

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 02 / 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	115.000,00	124.242,00	9.242,00	18.484,00	9.242,00	18.484,00	00001	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		115.000,00	124.242,00	9.242,00	18.484,00	9.242,00	18.484,00		
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	15.000,00	16.940,82	2.098,11	4.038,93	1.940,82	1.940,82	00002	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		15.000,00	16.940,82	2.098,11	4.038,93	1.940,82	1.940,82		
	7001.2082	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.444,49	3.444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	00003	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.444,49	3.444,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2082	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	200,97	200,97	200,97	0,00	0,00	00004	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	200,97	200,97	200,97	0,00	0,00		
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.968,36	13.968,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	00005	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.174,36	3.174,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		137.412,85	158.796,64	12.541,08	23.723,90	12.182,82	21.424,82		
02.02.00			ADMINISTRACAO									
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	537.821,50	590.740,52	45.799,44	98.718,46	45.799,44	98.718,46	00008	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		460.000,00	506.336,99	38.948,59	85.285,58	38.948,59	85.285,58		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		35.000,00	37.628,12	2.628,12	5.256,24	2.628,12	5.256,24		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		42.000,00	45.485,51	3.401,23	6.886,74	3.401,23	6.886,74		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		821,50	1.289,90	821,50	1.289,90	821,50	1.289,90		
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	160.030,56	174.837,47	12.901,41	27.708,32	14.837,47	14.837,47	00009	
		3.1.90.13.01	fgts		40.030,56	44.952,25	3.096,76	8.018,45	4.952,25	4.952,25		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		120.000,00	129.885,22	9.804,65	19.689,87	9.885,22	9.885,22		
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	15.000,00	15.955,36	894,11	1.849,47	894,11	1.849,47	00010	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		15.000,00	15.955,36	894,11	1.849,47	894,11	1.849,47		
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	57.212,43	75.484,07	57.212,43	75.484,07	0,00	18.271,64	00011	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		57.212,43	75.484,07	57.212,43	75.484,07	0,00	18.271,64		
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	16.019,21	38.137,78	6.263,22	21.783,92	6.131,39	21.471,40	00014	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 02 / 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										
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.874,10	8.255,41	2.778,20	5.046,66	2.778,20	5.046,66			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.164,00	1.833,00	0,00	669,00	0,00	669,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.683,30	8.415,80	3.172,50	6.732,50	3.172,50	6.732,50			
		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			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.986,55	0,00	5.986,55	0,00	5.986,55			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		10.250,31	10.640,52	209,52	390,21	180,69	180,69			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00016		
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	8.655,95	11.352,61	2.673,33	2.999,99	2.370,00	2.370,00	00018		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		8.655,95	11.352,61	2.673,33	2.999,99	2.370,00	2.370,00			
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	83.497,17	374.350,96	35.432,02	58.502,91	34.183,68	51.808,72	00021		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		71.760,00	72.260,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.534,02	7.268,14	2.681,32	2.734,12	1.103,80	1.103,80			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	88.116,00	0,00	7.166,80	2.467,50	7.166,80			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.700,00	849,52	1.588,02	849,52	1.588,02			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	10.604,60	1.126,40	2.478,37	2.478,37	2.478,37			
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80			
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		5.261,70	10.617,67	6.931,39	7.584,02	2.668,63	3.148,63			
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	9.500,00	0,00	786,22	786,22	786,22			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.941,45	171.176,75	23.343,39	35.557,56	23.329,64	34.929,08			
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	1.928,13	2.928,13	1.928,13	2.928,13	1.928,13	2.928,13	00023		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.928,13	2.928,13	1.928,13	2.928,13	1.928,13	2.928,13			
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	00551		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00			
