00497		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	23.640,00	1.970,00	21.670,00	1.970,00	21.670,00			
	5004.2166	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	3.822,30	0,00	3.622,80	0,00	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	0,00	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	45.850,00	6.969,20	38.880,80	00196		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	59.788,80	6.969,20	45.850,00	6.969,20	38.880,80			
	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	92.521,81	184.833,01	92.311,20	92.311,20	92.311,20	92.311,20	00537		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		92.521,81	184.833,01	92.311,20	92.311,20	92.311,20	92.311,20			
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	02 1000042	220.474,84	220.474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	00748		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		220.474,84	220.474,84	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 : 11 / 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										
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS										
			TOTAL URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		376.296,03	1.478.355,16	219.381,06	1.009.263,96	221.000,82	964.850,30			
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	5.502,63	109.664,61	11.213,63	87.805,78	11.213,63	87.805,78	00210	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	93.754,82	5.480,00	74.602,47	5.480,00	74.602,47		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.241,68	231,00	2.535,20	231,00	2.535,20		
			3.1.90.11.43	13 salario		5.502,63	5.502,63	5.502,63	5.502,63	5.502,63	5.502,63		
			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	2.567,82	17.933,65	1.305,79	15.365,83	00211	
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	8.104,77	212,96	1.454,73	106,48	1.241,77		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.010,87	2.354,86	16.478,92	1.199,31	14.124,06		
	3001.2049	27.812	3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	10.628,75	54.732,88	2.456,66	37.887,23	3.635,18	37.525,57	00215	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		4.650,00	10.571,30	1.715,00	4.721,50	1.715,00	4.721,50		
			3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		4.718,64	4.718,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		292,36	1.605,99	0,00	1.313,63	239,24	1.313,63		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		421,90	11.885,58	0,00	6.446,68	1.300,94	6.446,68		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.200,16	0,00	7.200,01	0,00	7.200,01		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		-159,17	5.694,46	202,44	5.694,46	0,00	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		705,02	4.809,83	159,22	4.264,03	0,00	4.104,81		
	3001.2049	27.812	3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00485	
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA										
	3001.2049	27.812	3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	13.385,00	73.619,10	6.117,66	45.227,82	3.876,52	39.888,71	00481	
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	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	3.189,11	27.559,32	3.097,97	24.370,21		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	853,00	41,05	652,60	41,05	652,60		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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										
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER										
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	558,60	0,00	239,90	0,00	239,90			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.635,00	20.037,50	2.887,50	8.930,00	737,50	6.780,00			
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	19.073,60	1.467,20	16.139,20	1.467,20	14.672,00	00221		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.073,60	1.467,20	16.139,20	1.467,20	14.672,00			
	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		30.216,38	289.195,83	23.822,97	207.283,68	21.498,32	197.547,89			
02.09.00			CULTURA										
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	12.506,50	1.080,13	10.771,84	1.791,04	10.429,21	00594		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.819,00	342,63	8.706,85	1.053,54	8.364,22			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.687,50	737,50	2.064,99	737,50	2.064,99			
		TOTAL	CULTURA		0,00	12.506,50	1.080,13	10.771,84	1.791,04	10.429,21			
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	720,00	103.772,58	11.538,60	72.143,58	8.017,80	64.186,98	00229		
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		720,00	101.272,58	11.538,60	69.643,58	8.017,80	61.686,98			
	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	8.550,68	56.183,86	8.550,68	56.183,86	8.550,68	56.183,86	00230		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		8.550,68	56.183,86	8.550,68	56.183,86	8.550,68	56.183,86			
	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		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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										
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL										
		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		9.270,68	161.905,18	20.089,28	130.276,18	16.568,48	122.319,58			
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	4003.2118	08.122	3.1.90.11.00manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	9.299,12	104.344,27	17.697,61	80.352,16	17.697,61	80.352,16	00234		
			3.1.90.11.01vencimentos e salarios		-2.000,00	85.589,10	6.321,36	65.138,06	6.321,36	65.138,06			
			3.1.90.11.37gratificacao por tempo de servico		0,00	5.190,20	168,80	1.740,80	168,80	1.740,80			
