

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 12 / 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	-58,00	110.904,00	9.242,00	110.904,00	9.242,00	110.904,00	00001		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-58,00	110.904,00	9.242,00	110.904,00	9.242,00	110.904,00			
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-11.697,79	23.447,13	1.940,82	23.447,13	1.940,82	21.506,31	00002		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-11.697,79	23.447,13	1.940,82	23.447,13	1.940,82	21.506,31			
	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	-390,32	18.188,04	1.000,00	14.578,04	1.000,00	14.578,04	00005		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00			
		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		-390,32	2.784,04	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		-12.146,11	165.441,88	12.182,82	161.831,88	12.182,82	159.891,06			
02.02.00			ADMINISTRACAO										
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO										
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-5.136,80	644.464,29	47.683,48	644.464,29	47.683,48	644.464,29	00008		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.029,14	515.605,29	40.936,60	515.605,29	40.936,60	515.605,29			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-2.041,67	30.586,45	2.505,96	30.586,45	2.505,96	30.586,45			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-5.149,82	40.335,69	3.215,37	40.335,69	3.215,37	40.335,69			
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	47.422,02	0,00	47.422,02	0,00	47.422,02			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.025,55	10.514,84	1.025,55	10.514,84	1.025,55	10.514,84			
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.230,32	181.321,17	14.497,59	181.321,17	27.662,08	167.278,65	00009		
		3.1.90.13.01	fgts		1.270,40	46.476,03	4.286,88	46.476,03	7.293,67	42.644,22			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.959,92	134.845,14	10.210,71	134.845,14	20.368,41	124.634,43			
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-3.035,39	12.919,97	944,78	12.919,97	944,78	12.919,97	00010		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 12 / 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		-3.035,39	12.919,97	944,78	12.919,97	944,78	12.919,97		
	7001.0001	04.122	3.1.90.91.00 amortizacao de precatórios	01 1100000	51.548,34	393.069,92	51.548,34	393.069,92	51.548,34	393.069,92	00011	
			3.1.90.91.01 precatórios - ativo - pessoal civil		0,00	95.287,32	0,00	95.287,32	0,00	95.287,32		
			3.1.90.91.26 sentença judicial de pequeno valor - ativo civil		27.776,25	60.681,59	27.776,25	60.681,59	27.776,25	60.681,59		
			3.1.90.91.99 outras sentenças judiciais		23.772,09	237.101,01	23.772,09	237.101,01	23.772,09	237.101,01		
	7001.2038	04.122	3.3.90.30.00 manutenção dos serviços administrativos	01 1100000	19.547,00	225.595,96	41.397,92	222.317,29	42.536,62	222.317,29	00014	
			3.3.90.30.01 combustíveis e lubrificantes automotivos		8.499,50	92.397,93	13.412,01	92.037,23	13.412,01	92.037,23		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00		
			3.3.90.30.07 gêneros de alimentação		10.276,00	17.825,96	12.008,02	16.325,95	12.172,45	16.325,95		
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	28.764,48	1.400,00	28.749,27	2.374,27	28.749,27		
			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 higienização		0,00	11.811,40	0,00	11.778,15	0,00	11.778,15		
			3.3.90.30.24 material para manutenção de bens imóveis		0,00	1.810,88	0,00	1.810,88	0,00	1.810,88		
			3.3.90.30.26 material elétrico e eletrônico		0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		
			3.3.90.30.33 material para produção industrial		-33,00	633,50	0,00	633,50	0,00	633,50		
			3.3.90.30.39 material para manutenção de veículos		0,00	50.184,52	0,00	50.184,52	0,00	50.184,52		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		804,50	18.366,39	14.577,89	16.996,89	14.577,89	16.996,89		
	7001.2038	04.122	3.3.90.35.00 manutenção dos serviços administrativos	01 1100000	0,00	74.350,00	7.950,00	66.400,00	7.950,00	66.400,00	00016	
			3.3.90.35.01 assessoria e consultoria técnica ou jurídica		0,00	74.350,00	7.950,00	66.400,00	7.950,00	66.400,00		
	7001.2038	04.122	3.3.90.36.00 manutenção dos serviços administrativos	01 1100000	240,00	11.592,61	670,00	9.498,94	670,00	9.498,94	00018	
			3.3.90.36.15 locação de imóveis		0,00	11.352,61	670,00	9.498,94	670,00	9.498,94		
			3.3.90.36.99 outros serviços de pessoa física		240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2038	04.122	3.3.90.39.00 manutenção dos serviços administrativos	01 1100000	-13.228,75	533.202,25	62.704,12	486.519,71	77.222,33	483.041,21	00021	
			3.3.90.39.05 serviços técnicos profissionais		0,00	103.234,80	9.340,00	71.989,80	9.955,00	71.184,80		
			3.3.90.39.16 manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
			3.3.90.39.19 manutenção e conservação de veículos		885,56	39.927,62	12.728,40	39.927,62	12.728,40	39.927,62		
			3.3.90.39.43 serviços de energia elétrica		-11.050,87	40.065,13	0,00	40.065,13	11.635,98	40.065,13		
			3.3.90.39.44 serviços de água e esgoto		-9.345,16	16.523,13	4.838,67	16.522,09	6.383,78	16.522,09		
			3.3.90.39.47 serviços de comunicação em geral		1.705,51	1.705,51	1.705,51	1.705,51	1.705,51	1.705,51		
			3.3.90.39.49 produções jornalísticas		0,00	15.957,60	0,00	15.957,60	0,00	15.957,60		
			3.3.90.39.58 serviços de telecomunicações		-129,15	10.475,43	854,16	10.475,43	854,16	10.475,43		
			3.3.90.39.69 seguros em geral		0,00	1.418,29	0,00	1.418,29	0,00	1.418,29		
			3.3.90.39.81 serviços bancários		0,00	3.714,19	0,00	3.714,19	0,00	3.714,19		
			3.3.90.39.83 serviços de cópias e reprodução de documentos		0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80		
			3.3.90.39.88 serviços de publicidade e propaganda		-1.802,64	24.311,98	0,00	24.311,98	0,00	24.311,98		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 12 / 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										
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		10.632,33	16.482,33	13.281,29	16.482,33	12.359,39	13.808,83			
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	9.500,00	65,38	9.500,00	930,22	9.500,00			
		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		-4.124,33	248.990,44	19.890,71	233.553,94	20.669,89	233.553,94			
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despeas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	554,26	24.926,74	554,26	24.926,74	554,26	24.926,74	00023		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		554,26	24.926,74	554,26	24.926,74	554,26	24.926,74			
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	0,00	28.572,08	469,50	26.672,08	469,50	26.672,08	00051		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	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	469,50	20.434,08	469,50	20.434,08			
		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	78.406,31	15.405,60	78.406,31	00025		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	120.024,00	7.702,80	78.406,31	15.405,60	78.406,31			
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO										
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	21.835,07	176.835,07	21.924,87	176.835,07	21.924,87	176.835,07	00028		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		21.835,07	176.835,07	21.924,87	176.835,07	21.924,87	176.835,07			
	7001		ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO										
	7001.2038	04.122 3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	2.765,54	0,00	2.765,54	0,00	2.765,54	00427		
		3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		0,00	2.765,54	0,00	2.765,54	0,00	2.765,54			
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	122.735,00	0,00	122.735,00	105.900,00	122.735,00	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		0,00	105.900,00	0,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00			
		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		78.554,05	2.556.528,60	258.047,66	2.453.006,03	400.471,86	2.435.485,01			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 12 / 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	21.008,21	169.452,28	44.777,80	169.452,28	44.777,80	169.452,28	00504		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		28.126,30	136.939,71	39.238,59	136.939,71	39.238,59	136.939,71			
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		886,63	14.940,34	3.834,51	14.940,34	3.834,51	14.940,34			
			3.1.90.11.43 13 salario		0,00	6.828,26	0,00	6.828,26	0,00	6.828,26			
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		1.224,70	5.106,28	1.224,70	5.106,28	1.224,70	5.106,28			
			3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil		-9.489,42	5.377,69	220,00	5.377,69	220,00	5.377,69			
	2005		MERENDA ESCOLAR										