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	66.024,00	7.893,20	16.015,31	8.122,11	8.122,11	00025		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	66.024,00	7.893,20	16.015,31	8.122,11	8.122,11			
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO										
9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep		01 1100000	0,00	155.000,00	4.327,48	18.892,62	4.327,48	18.892,62	00028		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	155.000,00	4.327,48	18.892,62	4.327,48	18.892,62			
7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO										
7001.2038	04.122 3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos		01 1100000	0,00	2.765,54	2.765,54	2.765,54	2.765,54	2.765,54	00427		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 02 / 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										
		3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		0,00	2.765,54	2.765,54	2.765,54	2.765,54	2.765,54			
		TOTAL	ADMINISTRACAO		882.964,95	1.511.312,44	179.026,31	328.584,74	122.295,35	242.971,56			
02.04.00			EDUCACAO										
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
	2001.2299	12.361	3.1.90.11.00	01 2200000	225.212,67	242.487,12	18.631,22	35.905,67	18.631,22	35.905,67	00504		
			3.1.90.11.01		188.212,67	203.213,41	16.137,51	31.138,25	16.137,51	31.138,25			
			3.1.90.11.37		28.000,00	30.053,71	2.053,71	4.107,42	2.053,71	4.107,42			
			3.1.90.11.99		9.000,00	9.220,00	440,00	660,00	440,00	660,00			
	2005		MERENDA ESCOLAR										
	2005.2020	12.361	3.1.90.11.00	01 1100000	157.483,49	173.034,65	18.297,54	33.848,70	18.297,54	33.848,70	00435		
			3.1.90.11.01		150.120,89	164.859,38	17.366,17	32.104,66	17.366,17	32.104,66			
			3.1.90.11.37		7.000,00	7.601,07	568,77	1.169,84	568,77	1.169,84			
			3.1.90.11.45		362,60	574,20	362,60	574,20	362,60	574,20			
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE										
	2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	01 2130000	83.000,00	89.303,89	6.319,02	12.622,91	6.319,02	12.622,91	00672		
			3.1.90.11.01		70.000,00	75.600,86	5.562,95	11.163,81	5.562,95	11.163,81			
			3.1.90.11.37		13.000,00	13.703,03	756,07	1.459,10	756,07	1.459,10			
	2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	02 2720000	88.300,00	99.482,70	8.523,90	19.706,60	8.523,90	19.706,60	00595		
			3.1.90.11.01		80.000,00	89.248,10	7.866,00	17.114,10	7.866,00	17.114,10			
			3.1.90.11.37		5.000,00	5.261,90	405,90	667,80	405,90	667,80			
			3.1.90.11.45		0,00	1.420,70	0,00	1.420,70	0,00	1.420,70			
			3.1.90.11.99		3.300,00	3.552,00	252,00	504,00	252,00	504,00			
	2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	01 2120000	253.409,20	278.656,51	22.422,59	47.669,90	22.422,59	47.669,90	00453		
			3.1.90.11.01		227.000,00	248.685,71	20.044,52	41.730,23	20.044,52	41.730,23			
			3.1.90.11.37		26.000,00	27.979,15	1.968,87	3.948,02	1.968,87	3.948,02			
			3.1.90.11.45		409,20	1.991,65	409,20	1.991,65	409,20	1.991,65			
	2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	02 2710000	310.306,45	349.883,83	31.547,25	71.124,63	31.547,25	71.124,63	00596		
			3.1.90.11.01		249.000,00	279.980,71	26.160,02	57.140,73	26.160,02	57.140,73			
			3.1.90.11.37		43.000,00	45.243,03	3.653,49	5.896,52	3.653,49	5.896,52			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 02 / 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									
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		306,45	5.232,80	306,45	5.232,80	306,45	5.232,80		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		18.000,00	19.427,29	1.427,29	2.854,58	1.427,29	2.854,58		
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO									
2007.2307	12.368	3.1.90.11.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2610000	551.200,00	599.467,03	46.153,11	94.420,14	46.153,11	94.420,14	00360	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		475.000,00	512.872,00	39.832,01	77.704,01	39.832,01	77.704,01		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		37.600,00	39.245,78	3.123,15	4.768,93	3.123,15	4.768,93		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.237,05	0,00	6.237,05	0,00	6.237,05		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		38.600,00	41.112,20	3.197,95	5.710,15	3.197,95	5.710,15		
2007.2307	12.368	3.1.90.11.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2620000	264.000,00	299.666,92	25.036,64	60.703,56	25.036,64	60.703,56	00696	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		235.000,00	265.405,07	22.697,06	53.102,13	22.697,06	53.102,13		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.000,00	3.120,00	180,00	300,00	180,00	300,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		26.000,00	27.862,15	2.159,58	4.021,73	2.159,58	4.021,73		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.279,70	0,00	3.279,70	0,00	3.279,70		
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	67.000,00	72.238,38	12.184,69	17.423,07	5.238,38	5.238,38	00039	
		3.1.90.13.01	fgts		20.000,00	21.445,08	2.883,60	4.328,68	1.445,08	1.445,08		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		47.000,00	50.793,30	9.301,09	13.094,39	3.793,30	3.793,30		
