

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 01 / 2021												
DATA 19/10/2022											Pagina	4
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00			EXECUTIVO									
02.04.00			EDUCACAO									
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		30.405,07	30.405,07	30.405,07	30.405,07	30.405,07	30.405,07		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.862,15	1.862,15	1.862,15	1.862,15	1.862,15	1.862,15		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.279,70	3.279,70	3.279,70	3.279,70	3.279,70	3.279,70		
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.238,38	5.238,38	5.238,38	5.238,38	0,00	0,00	00039	
		3.1.90.13.01	fgts		1.445,08	1.445,08	1.445,08	1.445,08	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.793,30	3.793,30	3.793,30	3.793,30	0,00	0,00		
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	9.557,37	9.557,37	9.557,37	9.557,37	0,00	0,00	00646	
		3.1.90.13.01	fgts		2.067,34	2.067,34	2.067,34	2.067,34	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.490,03	7.490,03	7.490,03	7.490,03	0,00	0,00		
2005			MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	4.325,27	4.325,27	4.325,27	4.325,27	0,00	0,00	00041	
		3.1.90.13.01	fgts		1.059,53	1.059,53	1.059,53	1.059,53	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.265,74	3.265,74	3.265,74	3.265,74	0,00	0,00		
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	9.118,28	9.118,28	9.118,28	9.118,28	0,00	0,00	00059	
		3.1.90.13.01	fgts		2.450,41	2.450,41	2.450,41	2.450,41	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.667,87	6.667,87	6.667,87	6.667,87	0,00	0,00		
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO									
2007.2307	12.368	3.1.90.13.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2610000	28.859,79	28.859,79	28.859,79	28.859,79	0,00	0,00	00361	
		3.1.90.13.01	fgts		7.961,32	7.961,32	7.961,32	7.961,32	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		20.898,47	20.898,47	20.898,47	20.898,47	0,00	0,00		
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	989,40	989,40	989,40	989,40	989,40	989,40	00689	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		989,40	989,40	989,40	989,40	989,40	989,40		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 01 / 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										
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	7.014,22	7.014,22	2.777,37	2.777,37	679,77	679,77	00058		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.281,52	1.281,52	679,77	679,77	679,77	679,77			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.919,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		702,10	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.097,60	2.097,60	2.097,60	2.097,60	0,00	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2005		MERENDA ESCOLAR										
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	40.290,25	40.290,25	40.290,25	40.290,25	40.290,25	40.290,25	00063		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		40.290,25	40.290,25	40.290,25	40.290,25	40.290,25	40.290,25			
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	52.357,00	52.357,00	2.691,21	2.691,21	1.641,78	1.641,78	00083		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		28.754,00	28.754,00	1.556,33	1.556,33	706,90	706,90			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		16.127,00	16.127,00	692,06	692,06	692,06	692,06			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		6.316,00	6.316,00	242,82	242,82	242,82	242,82			
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	9.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	00060		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		9.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS										
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	20.026,00	20.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00068		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19.676,00	19.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00069		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	79.407,16	79.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	000629		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		79.407,16	79.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE										
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	9.457,00	9.457,00	663,98	663,98	339,40	339,40	00088		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 01 / 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										
02.05.00			SAUDE										
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		10.987,91	10.987,91	10.987,91	10.987,91	10.987,91	10.987,91			
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	123,05	123,05	123,05	123,05	123,05	123,05	00408		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		123,05	123,05	123,05	123,05	123,05	123,05			
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE										
	1003.2187	10.304 3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	00120		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00			
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	23.638,83	23.638,83	11.905,43	11.905,43	401,40	401,40	00122		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.306,65	7.306,65	4.128,37	4.128,37	0,00	0,00			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		977,20	977,20	401,40	401,40	401,40	401,40			
		3.3.90.30.09	material farmacologico		5.660,98	5.660,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente		180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.36	material hospitalar		7.631,32	7.631,32	6.890,66	6.890,66	0,00	0,00			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		902,68	902,68	485,00	485,00	0,00	0,00			
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00518		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	11.632,00	11.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00662		
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		11.632,00	11.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1001		ATENCAO BASICA										
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	165.306,93	165.306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	00721		
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		165.306,93	165.306,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000010	7.694,60	7.694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	00722		
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		7.694,60	7.694,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3120000	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00723		
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		3.564,00	3.564,00	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	119.957,34	119.957,34	11.153,66	11.153,66	6.521,60	6.521,60	00414		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 01 / 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									
02.05.00			SAUDE									
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.186,01	4.186,01	1.532,42	1.532,42	766,21	766,21		
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		80.413,00	80.413,00	6.959,88	6.959,88	3.519,07	3.519,07		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		9.065,00	9.065,00	880,91	880,91	880,91	880,91		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		13.750,00	13.750,00	541,25	541,25	476,21	476,21		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.983,33	10.983,33	879,20	879,20	879,20	879,20		