	2005.2020	12.361	3.1.90.11.00 merenda escolar	01 1100000	-11.808,15	173.947,14	23.045,48	173.947,14	23.045,48	173.947,14	00435		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		-12.854,49	152.004,89	19.471,68	152.004,89	19.471,68	152.004,89			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		-2.117,56	5.483,51	409,90	5.483,51	409,90	5.483,51			
			3.1.90.11.43 13 salario		0,00	11.691,34	0,00	11.691,34	0,00	11.691,34			
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		3.163,90	4.767,40	3.163,90	4.767,40	3.163,90	4.767,40			
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE										
	2002.2125	12.365	3.1.90.11.00 funcionamento da pre escola	01 2130000	5.975,65	57.001,34	12.256,33	57.001,34	12.256,33	57.001,34	00672		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		4.486,41	49.087,27	9.888,48	49.087,27	9.888,48	49.087,27			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		-207,96	5.795,07	670,65	5.795,07	670,65	5.795,07			
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		1.697,20	2.119,00	1.697,20	2.119,00	1.697,20	2.119,00			
	2002.2125	12.365	3.1.90.11.00 funcionamento da pre escola	02 2720000	7.128,91	129.054,30	14.197,77	129.054,30	14.197,77	129.054,30	00595		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		7.577,08	105.396,92	12.280,92	105.396,92	12.280,92	105.396,92			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		-712,21	4.549,69	384,15	4.549,69	384,15	4.549,69			
			3.1.90.11.43 13 salario		0,00	9.220,45	0,00	9.220,45	0,00	9.220,45			
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		1.532,70	4.485,40	1.532,70	4.485,40	1.532,70	4.485,40			
			3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil		-1.268,66	5.401,84	0,00	5.401,84	0,00	5.401,84			
	2002.2126	12.365	3.1.90.11.00 funcionamento da creche	01 2120000	22.952,45	202.754,58	36.153,31	202.753,98	36.153,31	202.753,98	00453		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		19.327,85	176.229,56	30.327,85	176.228,96	30.327,85	176.228,96			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		-123,00	16.199,15	2.077,86	16.199,15	2.077,86	16.199,15			
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		3.747,60	9.319,40	3.747,60	9.319,40	3.747,60	9.319,40			
			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	39.527,45	456.570,53	50.379,49	456.570,53	50.379,49	456.570,53	00596		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		37.501,79	345.662,48	40.113,97	345.662,48	40.113,97	345.662,48			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		-3.402,34	41.840,69	3.452,49	41.840,69	3.452,49	41.840,69			
			3.1.90.11.43 13 salario		0,00	33.941,57	0,00	33.941,57	0,00	33.941,57			

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca									CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 12 / 2021													
DATA 19/10/2022												Pagina	5
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.04.00			EDUCACAO										
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.633,45	14.903,95	4.633,45	14.903,95	4.633,45	14.903,95			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		794,55	20.221,84	2.179,58	20.221,84	2.179,58	20.221,84			
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO										
2007.2307	12.368	3.1.90.11.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2610000	-21.888,94	641.680,72	72.910,46	641.680,72	72.910,46	641.680,72	00360		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		349,25	521.559,81	64.013,16	521.559,81	64.013,16	521.559,81			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-8.304,36	30.941,42	2.695,30	30.941,42	2.695,30	30.941,42			
		3.1.90.11.43	13 salario		-705,56	45.106,66	0,00	45.106,66	0,00	45.106,66			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.202,00	19.390,90	6.202,00	19.390,90	6.202,00	19.390,90			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-19.430,27	24.681,93	0,00	24.681,93	0,00	24.681,93			
2007.2307	12.368	3.1.90.11.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2620000	-103.686,78	589.538,82	24.246,80	589.538,82	24.246,80	589.538,82	00696		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-92.553,81	462.851,26	18.185,10	462.851,26	18.185,10	462.851,26			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-120,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-14.954,67	44.707,48	0,00	44.707,48	0,00	44.707,48			
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	67.897,08	0,00	67.897,08	0,00	67.897,08			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.061,70	10.203,00	6.061,70	10.203,00	6.061,70	10.203,00			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-2.120,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00			
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	9.537,54	61.775,92	20.768,52	61.775,92	0,00	41.007,40	00039		
		3.1.90.13.01	fgts		294,49	15.739,57	5.276,24	15.739,57	0,00	10.463,33			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.243,05	46.036,35	15.492,28	46.036,35	0,00	30.544,07			
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	-19.502,88	160.426,50	0,00	160.426,50	43.015,93	160.426,50	00646		
		3.1.90.13.01	fgts		-1.890,62	39.825,13	0,00	39.825,13	10.960,21	39.825,13			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-17.612,26	120.601,37	0,00	120.601,37	32.055,72	120.601,37			
2005			MERENDA ESCOLAR										
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	-25,80	49.299,47	6.683,18	49.299,47	6.773,60	42.616,29	00041		
		3.1.90.13.01	fgts		-2.660,30	13.399,23	1.843,61	13.399,23	1.868,57	11.555,62			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.634,50	35.900,24	4.839,57	35.900,24	4.905,03	31.060,67			
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	111,00	73.229,28	13.489,04	73.229,28	0,00	59.740,24	00059		
		3.1.90.13.01	fgts		-281,89	19.168,52	3.262,83	19.168,52	0,00	15.905,69			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		392,89	54.060,76	10.226,21	54.060,76	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	15.297,25	349.157,04	38.531,84	349.157,04	53.548,32	310.625,20	00361		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 12 / 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		2.730,37	95.691,69	10.558,69	95.691,69	14.664,49	85.133,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.566,88	253.465,35	27.973,15	253.465,35	38.883,83	225.492,20		
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.073,34	19.062,74	4.748,22	19.062,74	4.748,22	19.062,74	00689	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.073,34	19.062,74	4.748,22	19.062,74	4.748,22	19.062,74		
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	-14.684,05	17.315,95	0,00	17.315,95	0,00	17.315,95	00562	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-14.684,05	17.315,95	0,00	17.315,95	0,00	17.315,95		
2005			MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	-872,68	127,32	0,00	127,32	0,00	127,32	00376	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-872,68	127,32	0,00	127,32	0,00	127,32		
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE									
2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	286,44	286,44	286,44	286,44	286,44	286,44	00675	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		286,44	286,44	286,44	286,44	286,44	286,44		
2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	-34.713,29	13.286,71	13,72	13.286,71	13,72	13.286,71	00564	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-34.713,29	13.286,71	13,72	13.286,71	13,72	13.286,71		
2002.2126	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	-3.941,70	5.058,30	170,32	5.058,30	170,32	5.058,30	00566	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-3.941,70	5.058,30	170,32	5.058,30	170,32	5.058,30		
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO									
2007.2307	12.368	3.1.90.16.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2610000	-305,79	10.194,21	19,60	10.194,21	19,60	10.194,21	00362	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-305,79	10.194,21	19,60	10.194,21	19,60	10.194,21		
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.566,20	84.116,00	1.497,97	82.382,97	5.571,47	82.382,97	00058	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 12 / 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									
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.379,51	0,00	4.377,78	0,00	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		-0,10	13.348,51	0,00	13.348,51	1.515,20	13.348,51		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	222,20	0,00	222,20	0,00	222,20		
		3.3.90.30.16	material de expediente		-30,00	24.338,75	1.402,97	24.338,75	1.402,97	24.338,75		
		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	0,00	10.630,07	2.558,30	10.630,07		
		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	0,00	9.923,91	0,00	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		1.596,30	11.233,05	95,00	9.636,75	95,00	9.636,75		