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	9.557,37	0,00	9.557,37	9.557,37	9.557,37	00646	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.067,34	0,00	2.067,34	2.067,34	2.067,34		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.490,03	0,00	7.490,03	7.490,03	7.490,03		
2005			MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	45.000,00	49.325,27	4.308,82	8.634,09	4.325,27	4.325,27	00041	
		3.1.90.13.01	fgts		15.000,00	16.059,53	1.121,73	2.181,26	1.059,53	1.059,53		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		30.000,00	33.265,74	3.187,09	6.452,83	3.265,74	3.265,74		
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	90.000,00	99.118,28	8.245,30	17.363,58	9.118,28	9.118,28	00059	
		3.1.90.13.01	fgts		17.000,00	19.450,41	2.209,55	4.659,96	2.450,41	2.450,41		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		73.000,00	79.667,87	6.035,75	12.703,62	6.667,87	6.667,87		
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO									
2007.2307	12.368	3.1.90.13.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2610000	305.000,00	333.859,79	25.005,05	53.864,84	28.859,79	28.859,79	00361	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 02 / 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	Nr		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.04.00			EDUCACAO										
		3.1.90.13.01	fgts		85.000,00	92.961,32	6.897,95	14.859,27	7.961,32	7.961,32			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		220.000,00	240.898,47	18.107,10	39.005,57	20.898,47	20.898,47			
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	15.000,00	15.989,40	1.108,05	2.097,45	1.108,05	2.097,45	00689		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		15.000,00	15.989,40	1.108,05	2.097,45	1.108,05	2.097,45			
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.517,36	12.531,58	4.787,63	7.565,00	5.600,63	6.280,40	00058		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.281,52	600,03	1.279,80	600,03	1.279,80			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.142,36	4.866,36	724,00	724,00	724,00	724,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.261,00	3.180,00	2.471,50	2.471,50	1.889,00	1.889,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	702,10	702,10	702,10	0,00	0,00			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.097,60	0,00	2.097,60	2.097,60	2.097,60			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		114,00	404,00	290,00	290,00	290,00	290,00			
2005			MERENDA ESCOLAR										
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	27.629,73	67.919,98	23.722,35	64.012,60	0,00	40.290,25	00063		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		27.551,85	67.842,10	23.722,35	64.012,60	0,00	40.290,25			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		77,88	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS										
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	1.498,56	1.498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	00684		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		713,06	713,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		785,50	785,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00380		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 02 / 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										
		3.3.90.30.16	material de expediente		750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	400,00	52.757,00	665,37	3.356,58	1.714,80	3.356,58	00083		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	28.754,00	0,00	1.556,33	849,43	1.556,33			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	16.127,00	393,57	1.085,63	393,57	1.085,63			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	6.316,00	271,80	514,62	271,80	514,62			
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		400,00	600,00	0,00	200,00	200,00	200,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	5.237,04	14.237,04	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	00650		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		5.237,04	5.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS										
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	738,92	20.764,92	350,00	350,00	350,00	350,00	00668		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		50,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		688,92	20.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00669		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	0,00	79.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	00629		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	79.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE										
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	9.457,00	173,87	837,85	498,45	837,85	00088		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	6.675,00	0,00	543,75	324,58	543,75			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.640,00	103,43	154,50	103,43	154,50			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.142,00	70,44	139,60	70,44	139,60			