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	1.452,80	1.452,80	810,67	810,67	0,00	0,00	00142	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		1.452,80	1.452,80	810,67	810,67	0,00	0,00		
	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	300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	00572	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
	1001		ATENCAO BASICA									
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	200.272,80	200.272,80	22.644,40	22.644,40	0,00	0,00	00154	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		200.272,80	200.272,80	22.644,40	22.644,40	0,00	0,00		
		TOTAL	SAUDE		1.012.586,06	1.012.586,06	249.518,92	249.518,92	145.659,58	145.659,58		
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	12.452,05	12.452,05	12.452,05	12.452,05	12.452,05	12.452,05	00164	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		11.470,24	11.470,24	11.470,24	11.470,24	11.470,24	11.470,24		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		761,81	761,81	761,81	761,81	761,81	761,81		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	19.215,86	19.215,86	19.215,86	19.215,86	19.215,86	19.215,86	00163	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.045,60	16.045,60	16.045,60	16.045,60	16.045,60	16.045,60		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.694,36	1.694,36	1.694,36	1.694,36	1.694,36	1.694,36		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		375,90	375,90	375,90	375,90	375,90	375,90		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	2.334,96	2.334,96	2.334,96	2.334,96	0,00	0,00	00166	

CONAN											
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA											
Mes : 01 / 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								
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.1.90.13.01	fgts		644,13	644,13	644,13	644,13	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.690,83	1.690,83	1.690,83	1.690,83	0,00	0,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	6.106,47	6.106,47	6.106,47	6.106,47	0,00	0,00	00165
		3.1.90.13.01	fgts		1.431,39	1.431,39	1.431,39	1.431,39	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.675,08	4.675,08	4.675,08	4.675,08	0,00	0,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	1.996,44	1.996,44	1.996,44	1.996,44	1.996,44	1.996,44	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.996,44	1.996,44	1.996,44	1.996,44	1.996,44	1.996,44	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	3.715,77	3.715,77	1.042,52	1.042,52	1.042,52	1.042,52	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.242,52	1.242,52	1.042,52	1.042,52	1.042,52	1.042,52	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		886,70	886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.586,55	1.586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	3.834,03	3.834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	00172
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		446,23	446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		986,10	986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		2.302,70	2.302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	87,80	87,80	87,80	87,80	87,80	87,80	00173
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		87,80	87,80	87,80	87,80	87,80	87,80	
5006			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
5006.2157	15.452	3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00176

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 01 / 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										
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS										
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		350,00	350,00	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	299,99	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	00304		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		299,99	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	25.268,00	25.268,00	7.644,55	7.644,55	7.120,15	7.120,15	00179		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		20.240,00	20.240,00	7.644,55	7.644,55	7.120,15	7.120,15			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN										
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	280,50	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	00181		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		280,50	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
5001			CIDADE BONITA										
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	21.928,28	21.928,28	5.176,16	5.176,16	4.559,25	4.559,25	00183		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		21.928,28	21.928,28	5.176,16	5.176,16	4.559,25	4.559,25			
5004			CIDADE LIMPA										
5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	11.820,00	11.820,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	00497		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.820,00	11.820,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00			
5007.2173	15.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	15.405,60	15.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	00412		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.405,60	15.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN										
5003.2142	15.451	3.3.90.46.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	11.004,00	11.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00196		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		11.004,00	11.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5001			CIDADE BONITA										
5001.2132	15.452	3.3.90.46.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	19.807,20	19.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	00411		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		19.807,20	19.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00			

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 01 / 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								
02.06.00				URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
				TOTAL URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		156.527,55	156.527,55	58.647,41	58.647,41	49.064,67	49.064,67	
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	10.333,89	10.333,89	10.333,89	10.333,89	10.333,89	10.333,89	00210
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.092,21	10.092,21	10.092,21	10.092,21	10.092,21	10.092,21	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		241,68	241,68	241,68	241,68	241,68	241,68	
	3001.2049	27.812	3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	1.115,64	1.115,64	1.115,64	1.115,64	0,00	0,00	00211
			3.1.90.13.01	fgts		104,77	104,77	104,77	104,77	0,00	0,00	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.010,87	1.010,87	1.010,87	1.010,87	0,00	0,00	
	3001.2049	27.812	3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	2.050,50	2.050,50	972,50	972,50	972,50	972,50	00215
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		972,50	972,50	972,50	972,50	972,50	972,50	
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812	3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	49.427,00	49.427,00	6.853,65	6.853,65	3.635,64	3.635,64	00481