	2001.2299	12.361	3.3.90.30.00 funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	12.308,91	2.074,90	3.826,56	1.578,06	3.269,06	00747	
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	10.088,71	490,00	2.241,66	550,66	2.241,66		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.220,20	1.584,90	1.584,90	1.027,40	1.027,40		
	2001.2299	12.361	3.3.90.30.00 funcionamento do ensino fundamental	05 2960000	0,00	4.184,00	0,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00	00715	
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	4.184,00	0,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00		
	2001.2299	12.361	3.3.90.30.00 funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	0,00	43.937,94	1.370,15	17.261,31	16.434,66	17.261,31	00752	
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.371,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.14 material educativo e esportivo		0,00	920,15	920,15	920,15	920,15	920,15		
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	24.579,13	0,00	443,76	410,01	443,76		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.258,40	0,00	2.088,40	1.295,50	2.088,40		
			3.3.90.30.60 material didatico		0,00	13.359,00	0,00	13.359,00	13.359,00	13.359,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00		
	2005		MERENDA ESCOLAR									
	2005.2020	12.361	3.3.90.30.00 merenda escolar	01 1100000	9.523,65	227.594,21	28.909,70	223.297,61	42.472,90	223.297,61	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		9.523,65	227.436,33	28.909,70	223.139,73	42.472,90	223.139,73		
			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	0,00	8.779,65	0,00	8.779,65	00466	
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	8.779,65	0,00	8.779,65	0,00	8.779,65		
	2005.2020	12.361	3.3.90.30.00 merenda escolar	05 2330000	-227,40	24.789,11	0,00	24.789,11	0,00	24.789,11	00064	
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		-227,40	24.789,11	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	0,00	89.847,12	6.071,00	89.847,12	00549	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 12 / 2021												
DATA 19/10/2022										Pagina	8	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00			EXECUTIVO									
02.04.00			EDUCACAO									
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	81.851,70	0,00	81.851,70	6.071,00	81.851,70		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	8.005,56	0,00	7.995,42	0,00	7.995,42		
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	-211,00	18.362,60	0,00	18.362,60	1.775,20	18.362,60	00608	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-211,00	18.362,60	0,00	18.362,60	1.775,20	18.362,60		
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	14.772,05	0,00	14.772,05	0,00	14.772,05	00609	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	14.772,05	0,00	14.772,05	0,00	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	518,91	16.675,87	518,90	16.674,78	518,90	16.674,78	00684	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		518,91	11.784,97	518,90	11.783,88	518,90	11.783,88		
		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	0,00	4.545,40	0,00	4.545,40		
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05 2820000	7.234,12	27.338,59	22.915,59	27.304,87	22.915,59	27.304,87	00364	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.234,12	16.821,52	12.398,52	16.787,80	12.398,52	16.787,80		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	10.517,07	10.517,07	10.517,07	10.517,07	10.517,07		
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE									
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	35.056,85	232,00	35.046,71	761,90	35.046,71	00379	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	529,90	0,00	529,90	529,90	529,90		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	15.312,41	0,00	15.302,27	0,00	15.302,27		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.016,34	0,00	9.016,34	0,00	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		0,00	7.218,30	232,00	7.218,30	232,00	7.218,30		
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	3.997,44	34.668,68	1.660,70	26.069,84	2.822,70	26.069,84	00380	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	835,80	0,00	835,80	835,80	835,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente		3.895,14	10.458,63	1.463,50	5.267,59	1.463,50	5.267,59		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		685,60	8.255,25	25,60	4.847,45	25,60	4.847,45		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 12 / 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										
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		-583,30	8.712,70	0,00	8.712,70	326,20	8.712,70			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.234,70	0,00	6.234,70	0,00	6.234,70			
	2002.2126	12.365	3.3.90.30.00 funcionamento da creche	05 2910000	0,00	1.450,90	0,00	1.450,90	0,00	1.450,90	00740		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.450,90	0,00	1.450,90	0,00	1.450,90			
	2001.2299	12.361	3.3.90.39.00 funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	11.705,15	160.622,08	23.093,55	143.966,08	23.807,99	143.966,08	00083		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	10.677,93	0,00	10.677,93	0,00	10.677,93			
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00			
		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		-60,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	16.754,00	0,00	16.754,00	0,00	16.754,00			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-4.649,51	11.477,49	2.929,34	11.477,49	3.643,78	11.477,49			
		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		-2.877,94	3.438,06	377,11	3.438,06	377,11	3.438,06			
		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			
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	53.010,00	5.890,00	47.120,00	5.890,00	47.120,00			
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		-1.037,40	2.656,10	159,60	2.656,10	159,60	2.656,10			
		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		-1.750,00	27.928,50	1.537,50	27.042,50	1.537,50	27.042,50			
	2001.2299	12.361	3.3.90.39.00 funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	-523,65	46.588,72	5.904,00	43.108,72	5.904,00	43.108,72	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		-523,65	4.713,39	0,00	4.713,39	0,00	4.713,39			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	14.875,33	5.904,00	11.395,33	5.904,00	11.395,33			
	2001.2299	12.361	3.3.90.39.00 funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	00753		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS										
	2008.2301	12.361	3.3.90.39.00 transporte de alunos	01 2200000	-13.026,98	117.864,06	41.881,38	117.744,06	41.881,38	117.744,06	00668		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		120,00	6.496,00	420,00	6.496,00	420,00	6.496,00			
		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		-13.146,98	105.685,46	41.461,38	105.565,46	41.461,38	105.565,46			
	2008.2301	12.361	3.3.90.39.00 transporte de alunos	02 2200006	0,00	23.000,00	10.746,84	23.000,00	10.746,84	23.000,00	00669		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 12 / 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									
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	23.000,00	10.746,84	23.000,00	10.746,84	23.000,00		
	2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	05 2820000	-76.943,16	3.505,43	3.505,43	3.505,43	3.505,43	3.505,43	00629	
			3.3.90.39.19		2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00		
			3.3.90.39.99		-79.407,16	1.041,43	1.041,43	1.041,43	1.041,43	1.041,43		
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE									
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	-145,57	26.267,28	1.689,59	25.382,28	3.757,75	25.382,28	00088	
		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		0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-1,50	6.673,50	0,00	6.673,50	0,00	6.673,50		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	68,16	1.640,00		
		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		-144,07	997,93	102,09	997,93	102,09	997,93		
		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		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.670,85	737,50	9.785,85	737,50	9.785,85		
	2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	01 2120000	-19.803,10	16.538,80	1.557,82	15.653,80	2.912,22	15.653,80	00476	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	380,00	180,00	380,00	180,00	380,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-17.821,71	1.202,29	466,36	1.202,29	520,76	1.202,29		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-1.981,39	1.933,61	173,96	1.933,61	173,96	1.933,61		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.442,90	737,50	7.557,90	737,50	7.557,90		