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	22.939,00	224,75	411,56	224,75	411,56	00476		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	19.024,00	62,70	113,77	62,70	113,77			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.915,00	162,05	297,79	162,05	297,79			
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	79.228,80	23.291,80	45.666,60	22.374,80	22.374,80	00092		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	79.228,80	23.291,80	45.666,60	22.374,80	22.374,80			
	2005		MERENDA ESCOLAR										
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	28.610,40	4.218,20	8.619,80	4.401,60	4.401,60	00094		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 02 / 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									
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.610,40	4.218,20	8.619,80	4.401,60	4.401,60		
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS									
2008.2301	12.361	3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	28.610,40	4.768,40	9.536,80	4.768,40	4.768,40	00387	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.610,40	4.768,40	9.536,80	4.768,40	4.768,40		
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE									
2002.2125	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	22.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00096	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	77.028,00	6.969,20	17.804,47	10.835,27	10.835,27	00097	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	77.028,00	6.969,20	17.804,47	10.835,27	10.835,27		
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	00679	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00		
		TOTAL	EDUCACAO		2.496.683,42	3.379.771,98	300.907,75	650.056,77	289.860,11	536.058,36		
02.05.00			SAUDE									
1001			ATENCAO BASICA									
1001.2096	10.301	3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	1.916,80	5.848,29	1.916,80	5.848,29	1.916,80	5.848,29	00110	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.437,60	5.042,19	1.437,60	5.042,19	1.437,60	5.042,19		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		479,20	806,10	479,20	806,10	479,20	806,10		
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	1.011.751,89	1.102.203,35	87.745,92	178.197,38	87.745,92	178.197,38	00111	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		827.311,49	900.563,21	69.374,28	142.626,00	69.374,28	142.626,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		17.700,00	19.313,04	1.451,04	3.064,08	1.451,04	3.064,08		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		82.000,00	88.572,81	6.653,80	13.226,61	6.653,80	13.226,61		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.740,40	5.993,13	3.740,40	5.993,13	3.740,40	5.993,13		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		81.000,00	87.761,16	6.526,40	13.287,56	6.526,40	13.287,56		
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	180.000,00	199.203,52	21.373,50	40.577,02	21.373,50	40.577,02	00460	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		125.000,00	139.182,98	16.893,72	31.076,70	16.893,72	31.076,70		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		13.000,00	14.209,20	1.080,36	2.289,56	1.080,36	2.289,56		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		16.000,00	17.494,06	1.258,16	2.752,22	1.258,16	2.752,22		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 02 / 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										
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		26.000,00	28.317,28	2.141,26	4.458,54	2.141,26	4.458,54			
	1001.2098	10.301	3.1.90.11.00 visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	60.950,00	69.797,49	6.852,32	15.699,81	6.852,32	15.699,81	00113		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		56.000,00	63.781,08	6.380,07	14.161,15	6.380,07	14.161,15			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		4.950,00	5.442,91	472,25	965,16	472,25	965,16			
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	573,50	0,00	573,50	0,00	573,50			
	1003.2187	10.304	3.1.90.11.00 vigilancia sanitaria	05 3000014	64.000,00	69.011,50	5.181,45	10.192,95	5.181,45	10.192,95	00602		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		55.000,00	59.334,61	4.500,86	8.835,47	4.500,86	8.835,47			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		3.000,00	3.236,89	240,59	477,48	240,59	477,48			
			3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil		6.000,00	6.440,00	440,00	880,00	440,00	880,00			
	1001		ATENCAO BASICA										
	1001.2096	10.301	3.1.90.13.00 atendimento bucal	01 3100000	16.000,00	17.039,75	1.173,46	2.213,21	1.039,75	1.039,75	00115		
			3.1.90.13.01 fgts		5.000,00	5.286,83	323,71	610,54	286,83	286,83			
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		11.000,00	11.752,92	849,75	1.602,67	752,92	752,92			
	1001.2097	10.301	3.1.90.13.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	271.000,00	307.292,23	34.083,79	70.376,02	36.292,23	36.292,23	00116		
			3.1.90.13.01 fgts		111.000,00	120.684,72	9.159,04	18.843,76	9.684,72	9.684,72			
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		160.000,00	186.607,51	24.924,75	51.532,26	26.607,51	26.607,51			