			3.1.90.11.4313 salario		10.932,42	10.932,42	10.840,75	10.840,75	10.840,75	10.840,75			
			3.1.90.11.45ferias - abono constitucional		366,70	2.632,55	366,70	2.632,55	366,70	2.632,55			
	4001.2308	08.244	3.1.90.11.00protecao social basica	05 5000006	0,00	56.272,37	0,00	33.623,27	0,00	33.623,27	00235		
			3.1.90.11.01vencimentos e salarios		0,00	47.502,09	0,00	29.350,72	0,00	29.350,72			
			3.1.90.11.37gratificacao por tempo de servico		0,00	7.452,18	0,00	2.954,45	0,00	2.954,45			
			3.1.90.11.45ferias - abono constitucional		0,00	1.318,10	0,00	1.318,10	0,00	1.318,10			
	4001.2308	08.244	3.1.90.11.00protecao social basica	95 3120002	4.195,25	23.195,25	7.058,93	17.735,54	7.058,93	17.735,54	00727		
			3.1.90.11.01vencimentos e salarios		0,00	15.000,00	2.660,87	12.116,59	2.660,87	12.116,59			
			3.1.90.11.33gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	2.000,00	0,00	452,18	0,00	452,18			
			3.1.90.11.37gratificacao por tempo de servico		0,00	2.000,00	368,05	1.136,76	368,05	1.136,76			
			3.1.90.11.4313 salario		4.195,25	4.195,25	4.030,01	4.030,01	4.030,01	4.030,01			
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	4003.2118	08.122	3.1.90.13.00manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	39.785,23	2.658,19	23.794,80	1.146,74	21.136,61	00236		
			3.1.90.13.01fgts		0,00	4.212,00	638,75	3.371,88	316,34	2.733,13			
			3.1.90.13.02contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	35.573,23	2.019,44	20.422,92	830,40	18.403,48			
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA										
	4001.2112	08.243	3.1.90.13.00protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	2.279,25	24.958,06	5.078,39	22.354,12	2.653,38	17.275,73	00575		
			3.1.90.13.01fgts		0,00	4.738,99	503,32	3.453,32	212,00	2.950,00			
			3.1.90.13.02contribuicoes previdenciarias - inss		2.279,25	20.219,07	4.575,07	18.900,80	2.441,38	14.325,73			
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	4003.2118	08.122	3.1.90.16.00manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	9.496,27	0,00	2.881,93	0,00	2.881,93	00239		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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										
		3.1.90.16.99	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	1.257,39	60.247,39	5.133,50	60.247,39	5.133,50	60.247,39	00240		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.257,39	60.247,39	5.133,50	60.247,39	5.133,50	60.247,39			
	4003.2118	08.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	346,39	3.782,02	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			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		346,39	346,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	00459		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
4001.2308	08.244 3.3.90.30.00		protecao social basica	02 1000023	3.096,00	4.959,65	0,00	1.863,65	0,00	1.863,65	00718		
		3.3.90.30.16	material de expediente		3.096,00	4.721,00	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	4.408,00	5.318,00	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			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.408,00	4.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	6.919,44	16.861,60	4.512,90	11.004,11	938,05	6.972,46	00728		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.450,20	9.522,30	3.541,40	6.636,05	812,05	3.575,90			
		3.3.90.30.16	material de expediente		861,34	1.186,30	0,00	324,96	0,00	324,96			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.607,90	6.027,00	971,50	3.917,10	0,00	2.945,60			
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	126,00			
4001.2308	08.244 3.3.90.30.00		protecao social basica	95 3120002	0,00	5.687,00	0,00	5.687,00	0,00	5.687,00	00729		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	5.687,00	0,00	5.687,00	0,00	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	0,00	2.191,45	00730		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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										
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.659,80	0,00	1.659,80	0,00	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	1.806,06	3.978,42	877,23	3.049,56	972,23	3.049,56	00732
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.495,05	2.935,09	660,34	2.100,35	660,34	2.100,35	
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00	
			3.3.90.30.16	material de expediente			94,12	250,52	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	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			216,89	216,89	216,89	216,89	216,89	216,89	
	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	596,08	26.092,82	3.259,36	25.708,66	00509
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	195,00	0,00	195,00	75,00	195,00	
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	23.805,90	264,96	22.290,89	2.695,88	22.025,93	
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.944,00	119,20	1.581,64	276,56	1.462,44	
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.817,00	211,92	2.025,29	211,92	2.025,29	
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA										
	4001.2112	08.243	3.3.90.39.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01	5100000	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	00680
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	
	4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01	5100000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00492
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	350,00	0,00	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	280,00	00508
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