	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	201.006,40	40.348,00	201.006,40	00092	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	220.446,80	20.174,00	201.006,40	40.348,00	201.006,40		
	2005		MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	54.286,40	3.668,00	48.665,20	7.336,00	48.665,20	00094	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.286,40	3.668,00	48.665,20	7.336,00	48.665,20		
	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	55.020,00	8.803,20	55.020,00	00387	

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 12 / 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									
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	59.421,60	4.401,60	55.020,00	8.803,20	55.020,00		
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE									
2002.2125	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	34.846,00	1.834,00	33.012,00	3.668,00	33.012,00	00096	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.846,00	1.834,00	33.012,00	3.668,00	33.012,00		
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	125.812,40	6.969,20	118.843,19	13.938,40	118.843,19	00097	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	125.812,40	6.969,20	118.843,19	13.938,40	118.843,19		
2001.1070	12.361	4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	05 2000012	0,00	90.306,76	0,00	90.306,76	0,00	90.306,76	00711	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	90.306,76	0,00	90.306,76	0,00	90.306,76		
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	10.726,28	0,00	10.726,28	0,00	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	0,00	7.020,80		
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	20.819,14	0,00	20.819,14	0,00	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	0,00	14.604,24	0,00	14.604,24		
		TOTAL	EDUCACAO		-162.867,21	4.885.455,16	547.283,64	4.775.319,61	659.859,18	4.695.289,53		
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	-49.096,90	1.166.759,89	98.230,80	1.166.759,89	98.230,80	1.166.759,89	00111	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-33.503,16	868.698,90	79.778,92	868.698,90	79.778,92	868.698,90		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-3.262,01	16.051,03	1.128,58	16.051,03	1.128,58	16.051,03		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-8.448,07	80.124,74	6.299,25	80.124,74	6.299,25	80.124,74		
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	93.008,80	0,00	93.008,80	0,00	93.008,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.578,58	29.577,50	4.578,58	29.577,50	4.578,58	29.577,50		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-8.462,24	79.298,92	6.445,47	79.298,92	6.445,47	79.298,92		
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	-9.573,58	269.629,27	23.428,25	269.629,27	23.428,25	269.629,27	00460	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 12 / 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		-7.974,50	183.208,48	17.357,91	183.208,48	17.357,91	183.208,48			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-512,17	13.697,03	1.209,20	13.697,03	1.209,20	13.697,03			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-638,30	16.855,76	1.418,80	16.855,76	1.418,80	16.855,76			
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	23.410,43	0,00	23.410,43	0,00	23.410,43			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.183,80	5.772,70	1.183,80	5.772,70	1.183,80	5.772,70			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-1.632,41	26.684,87	2.258,54	26.684,87	2.258,54	26.684,87			
	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	00713		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.152,20	0,00	1.152,20	0,00			
	1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	4.078,72	91.154,65	6.037,31	91.154,65	6.037,31	00113		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.415,82	75.722,51	5.425,05	75.722,51	5.425,05			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-1.337,10	7.105,81	612,26	7.105,81	612,26			
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	7.104,91	0,00	7.104,91	0,00			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.147,00	0,00	1.147,00	0,00			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	74,42	0,00	74,42	0,00			
	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	00114		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	4.173,75	0,00	4.173,75	0,00			
	1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	-4.629,77	71.993,20	5.874,84	71.993,20	5.874,84	00602		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-4.483,89	54.850,72	4.685,73	54.850,72	4.685,73			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-668,88	2.568,01	165,81	2.568,01	165,81			
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	5.810,97	0,00	5.810,97	0,00			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		253,35	2.053,85	253,35	2.053,85	253,35			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		269,65	6.709,65	769,95	6.709,65	769,95			
	1001		ATENCAO BASICA										
	1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	-774,91	16.264,84	1.430,27	16.264,84	2.660,15	00115		
			3.1.90.13.01	fgts		-799,98	4.486,85	394,56	4.486,85	733,83			
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		25,07	11.777,99	1.035,71	11.777,99	1.926,32			
	1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	31.728,67	462.526,48	38.363,01	462.526,48	72.604,02	00116		
			3.1.90.13.01	fgts		3.396,00	124.080,72	10.030,34	124.080,72	19.340,35			
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		28.332,67	338.445,76	28.332,67	338.445,76	53.263,67			
	1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	1.781,04	22.203,56	1.781,04	22.203,56	2.034,54	00117		
			3.1.90.13.01	fgts		491,31	6.423,15	491,31	6.423,15	859,31			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 12 / 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										
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.289,73	15.780,41	1.289,73	15.780,41	1.175,23	14.490,68			
	1001.2096	10.301 3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	-490,61	1.786,55	416,97	1.713,87	416,97	1.713,87	00407		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-490,61	1.786,55	416,97	1.713,87	416,97	1.713,87			
	1001.2097	10.301 3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	-6.025,97	135.609,39	13.300,54	135.609,39	13.300,54	135.609,39	00119		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-6.025,97	135.609,39	13.300,54	135.609,39	13.300,54	135.609,39			
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	-1.526,99	2.596,06	104,22	2.596,06	104,22	2.596,06	00408		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-1.526,99	2.596,06	104,22	2.596,06	104,22	2.596,06			
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE										
	1003.2187	10.304 3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	-2.713,31	1.989,69	0,00	1.989,69	0,00	1.989,69	00120		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-2.713,31	1.989,69	0,00	1.989,69	0,00	1.989,69			
	1001		ATENCAO BASICA										
	1001.2096	10.301 3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	6.463,30	0,00	5.575,30	0,00	5.575,30	00358		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	5.575,30	0,00	5.575,30	0,00	5.575,30			
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	7.398,45	161.800,43	4.194,81	144.497,55	6.562,69	144.376,23	00122		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.212,90	60.954,46	2.212,87	54.877,21	2.212,87	54.877,21			
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	17.416,35	0,00	14.901,75	2.489,20	14.901,75			
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	32.485,60	290,00	31.420,60	290,00	31.420,60			
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	9.406,66	121,32	8.353,39	0,00	8.232,07			
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	385,07	0,00	385,07	0,00	385,07			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.055,74	1.570,62	4.055,74	1.570,62	4.055,74			
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.277,78	0,00	2.277,78	0,00	2.277,78			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	661,10	0,00	661,10	0,00	661,10			
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	10.336,53	0,00	8.929,32	0,00	8.929,32			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.792,55	16.991,79	0,00	14.199,24	0,00	14.199,24			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.393,00	4.004,35	0,00	1.611,35	0,00	1.611,35			
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	883,50	0,00	883,50	24,00	883,50	00741		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 12 / 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										
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	779,50	0,00	779,50	0,00	779,50			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00			