	1001.2098	10.301	3.1.90.13.00 visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	17.850,00	19.786,20	1.483,71	3.419,91	1.936,20	1.936,20	00117		
			3.1.90.13.01 fgts		4.950,00	5.484,12	409,30	943,42	534,12	534,12			
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		12.900,00	14.302,08	1.074,41	2.476,49	1.402,08	1.402,08			
	1001.2096	10.301	3.1.90.16.00 atendimento bucal	01 3100000	0,00	77,16	0,00	77,16	0,00	77,16	00407		
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	77,16	0,00	77,16	0,00	77,16			
	1001.2097	10.301	3.1.90.16.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	88.000,00	98.987,91	6.823,23	17.811,14	6.823,23	17.811,14	00119		
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		88.000,00	98.987,91	6.823,23	17.811,14	6.823,23	17.811,14			
	1001.2098	10.301	3.1.90.16.00 visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00	123,05	00408		
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	123,05	0,00	123,05	0,00	123,05			
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE										
	1003.2187	10.304	3.1.90.16.00 vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	00120		
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 02 / 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										
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	16.068,18	39.707,01	10.216,70	22.122,13	14.145,05	14.546,45	00122		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		8.640,12	15.946,77	2.547,22	6.675,59	6.675,59	6.675,59			
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		1.399,70	2.376,90	575,80	977,20	575,80	977,20			
			3.3.90.30.09 material farmacologico		471,00	6.131,98	5.482,30	5.482,30	0,00	0,00			
			3.3.90.30.16 material de expediente		636,40	816,40	180,00	180,00	180,00	180,00			
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00			
			3.3.90.30.36 material hospitalar		2.463,21	10.094,53	33,70	6.924,36	5.248,66	5.248,66			
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		2.457,75	3.360,43	417,68	902,68	485,00	485,00			
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	14.696,03	14.696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	00620		
			3.3.90.30.36 material hospitalar		14.696,03	14.696,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	3.822,30	4.884,30	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	00518		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		3.822,30	4.884,30	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00			
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
	1004.2105	10.303	3.3.90.32.00 aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	15.997,08	27.629,08	9.427,41	9.427,41	0,00	0,00	00662		
			3.3.90.32.02 medicamentos para uso domiciliar		15.997,08	27.629,08	9.427,41	9.427,41	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	0,00	165.306,93	32.704,56	32.704,56	32.704,56	32.704,56	00721		
			3.3.90.34.00 outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	165.306,93	32.704,56	32.704,56	32.704,56	32.704,56			
	1001.2097	10.301	3.3.90.34.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000010	0,00	7.694,60	7.694,60	7.694,60	7.694,60	7.694,60	00722		
			3.3.90.34.00 outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	7.694,60	7.694,60	7.694,60	7.694,60	7.694,60			
	1001.2097	10.301	3.3.90.34.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3120000	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00723		
			3.3.90.34.00 outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	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	9.434,44	129.391,78	2.818,17	13.971,83	7.346,10	13.867,70	00414		
			3.3.90.39.01 assinaturas de periodicos e anuidades		499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.39.12 locacao de maquinas e equipamentos		6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.39.19 manutencao e conservacao de veiculos		2.094,64	6.280,65	175,00	1.707,42	941,21	1.707,42			
			3.3.90.39.20 manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		0,00	80.413,00	0,00	6.959,88	3.440,81	6.959,88			
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		0,00	9.065,00	542,31	1.423,22	542,31	1.423,22			
			3.3.90.39.58 servicos de telecomunicacoes		0,00	13.750,00	796,73	1.337,98	861,77	1.337,98			
			3.3.90.39.88 servicos de publicidade e propaganda		200,00	560,00	0,00	360,00	360,00	360,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 02 / 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										
02.05.00			SAUDE										
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.983,33	104,13	983,33	0,00	879,20			
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	1.452,80	640,00	1.450,67	810,67	810,67	00142		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	1.452,80	640,00	1.450,67	810,67	810,67			
	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	00572		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	300.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	1001		ATENCAO BASICA										
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	200.272,80	22.069,44	44.713,84	22.644,40	22.644,40	00154		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	200.272,80	22.069,44	44.713,84	22.644,40	22.644,40			