	4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05	5000006	0,00	4.636,50	737,50	2.734,70	737,50	2.734,70	00507
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda			0,00	499,00	0,00	219,70	0,00	219,70	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.687,50	737,50	2.065,00	737,50	2.065,00	
	4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	95	5000003	0,00	8.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00736
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.463,00	0,00	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	1.259,04	15.529,39	1.100,40	14.270,35	00265

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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										
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	20.907,60	1.259,04	15.529,39	1.100,40	14.270,35			
	4003.2118	08.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	00266		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00			
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA										
	4001.2308	08.244 4.4.90.52.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	00592		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	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	4.368,00	00738		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.368,00	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00			
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		34.126,90	433.232,17	46.129,37	321.243,73	41.217,70	307.832,30			
02.14.00			AGRICULTURA										
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
	6001.2174	20.606 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	6.811,89	41.567,73	8.582,21	32.270,93	8.582,21	32.270,93	00269		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	29.483,48	1.513,09	22.614,38	1.513,09	22.614,38			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.272,36	257,23	2.844,66	257,23	2.844,66			
		3.1.90.11.43	13 salario		1.770,32	1.770,32	1.770,32	1.770,32	1.770,32	1.770,32			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		5.041,57	5.041,57	5.041,57	5.041,57	5.041,57	5.041,57			
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	14.956,59	1.026,80	6.603,99	513,40	5.577,19	00270		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.263,89	283,26	1.821,82	141,63	1.538,56			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.692,70	743,54	4.782,17	371,77	4.038,63			
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE										
	6004.2080	18.541 3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.346,43	11.608,27	163,00	10.424,81	0,00	10.261,81	00272		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.183,43	6.906,22	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		163,00	4.004,06	163,00	4.004,06	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	6.109,53	94.194,76	8.268,19	93.709,36	5.816,71	89.236,36	00273		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.571,53	22.499,62	7.730,19	22.151,22	3.470,31	17.678,22			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 11 / 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		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.14.00			AGRICULTURA										
		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		0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		538,00	70.021,14	538,00	69.884,14	1.122,40	69.884,14			
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	02 1000020	6.353,85	40.950,95	8.237,47	34.608,45	12.995,46	30.891,67	00717		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-368,65	23.868,60	1.600,12	23.868,60	9.824,89	23.868,60			
		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		6.722,50	15.282,35	6.637,35	8.939,85	3.170,57	5.223,07			
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	30.091,31	153.687,40	10.007,59	122.400,86	10.007,59	122.400,86	00648		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		13.026,65	76.746,37	9.807,59	62.524,49	9.807,59	62.524,49			
		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		16.462,82	74.639,04	200,00	58.176,22	200,00	58.176,22			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		601,84	601,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	12.830,50	58.125,83	10.013,00	48.936,23	345,00	38.703,23	00275		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		12.270,50	12.270,50	10.013,00	10.013,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		560,00	30.659,23	0,00	30.099,23	345,00	29.879,23			
		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	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	11.737,60	1.467,20	10.270,40	00277		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	14.672,00	1.467,20	11.737,60	1.467,20	10.270,40			
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
6001.2174	20.606	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	45.100,00	49.554,64	0,00	4.454,64	260,00	4.454,64	00652		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA											
Mes : 11 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	28
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								
		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		45.100,00	45.360,00	0,00	260,00	260,00	260,00	
		TOTAL	AGRICULTURA		108.643,51	633.843,47	47.765,46	366.741,87	39.987,57	345.662,09	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.530.559,06	15.395.534,73	1.997.255,09	12.502.703,41	1.825.201,12	11.899.468,04	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA											
Mes : 11 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	29
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		1.530.559,06	15.395.534,73	1.997.255,09	12.502.703,41	1.825.201,12	11.899.468,04	