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05	3000005	12.764,14	209.870,01	26.034,15	202.509,36	34.659,34	202.509,36	00620
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			8.764,67	74.770,92	15.317,32	74.068,84	15.317,32	74.068,84	
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.052,75	750,00	2.052,75	750,00	2.052,75	
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	14.965,33	795,00	14.879,17	795,00	14.879,17	
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	14.775,66	700,00	14.199,19	1.510,00	14.199,19	
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	17.932,02	0,00	16.741,42	0,00	16.741,42	
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.716,50	1.555,50	1.716,50	1.555,50	1.716,50	
			3.3.90.30.36	material hospitalar			1.970,38	38.735,71	2.158,68	36.634,46	8.068,68	36.634,46	
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.379,09	40.762,02	4.107,65	39.367,93	6.012,84	39.367,93	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.199,10	0,00	2.199,10	0,00	2.199,10	
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05	3000018	1.010,20	49.141,41	9.907,82	46.035,25	11.553,92	46.035,25	00518
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			603,10	8.061,21	964,22	8.055,55	964,22	8.055,55	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			407,10	34.510,80	3.024,00	31.410,30	4.670,10	31.410,30	
			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	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	341,00	19,60	341,00	19,60	341,00	
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95	3120001	0,00	40.354,98	0,00	40.288,48	2.495,00	40.288,48	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	0,00	3.346,00	2.495,00	3.346,00	
			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	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE										
	1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	00131
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	
	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	0,00	231.071,90	18.898,84	209.993,79	41.124,52	203.623,99	00662

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 12 / 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										
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	207.516,68	18.898,84	186.438,57	41.124,52	180.068,77			
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	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	0,00	13.636,40	3.207,30	12.225,40	3.884,50	12.225,40	00655		
			3.3.90.32.02 medicamentos para uso domiciliar		0,00	13.636,40	3.207,30	12.225,40	3.884,50	12.225,40			
	1001		ATENCAO BASICA										
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	441.480,95	33.689,96	368.783,99	33.689,96	368.783,99	00721		
			3.3.90.34.00 outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	441.480,95	33.689,96	368.783,99	33.689,96	368.783,99			
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000010	0,00	109.604,60	11.988,25	109.604,60	11.988,25	109.604,60	00722		
			3.3.90.34.00 outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	109.604,60	11.988,25	109.604,60	11.988,25	109.604,60			
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3120000	0,00	5.044,10	0,00	5.044,10	0,00	5.044,10	00723		
			3.3.90.34.00 outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	5.044,10	0,00	5.044,10	0,00	5.044,10			
	1001.2096	10.301	3.3.90.39.00 atendimento bucal	01 3100000	39.185,56	198.810,12	197.524,73	198.810,12	197.524,73	198.810,12	00601		
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		-30.313,95	128.025,22	128.025,22	128.025,22	128.025,22	128.025,22			
			3.3.90.39.19 manutencao e conservacao de veiculos		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
			3.3.90.39.50 servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		69.499,51	69.499,51	69.499,51	69.499,51	69.499,51	69.499,51			
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.135,39	0,00	1.135,39	0,00	1.135,39			
	1001.2096	10.301	3.3.90.39.00 atendimento bucal	02 3000045	-857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00513		
			3.3.90.39.17 manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		-857,00	0,00	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	-11.167,76	186.441,39	13.133,96	159.827,62	18.881,34	159.827,62	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	12.933,87	3.120,00	12.933,87			
			3.3.90.39.12 locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.640,00	1.800,00	8.740,00	2.700,00	8.740,00			
			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	0,00	10.020,65	90,00	10.020,65			
			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		-7.003,14	38.409,86	0,00	38.409,86	4.067,31	38.409,86			
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		-88,24	12.976,76	985,29	9.738,19	1.675,36	9.738,19			
			3.3.90.39.58 servicos de telecomunicacoes		-3.191,38	10.558,62	893,08	10.558,62	893,08	10.558,62			
			3.3.90.39.74 fretes e transportes de encomendas		0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00			
			3.3.90.39.88 servicos de publicidade e propaganda		0,00	3.552,50	438,90	3.552,50	438,90	3.552,50			
			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		-885,00	61.589,33	5.896,69	61.414,13	5.896,69	61.414,13			
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	1.437,50	45.344,86	15.871,23	42.282,73	15.041,88	40.772,21	00142		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 12 / 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										
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00			
		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		0,00	3.709,00	2.909,00	3.709,00	2.909,00	3.709,00			
		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		912,50	7.787,09	3.139,92	7.787,09	3.821,09	7.787,09			
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00			
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	8.703,13	1.947,81	8.703,13	1.147,29	7.902,61			
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		-185,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		710,00	11.962,50	1.447,50	8.902,50	737,50	8.192,50			
	1001.2097	10.301	3.3.90.39.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	-0,14	24.671,46	2.376,10	22.154,45	3.016,10	22.154,45	00139		
			3.3.90.39.12 locacao de maquinas e equipamentos		0,00	5.760,00	640,00	4.127,99	1.280,00	4.127,99			
			3.3.90.39.19 manutencao e conservacao de veiculos		-0,04	4.088,06	0,00	4.088,06	0,00	4.088,06			
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-0,10	14.823,40	1.736,10	13.938,40	1.736,10	13.938,40			
	1001.2097	10.301	3.3.90.39.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3120001	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	00725		
			3.3.90.39.63 servicos graficos e editoriais		0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00			
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
	1002		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA										
	1002.2100	10.302	3.3.90.39.00 apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	300.000,00	25.000,00	300.000,00	25.000,00	300.000,00	00572		
			3.3.90.39.50 servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	300.000,00	25.000,00	300.000,00	25.000,00	300.000,00			
	1002.2100	10.302	3.3.90.39.00 apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	95 3120001	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	00726		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
	1001		ATENCAO BASICA										
	1001.2097	10.301	3.3.90.46.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	341.490,80	19.807,20	263.476,95	39.712,19	263.476,95	00154		
			3.3.90.46.01 indenizacao auxilio alimentacao		0,00	341.490,80	19.807,20	263.476,95	39.712,19	263.476,95			
	1001.2098	10.301	3.3.90.46.00 visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	20.540,80	2.934,40	17.606,40	5.868,80	17.606,40	00409		
			3.3.90.46.01 indenizacao auxilio alimentacao		0,00	20.540,80	2.934,40	17.606,40	5.868,80	17.606,40			
	1001.2097	10.301	4.4.90.52.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 1100000	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00	00750		
			4.4.90.52.08 ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00			
			4.4.90.52.99 outros materiais permanentes		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	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		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 12 / 2021													
DATA 19/10/2022												Pagina	17
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.05.00			SAUDE										
		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	0,00	6.119,00	0,00	6.119,00	00743		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	6.119,00	0,00	6.119,00	0,00	6.119,00			
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	13.194,00	14.943,00	13.194,00	14.943,00	13.194,00	14.943,00	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			