		TOTAL	SAUDE		1.771.486,72	2.784.072,78	278.267,06	527.785,98	304.506,78	450.166,36			
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	87.200,00	99.652,05	7.743,41	20.195,46	7.743,41	20.195,46	00164		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		79.000,00	90.470,24	7.091,12	18.561,36	7.091,12	18.561,36			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.500,00	8.261,81	600,98	1.362,79	600,98	1.362,79			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		700,00	920,00	51,31	271,31	51,31	271,31			
	5004		CIDADE LIMPA										
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	280.996,60	300.212,46	22.152,16	41.368,02	22.152,16	41.368,02	00163		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		246.000,00	262.045,60	18.425,40	34.471,00	18.425,40	34.471,00			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		20.000,00	21.694,36	1.630,16	3.324,52	1.630,16	3.324,52			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		996,60	1.372,50	996,60	1.372,50	996,60	1.372,50			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		14.000,00	15.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00			
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN										
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	27.000,00	29.334,96	2.692,61	5.027,57	2.334,96	2.334,96	00166		
		3.1.90.13.01	fgts		9.000,00	9.644,13	720,67	1.364,80	644,13	644,13			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		18.000,00	19.690,83	1.971,94	3.662,77	1.690,83	1.690,83			
	5004		CIDADE LIMPA										
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	80.000,00	86.106,47	6.220,21	12.326,68	6.106,47	6.106,47	00165		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 02 / 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										
		3.1.90.13.01	fgts		20.000,00	21.431,39	1.359,36	2.790,75	1.431,39	1.431,39			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		60.000,00	64.675,08	4.860,85	9.535,93	4.675,08	4.675,08			
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN										
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	10.000,00	10.620,60	735,99	1.356,59	735,99	1.356,59	00168		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		10.000,00	10.620,60	735,99	1.356,59	735,99	1.356,59			
5004			CIDADE LIMPA										
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	20.000,00	21.996,44	1.523,55	3.519,99	1.523,55	3.519,99	00167		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		20.000,00	21.996,44	1.523,55	3.519,99	1.523,55	3.519,99			
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA										
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	7.531,17	11.246,94	2.673,25	3.715,77	1.586,55	2.629,07	00170		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.038,64	4.281,16	200,00	1.242,52	0,00	1.042,52			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.006,40	3.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	886,70	886,70	886,70	0,00	0,00			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.447,13	3.033,68	1.586,55	1.586,55	1.586,55	1.586,55			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		39,00	39,00	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	1.410,00	5.244,03	4.064,00	4.064,00	446,23	446,23	00172		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	446,23	446,23	446,23	446,23	446,23			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	986,10	986,09	986,09	0,00	0,00			
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	2.302,70	2.302,70	2.302,70	0,00	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.410,00	1.410,00	229,98	229,98	0,00	0,00			
5001			CIDADE BONITA										
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	750,00	837,80	0,00	87,80	0,00	87,80	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		750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5006			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO										
5006.2157	15.452	3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	00176		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 02 / 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									
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA									
5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	466,66	766,65	299,99	299,99	299,99	299,99	00304	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		466,66	766,65	299,99	299,99	299,99	299,99		
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	830,12	26.098,12	3.667,47	11.312,02	4.191,87	11.312,02	00179	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		830,12	850,12	20,00	20,00	20,00	20,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	20.240,00	3.647,47	11.292,02	4.171,87	11.292,02		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	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	0,00	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	00181	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50		
5001			CIDADE BONITA									