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		48.574,00	48.574,00	6.700,84	6.700,84	3.482,83	3.482,83	
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		853,00	853,00	152,81	152,81	152,81	152,81	
	3001.2049	27.812	3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	8.803,20	8.803,20	1.492,88	1.492,88	0,00	0,00	00221
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.803,20	8.803,20	1.492,88	1.492,88	0,00	0,00	
				TOTAL ESPORTE, TURISMO E LAZER		71.730,23	71.730,23	20.768,56	20.768,56	14.942,03	14.942,03	
02.09.00				CULTURA								
	3002.2038	13.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	8.819,00	8.819,00	1.062,51	1.062,51	1.062,51	1.062,51	00594
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		8.819,00	8.819,00	1.062,51	1.062,51	1.062,51	1.062,51	
				TOTAL CULTURA		8.819,00	8.819,00	1.062,51	1.062,51	1.062,51	1.062,51	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 01 / 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										
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL										
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE										
	4005.2139	08.244 3.3.90.08.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	7.315,56	7.315,56	1.740,06	1.740,06	803,16	803,16	00229		
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		7.315,56	7.315,56	1.740,06	1.740,06	803,16	803,16			
	4005.2139	08.244 3.3.90.30.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	698,74	698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	00228		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		633,74	633,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR										
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des emprego	01 5100000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	00230		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		11.514,30	11.514,30	5.240,06	5.240,06	4.303,16	4.303,16			
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	14.756,13	14.756,13	14.756,13	14.756,13	14.756,13	14.756,13	00234		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		14.565,93	14.565,93	14.565,93	14.565,93	14.565,93	14.565,93			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		190,20	190,20	190,20	190,20	190,20	190,20			
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	3.954,27	3.954,27	3.954,27	3.954,27	3.954,27	3.954,27	00235		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.502,09	3.502,09	3.502,09	3.502,09	3.502,09	3.502,09			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		452,18	452,18	452,18	452,18	452,18	452,18			
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	4003.2118	08.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	2.785,23	2.785,23	2.785,23	2.785,23	0,00	0,00	00236		
		3.1.90.13.01	fgts		212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.573,23	2.573,23	2.573,23	2.573,23	0,00	0,00			
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA										
	4001.2112	08.243 3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	1.290,66	1.290,66	1.290,66	1.290,66	0,00	0,00	00575		
		3.1.90.13.01	fgts		356,05	356,05	356,05	356,05	0,00	0,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 01 / 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										
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		934,61	934,61	934,61	934,61	0,00	0,00			
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	4003.2118	08.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	496,27	496,27	496,27	496,27	496,27	496,27	00239		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		496,27	496,27	496,27	496,27	496,27	496,27			
	4003.2138	08.244 3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	00240		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00			
	4003.2118	08.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	614,60	614,60	613,15	613,15	613,15	613,15	00242		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		614,60	614,60	613,15	613,15	613,15	613,15			
	4003.2118	08.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	16.436,00	16.436,00	2.564,76	2.564,76	489,16	489,16	00509		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		10.675,00	10.675,00	2.346,03	2.346,03	270,43	270,43			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.944,00	1.944,00	153,21	153,21	153,21	153,21			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		3.817,00	3.817,00	65,52	65,52	65,52	65,52			
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	4003.2118	08.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	13.204,80	13.204,80	1.650,60	1.650,60	0,00	0,00	00265		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		13.204,80	13.204,80	1.650,60	1.650,60	0,00	0,00			
	4003.2118	08.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00266		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		59.326,96	59.326,96	33.101,07	33.101,07	25.298,98	25.298,98			
02.14.00			AGRICULTURA										
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
	6001.2174	20.606 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	3.298,54	3.298,54	3.298,54	3.298,54	3.298,54	3.298,54	00269		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.026,18	3.026,18	3.026,18	3.026,18	3.026,18	3.026,18			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		272,36	272,36	272,36	272,36	272,36	272,36			
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	956,59	956,59	956,59	956,59	0,00	0,00	00270		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 01 / 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										
02.14.00			AGRICULTURA										
		3.1.90.13.01	fgts		263,89	263,89	263,89	263,89	0,00	0,00			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		692,70	692,70	692,70	692,70	0,00	0,00			
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE										
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.641,06	1.641,06	1.561,28	1.561,28	0,00	0,00	00272		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.641,06	1.641,06	1.561,28	1.561,28	0,00	0,00			
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	6.135,13	6.135,13	1.821,49	1.821,49	0,00	0,00	00648		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.119,18	5.119,18	1.451,59	1.451,59	0,00	0,00			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.015,95	1.015,95	369,90	369,90	0,00	0,00			
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	2.878,37	2.878,37	1.228,42	1.228,42	0,00	0,00	00275		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.878,37	2.878,37	1.228,42	1.228,42	0,00	0,00			
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	4.401,60	4.401,60	4.401,60	4.401,60	0,00	0,00	00277		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.401,60	4.401,60	4.401,60	4.401,60	0,00	0,00			
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
6001.2174	20.606	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00652		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL	AGRICULTURA		21.611,29	21.611,29	13.267,92	13.267,92	3.298,54	3.298,54			
		TOTAL	EXECUTIVO		2.874.935,23	2.874.935,23	891.496,72	891.496,72	619.745,93	619.745,93			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA											
Mes : 01 / 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
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		2.874.935,23	2.874.935,23	891.496,72	891.496,72	619.745,93	619.745,93	