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		13.194,00	13.194,00	13.194,00	13.194,00	13.194,00	13.194,00			
		TOTAL	SAUDE		25.721,34	4.708.332,85	586.730,00	4.471.208,75	688.957,86	4.421.632,79			
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	-16.138,57	96.981,68	5.873,14	96.981,68	5.873,14	96.981,68	00164		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-14.844,47	75.625,77	4.756,31	75.625,77	4.756,31	75.625,77			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-1.590,55	6.671,26	471,59	6.671,26	471,59	6.671,26			
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	8.357,79	0,00	8.357,79	0,00	8.357,79			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.655,75	0,00	1.655,75	0,00	1.655,75			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		296,45	4.671,11	645,24	4.671,11	645,24	4.671,11			
	5004		CIDADE LIMPA										
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	-24.971,26	303.437,68	22.478,74	303.437,68	22.478,74	303.437,68	00163		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-22.829,57	239.216,03	18.961,37	239.216,03	18.961,37	239.216,03			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-2.457,99	19.236,37	1.696,59	19.236,37	1.696,59	19.236,37			
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	23.427,48	0,00	23.427,48	0,00	23.427,48			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		90,20	6.231,70	90,20	6.231,70	90,20	6.231,70			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		226,10	15.326,10	1.730,58	15.326,10	1.730,58	15.326,10			
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN										
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	491,23	31.099,88	2.179,39	31.099,88	4.760,68	28.920,49	00166		
		3.1.90.13.01	fgts		-1.086,95	8.557,18	601,21	8.557,18	1.313,29	7.955,97			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.578,18	22.542,70	1.578,18	22.542,70	3.447,39	20.964,52			
	5004		CIDADE LIMPA										
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	3.319,93	89.426,40	7.291,34	89.426,40	14.124,84	82.135,06	00165		
		3.1.90.13.01	fgts		-2.047,38	19.384,01	1.690,74	19.384,01	3.135,19	17.693,27			

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 12 / 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									
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.367,31	70.042,39	5.600,60	70.042,39	10.989,65	64.441,79		
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	1.641,99	14.165,40	1.641,99	14.165,40	1.641,99	14.165,40	00168	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.641,99	14.165,40	1.641,99	14.165,40	1.641,99	14.165,40		
5004			CIDADE LIMPA									
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	3.326,91	29.133,79	4.190,72	29.133,79	4.190,72	29.133,79	00167	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.326,91	29.133,79	4.190,72	29.133,79	4.190,72	29.133,79		
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA									
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	2.101,60	52.627,29	1.168,70	50.594,50	926,73	49.970,53	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		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.125,00	2.082,00	0,00	957,00	0,00	957,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.701,10	0,00	1.701,10	0,00	1.701,10		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.180,79	192,10	8.985,79	574,10	8.985,79		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		352,63	5.706,52	352,63	5.706,52	352,63	5.706,52		
		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	0,00	4.827,16	0,00	4.827,16		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		623,97	10.199,97	623,97	10.053,17	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	-0,03	21.857,80	0,00	21.857,42	259,61	21.857,42	00172	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	7.277,09	0,00	7.276,72	0,00	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	0,00	4.865,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		-0,03	3.583,23	0,00	3.583,22	259,61	3.583,22		
		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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 12 / 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									
		3.3.90.30.99	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	351,70	1.859,40	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		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		351,70	351,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5001.2132	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	1.115,77	16.683,84	774,17	15.841,84	774,17	15.841,84	00697	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		274,77	2.265,61	274,77	2.265,61	274,77	2.265,61		
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.154,40	0,00	3.153,40	0,00	3.153,40		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	5.033,98	0,00	5.033,98	0,00	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		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	499,40	499,40	499,40	499,40	499,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		841,00	4.718,45	0,00	3.877,45	0,00	3.877,45		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	2.639,92	8.992,69	3.209,15	8.992,66	3.209,15	8.992,66	00174	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.639,94	7.041,53	3.209,15	7.041,50	3.209,15	7.041,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente		-0,02	678,16	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	1.008,25	1.803,45	0,00	795,20	0,00	795,20	00176	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	445,20	0,00	445,20	0,00	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		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.008,25	1.008,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	9.999,99	1.000,00	9.999,99	00304	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 12 / 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									
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	12.766,65	1.000,00	9.999,99	1.000,00	9.999,99		
	5007.2173	15.122	3.3.90.39.00manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	-830,00	32.686,11	737,50	31.801,11	737,50	31.801,11	00179	
			3.3.90.39.16manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
			3.3.90.39.17manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	767,00	0,00	767,00	0,00	767,00		
			3.3.90.39.19manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.350,12	0,00	1.350,12	0,00	1.350,12		
			3.3.90.39.43servicos de energia eletrica		0,00	20.231,39	0,00	20.231,39	0,00	20.231,39		
			3.3.90.39.44servicos de agua e esgoto		0,00	4.178,00	0,00	4.178,00	0,00	4.178,00		
			3.3.90.39.58servicos de telecomunicacoes		-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.99outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.309,60	737,50	4.424,60	737,50	4.424,60		
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
	5003.2142	15.451	3.3.90.39.00manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	3.805,50	0,00	3.805,50	2.500,00	3.805,50	00181	
			3.3.90.39.19manutencao e conservacao de veiculos		0,00	710,50	0,00	710,50	0,00	710,50		
			3.3.90.39.99outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	2.500,00	3.095,00		
	5001		CIDADE BONITA									
	5001.2129	15.452	3.3.90.39.00manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	-13.007,89	153.272,04	16.350,00	153.272,04	31.767,33	153.272,04	00183	
			3.3.90.39.43servicos de energia eletrica		-13.007,89	136.922,04	0,00	136.922,04	15.417,33	136.922,04		
			3.3.90.39.99outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00		
	5001.2132	15.452	3.3.90.39.00manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	23.071,09	5.350,00	17.721,09	5.350,00	17.721,09	00184	
			3.3.90.39.05servicos tecnicos profissionais		0,00	21.400,00	5.350,00	16.050,00	5.350,00	16.050,00		
			3.3.90.39.17manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
			3.3.90.39.19manutencao e conservacao de veiculos		0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00		
			3.3.90.39.83servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		
			3.3.90.39.99outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	29,09	0,00	29,09	0,00	29,09		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2106	15.452	3.3.90.39.00recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	23.640,00	1.970,00	23.640,00	1.970,00	23.640,00	00497	
			3.3.90.39.99outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	23.640,00	1.970,00	23.640,00	1.970,00	23.640,00		
	5004.2166	15.452	3.3.90.39.00limpeza publica	01 1100000	768,00	4.590,30	967,50	4.590,30	967,50	4.590,30	00186	
			3.3.90.39.19manutencao e conservacao de veiculos		768,00	918,00	768,00	918,00	768,00	918,00		
			3.3.90.39.88servicos de publicidade e propaganda		0,00	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50		