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	21.928,28	5.729,82	10.905,98	6.346,73	10.905,98	00183	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	21.928,28	5.729,82	10.905,98	6.346,73	10.905,98		
5004			CIDADE LIMPA									
5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	11.820,00	1.970,00	3.940,00	1.970,00	3.940,00	00497	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	11.820,00	1.970,00	3.940,00	1.970,00	3.940,00		
5007.2173	15.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	15.405,60	1.590,08	1.590,08	0,00	0,00	00412	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	15.405,60	1.590,08	1.590,08	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	0,00	11.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00196	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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	0,00	19.807,20	6.297,04	6.297,04	0,00	0,00	00411	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.807,20	6.297,04	6.297,04	0,00	0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 02 / 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										
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS										
			TOTAL URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		516.184,55	672.712,10	67.990,08	126.637,49	56.068,41	105.133,08			
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	86.000,00	96.333,89	6.844,00	17.177,89	6.844,00	17.177,89	00210		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		81.000,00	91.092,21	6.580,00	16.672,21	6.580,00	16.672,21			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.000,00	5.241,68	264,00	505,68	264,00	505,68			
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	28.000,00	29.115,64	1.543,72	2.659,36	1.115,64	1.115,64	00211		
		3.1.90.13.01	fgts		8.000,00	8.104,77	106,48	211,25	104,77	104,77			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		20.000,00	21.010,87	1.437,24	2.448,11	1.010,87	1.010,87			
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	2.050,50	1.078,00	2.050,50	1.078,00	2.050,50	00215		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	972,50	0,00	972,50	0,00	972,50			
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA										
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	49.427,00	67,03	6.920,68	3.285,04	6.920,68	00481		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	48.574,00	0,00	6.700,84	3.218,01	6.700,84			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	853,00	67,03	219,84	67,03	219,84			
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	8.803,20	1.834,00	3.326,88	1.492,88	1.492,88	00221		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	8.803,20	1.834,00	3.326,88	1.492,88	1.492,88			
			TOTAL ESPORTE, TURISMO E LAZER		114.000,00	185.730,23	11.366,75	32.135,31	13.815,56	28.757,59			
02.09.00			CULTURA										
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	8.819,00	239,82	1.302,33	239,82	1.302,33	00594		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.819,00	239,82	1.302,33	239,82	1.302,33			
			TOTAL CULTURA		0,00	8.819,00	239,82	1.302,33	239,82	1.302,33			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA														
Mes : 02 / 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										
02.10.00				ASSISTENCIA SOCIAL										
	4005			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE										
	4005.2139	08.244	3.3.90.08.00	fundo municipal de solidariedade	01	5100000	48.945,00	56.260,56	9.491,10	11.231,16	1.794,90	2.598,06	00229	
			3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais			48.945,00	56.260,56	9.491,10	11.231,16	1.794,90	2.598,06		
	4005.2139	08.244	3.3.90.30.00	fundo municipal de solidariedade	01	5100000	0,00	698,74	698,74	698,74	633,74	633,74	00228	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	633,74	633,74	633,74	633,74	633,74		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	65,00	65,00	65,00	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	7.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	00230	
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00		
			TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL			52.445,00	63.959,30	13.689,84	18.929,90	5.928,64	10.231,80		
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	75.332,70	90.088,83	7.001,60	21.757,73	7.001,60	21.757,73	00234	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.000,00	84.565,93	6.478,10	21.044,03	6.478,10	21.044,03		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.000,00	5.190,20	190,80	381,00	190,80	381,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			332,70	332,70	332,70	332,70	332,70	332,70		
	4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05	5000006	51.000,00	54.954,27	3.954,27	7.908,54	3.954,27	7.908,54	00235	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			44.000,00	47.502,09	3.502,09	7.004,18	3.502,09	7.004,18		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.000,00	7.452,18	452,18	904,36	452,18	904,36		
	4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	37.000,00	39.785,23	2.829,66	5.614,89	2.785,23	2.785,23	00236	