			3.3.90.39.99outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.472,80	0,00	3.472,80	0,00	3.472,80		
	5007.2173	15.122	3.3.90.46.00manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	28.243,60	0,00	12.689,45	0,00	12.689,45	00412	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 12 / 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										
		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	52.819,20	13.938,40	52.819,20	00196		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	59.788,80	6.969,20	52.819,20	13.938,40	52.819,20			
	5001		CIDADE BONITA										
	5001.2132	15.452 3.3.90.46.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	19.807,20	0,00	19.807,20	0,00	19.807,20	00411		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.807,20	0,00	19.807,20	0,00	19.807,20			
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	184.833,01	0,00	92.311,20	0,00	92.311,20	00537		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	184.833,01	0,00	92.311,20	0,00	92.311,20			
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	02 1000042	0,00	220.474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	00748		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	220.474,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		-38.182,45	1.440.172,71	82.151,54	1.091.415,50	116.470,50	1.081.320,80			
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	-14.772,24	94.892,37	7.086,59	94.892,37	7.086,59	94.892,37	00210		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-12.671,18	81.083,64	6.481,17	81.083,64	6.481,17	81.083,64			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-2.544,76	2.696,92	161,72	2.696,92	161,72	2.696,92			
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	5.502,63	0,00	5.502,63	0,00	5.502,63			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		443,70	1.265,10	443,70	1.265,10	443,70	1.265,10			
		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	-9.337,28	19.778,36	1.844,71	19.778,36	2.567,82	17.933,65	00211		
		3.1.90.13.01	fgts		-6.433,52	1.671,25	216,52	1.671,25	212,96	1.454,73			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-2.903,76	18.107,11	1.628,19	18.107,11	2.354,86	16.478,92			
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	2.388,31	57.121,19	14.027,36	51.914,59	13.998,82	51.524,39	00215		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 12 / 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									
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.202,40	1.582,40	1.202,40	1.582,40	1.138,80	1.518,80		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	10.571,30	1.440,00	6.161,50	1.440,00	6.161,50		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	4.718,64	4.718,64	4.718,64	4.718,64	4.718,64		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.605,99	292,36	1.605,99	292,36	1.605,99		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	11.885,58	5.232,00	11.678,68	5.232,00	11.678,68		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		-0,15	7.200,01	0,00	7.200,01	0,00	7.200,01		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		721,16	6.415,62	721,16	6.415,62	923,60	6.415,62		
		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		464,90	5.274,73	420,80	4.684,83	253,42	4.358,23		
	3001.2049	27.812	3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	00485	
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA									
	3001.2049	27.812	3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	164.261,57	237.880,67	101.542,85	146.770,67	106.881,96	00481	
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		16.900,00	18.416,00	16.900,00	18.416,00	16.900,00		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		58.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens		79.500,00	79.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-11.014,68	31.559,32	0,00	27.559,32	3.189,11		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-159,35	693,65	41,05	693,65	41,05		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		-39,40	519,20	279,30	519,20	279,30		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.150,00	36.187,50	23.872,50	32.802,50	26.022,50		
	3001.2049	27.812	3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	19.073,60	1.467,20	17.606,40	2.934,40	00221	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.073,60	1.467,20	17.606,40	17.606,40		
	3001.2049	27.812	4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	00519	
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00		
			TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		142.540,36	431.736,19	126.668,71	333.952,39	134.169,59		
02.09.00			CULTURA									
	3002.2038	13.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-59,49	12.447,01	790,16	11.562,00	1.132,79	00594	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 12 / 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										
02.09.00			CULTURA										
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-59,49	8.759,51	52,66	8.759,51	395,29	8.759,51			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.687,50	737,50	2.802,49	737,50	2.802,49			
		TOTAL	CULTURA		-59,49	12.447,01	790,16	11.562,00	1.132,79	11.562,00			
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	-12,10	103.760,48	9.220,70	81.364,28	16.904,30	81.091,28	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		-12,10	101.260,48	9.220,70	78.864,28	16.904,30	78.591,28			
	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	8.400,04	64.583,90	8.400,04	64.583,90	8.400,04	64.583,90	00230		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		8.400,04	64.583,90	8.400,04	64.583,90	8.400,04	64.583,90			
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE										
	4005.2139	08.244 3.3.90.39.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	00542		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00			
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		8.387,94	170.293,12	17.620,74	147.896,92	25.304,34	147.623,92			
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	4003.2118	08.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	-17.640,65	86.703,62	6.351,46	86.703,62	6.351,46	86.703,62	00234		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-14.268,38	71.320,72	6.182,66	71.320,72	6.182,66	71.320,72			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-3.280,60	1.909,60	168,80	1.909,60	168,80	1.909,60			
		3.1.90.11.43	13 salario		-91,67	10.840,75	0,00	10.840,75	0,00	10.840,75			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.632,55	0,00	2.632,55	0,00	2.632,55			
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	-22.649,10	33.623,27	0,00	33.623,27	0,00	33.623,27	00235		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 12 / 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									
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-18.151,37	29.350,72	0,00	29.350,72	0,00	29.350,72		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-4.497,73	2.954,45	0,00	2.954,45	0,00	2.954,45		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.318,10	0,00	1.318,10	0,00	1.318,10		
	4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	95 3120002	-3.488,37	19.706,88	1.971,34	19.706,88	1.971,34	00727	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-1.183,98	13.816,02	1.699,43	13.816,02	1.699,43		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-1.547,82	452,18	0,00	452,18	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-591,33	1.408,67	271,91	1.408,67	271,91		
			3.1.90.11.43	13 salario		-165,24	4.030,01	0,00	4.030,01	0,00		
	4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	-15.230,55	24.554,68	759,88	24.554,68	2.658,19	00236	
			3.1.90.13.01	fgts		-515,62	3.696,38	324,50	3.696,38	638,75		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-14.714,93	20.858,30	435,38	20.858,30	2.019,44		
	4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	225,70	25.183,76	2.829,64	25.183,76	5.078,39	00575	
			3.1.90.13.01	fgts		-929,46	3.809,53	356,21	3.809,53	503,32		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.155,16	21.374,23	2.473,43	21.374,23	4.575,07		
	4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	-1.085,68	8.410,59	5.528,66	8.410,59	5.528,66	00239	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-1.085,68	8.410,59	5.528,66	8.410,59	5.528,66		
	4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	60.247,39	0,00	60.247,39	0,00	00240	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	60.247,39	0,00	60.247,39	0,00		
	4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	3.782,02	346,39	3.780,54	346,39	00242	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.230,83	0,00	3.229,35	0,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	160,00	0,00	160,00	0,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	346,39	346,39	346,39	346,39		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	44,80	0,00	44,80	0,00		