			3.1.90.13.01	fgts			4.000,00	4.212,00	212,00	424,00	212,00	212,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			33.000,00	35.573,23	2.617,66	5.190,89	2.573,23	2.573,23		
	4001			PROTECAO SOCIAL BASICA										
	4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01	5100000	1.388,15	2.678,81	1.388,15	2.678,81	1.290,66	1.290,66	00575	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 02 / 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										
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
		3.1.90.13.01	fgts		382,94	738,99	382,94	738,99	356,05	356,05			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.005,21	1.939,82	1.005,21	1.939,82	934,61	934,61			
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	9.000,00	9.496,27	832,44	1.328,71	832,44	1.328,71	00239		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		9.000,00	9.496,27	832,44	1.328,71	832,44	1.328,71			
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	54.000,00	58.990,00	5.463,43	10.453,43	5.463,43	10.453,43	00240		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		54.000,00	58.990,00	5.463,43	10.453,43	5.463,43	10.453,43			
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	169,10	783,70	0,00	613,15	0,00	613,15	00242		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		169,10	783,70	0,00	613,15	0,00	613,15			
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000002	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00248		
		3.3.90.30.16	material de expediente		730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	16.436,00	371,66	2.936,42	2.447,26	2.936,42	00509		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	10.675,00	0,00	2.346,03	2.075,60	2.346,03			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.944,00	153,21	306,42	153,21	306,42			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.817,00	218,45	283,97	218,45	283,97			
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00507		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	13.204,80	1.467,20	3.117,80	1.650,60	1.650,60	00265		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	13.204,80	1.467,20	3.117,80	1.650,60	1.650,60			
4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	00266		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00			
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		228.719,95	288.046,91	24.107,41	57.208,48	26.224,49	51.523,47			
02.14.00			AGRICULTURA										
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	31.457,30	34.755,84	6.227,62	9.526,16	6.227,62	9.526,16	00269		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca											CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 02 / 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									
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.457,30	29.483,48	5.970,39	8.996,57	5.970,39	8.996,57		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.000,00	5.272,36	257,23	529,59	257,23	529,59		
	6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	14.000,00	14.956,59	513,40	1.469,99	956,59	956,59	
			3.1.90.13.01	fgts		5.000,00	5.263,89	141,63	405,52	263,89	263,89	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.000,00	9.692,70	371,77	1.064,47	692,70	692,70	
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE									
	6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	1.641,06	79,78	1.641,06	1.561,28	1.561,28	
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.641,06	79,78	1.641,06	1.561,28	1.561,28	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO									
	6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	5.095,22	5.095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		5.095,22	5.095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	14.083,40	20.218,53	3.836,03	5.657,52	5.011,47	5.011,47	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.156,15	8.275,33	3.189,98	4.641,57	4.641,57	4.641,57	
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		10.927,25	11.943,20	646,05	1.015,95	369,90	369,90	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO									
	6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	11.108,36	13.986,73	1.649,95	2.878,37	2.578,17	2.578,17	
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		10.608,36	13.486,73	1.649,95	2.878,37	2.578,17	2.578,17	
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		500,00	500,00	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	4.401,60	0,00	4.401,60	4.401,60	4.401,60	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	4.401,60	0,00	4.401,60	4.401,60	4.401,60		
6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
6001.2174	20.606	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
		TOTAL	AGRICULTURA		75.744,28	97.355,57	14.606,78	27.874,70	23.036,73	26.335,27		
		TOTAL	EXECUTIVO		6.275.641,72	9.150.576,95	902.742,88	1.794.239,60	854.158,71	1.473.904,64		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA											
Mes : 02 / 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
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		6.275.641,72	9.150.576,95	902.742,88	1.794.239,60	854.158,71	1.473.904,64	