	4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2121	08.241	3.3.90.30.00	protecao social basica ao idoso	01 5100000	0,00	278,50	278,50	278,50	278,50	00459	
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	278,50	278,50	278,50	278,50		
	4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	0,00	4.959,65	3.096,00	4.959,65	3.096,00	00718	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 12 / 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									
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	4.721,00	3.096,00	4.721,00	3.096,00	4.721,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	238,65	0,00	238,65	0,00	238,65		
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000002	0,00	5.318,00	4.408,00	5.318,00	4.408,00	5.318,00	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		0,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00		
	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	2.088,25	18.949,85	6.453,24	17.457,35	10.484,89	17.457,35	00728	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.088,25	11.610,55	4.974,50	11.610,55	8.034,65	11.610,55		
		3.3.90.30.16	material de expediente		-219,00	967,30	642,34	967,30	642,34	967,30		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	6.027,00	617,40	4.534,50	1.588,90	4.534,50		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00		
	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	
		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	2.032,97	6.011,39	2.867,66	5.917,22	2.867,66	5.917,22	00732	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.032,97	4.968,06	2.867,66	4.968,01	2.867,66	4.968,01		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	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		0,00	216,89	0,00	216,89	0,00	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	-3.231,57	26.530,33	437,51	26.530,33	821,67	26.530,33	00509	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 12 / 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										
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-1.515,01	22.290,89	0,00	22.290,89	264,96	22.290,89			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-228,74	1.715,26	133,62	1.715,26	252,82	1.715,26			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-1.512,82	2.304,18	278,89	2.304,18	278,89	2.304,18			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00			
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA										
4001.2112	08.243	3.3.90.39.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente 01	5100000	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	00680		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00			
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	00492		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00			
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	-79,80	4.556,70	937,00	3.671,70	937,00	3.671,70	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		-79,80	419,20	199,50	419,20	199,50	419,20			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.687,50	737,50	2.802,50	737,50	2.802,50			
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000003	0,00	8.463,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	00736		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.463,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00			
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	20.907,60	1.100,40	16.629,79	2.359,44	16.629,79	00265		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	20.907,60	1.100,40	16.629,79	2.359,44	16.629,79			
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			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 12 / 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										
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		-59.058,80	374.173,37	43.835,68	365.079,41	53.657,59	361.489,89			
02.14.00			AGRICULTURA										
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
	6001.2174	20.606	3.1.90.11.00 assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	-7.526,48	34.041,25	1.770,32	34.041,25	1.770,32	34.041,25	00269		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		-5.356,01	24.127,47	1.513,09	24.127,47	1.513,09	24.127,47			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		-2.170,47	3.101,89	257,23	3.101,89	257,23	3.101,89			
			3.1.90.11.43 13 salario		0,00	1.770,32	0,00	1.770,32	0,00	1.770,32			
			3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	5.041,57	0,00	5.041,57	0,00	5.041,57			
	6001.2174	20.606	3.1.90.13.00 assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	-7.839,20	7.117,39	513,40	7.117,39	1.026,80	6.603,99	00270		
			3.1.90.13.01 fgts		-3.300,44	1.963,45	141,63	1.963,45	283,26	1.821,82			
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		-4.538,76	5.153,94	371,77	5.153,94	743,54	4.782,17			
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE										
	6004.2080	18.541	3.3.90.30.00 gestao ambiental do municipio	01 1100000	5.373,78	16.982,05	6.557,21	16.982,02	6.720,21	16.982,02	00272		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		5.373,79	12.280,01	6.557,21	12.279,98	6.557,21	12.279,98			
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis		-0,01	682,34	0,00	682,34	0,00	682,34			
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	4.004,06	0,00	4.004,06	163,00	4.004,06			
			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	0,00	94.194,76	485,39	94.194,75	4.958,39	94.194,75	00273		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	22.499,62	348,39	22.499,61	4.821,39	22.499,61			
			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	0,00	1.224,00			
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	70.021,14	137,00	70.021,14	137,00	70.021,14			
	6001.2174	20.606	3.3.90.30.00 assistencia tecnica e extensao rural	02 1000020	-0,50	40.950,45	6.342,00	40.950,45	10.058,78	40.950,45	00717		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	23.868,60	0,00	23.868,60	0,00	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		-0,50	15.281,85	6.342,00	15.281,85	10.058,78	15.281,85			
	6001.2172	26.782	3.3.90.30.00 conservacao de estradas rurais	01 1100000	10.483,96	164.171,36	29.975,04	152.375,90	29.975,04	152.375,90	00648		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		10.484,02	87.230,39	17.441,91	79.966,40	17.441,91	79.966,40			
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.700,15	0,00	1.700,15	0,00	1.700,15			
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	74.639,04	11.931,35	70.107,57	11.931,35	70.107,57			
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		-0,06	601,78	601,78	601,78	601,78	601,78			
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE										
	6004.2080	18.541	3.3.90.39.00 gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	00330		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 12 / 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										
		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	5.393,75	63.519,58	7.601,25	56.537,48	17.614,25	56.317,48	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		0,00	12.270,50	2.257,50	12.270,50	12.270,50	12.270,50			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		5.393,75	36.052,98	5.343,75	35.442,98	5.343,75	35.222,98			
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	5.304,00	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00			
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.172,10	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00			
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	02 1000040	0,00	152.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	00745		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	152.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	14.672,00	1.467,20	13.204,80	2.934,40	13.204,80	00277		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	14.672,00	1.467,20	13.204,80	2.934,40	13.204,80			
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
6001.2174	20.606	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	49.554,64	45.100,00	49.554,64	45.100,00	49.554,64	00652		
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	1.894,64	0,00	1.894,64	0,00	1.894,64			
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00			
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	45.360,00	45.100,00	45.360,00	45.100,00	45.360,00			
		TOTAL	AGRICULTURA		5.885,31	639.728,78	99.811,81	466.553,68	120.158,19	465.820,28			
		TOTAL	EXECUTIVO		-11.225,06	15.384.309,67	1.775.122,76	14.277.826,17	2.212.364,72	14.111.832,76			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA											
Mes : 12 / 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		-11.225,06	15.384.309,67	1.775.122,76	14.277.826,17	2.212.364,72	14.111.832,76	