

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA														
Mes : 06 / 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, FINANCAS E PLANEJAMENTO										
	7001.2082	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	124.242,00	9.242,00	55.452,00	9.242,00	55.452,00	00001		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	124.242,00	9.242,00	55.452,00	9.242,00	55.452,00			
	7001.2082	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	16.940,82	1.940,82	11.802,21	1.940,82	9.861,39	00002		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	16.940,82	1.940,82	11.802,21	1.940,82	9.861,39			
	7001.2082	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	8.036,00	11.480,49	5.012,25	8.456,74	0,00	3.444,49	00003		
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.036,00	8.036,00	5.012,25	5.012,25	0,00	0,00			
			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	0,00	13.968,36	1.000,00	8.578,04	1.000,00	8.578,04	00005		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	10.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00			
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	794,00			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.174,36	0,00	2.784,04	0,00	2.784,04			
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		8.036,00	166.832,64	17.195,07	84.489,96	12.182,82	77.536,89			
02.02.00				ADMINISTRACAO										
	7001			ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO										
	7001.2038	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.068,85	602.415,65	50.953,15	304.389,28	50.953,15	304.389,28	00008		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	514.576,15	43.375,25	263.648,27	43.375,25	263.648,27			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	37.628,12	2.264,12	15.318,56	2.264,12	15.318,56			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	45.485,51	3.244,93	20.696,58	3.244,93	20.696,58			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.068,85	4.725,87	2.068,85	4.725,87	2.068,85	4.725,87			
	7001.2038	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	175.090,85	14.509,35	84.700,05	13.651,66	70.190,70	00009		
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	45.205,63	3.567,16	21.942,91	3.330,56	18.375,75			
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	129.885,22	10.942,19	62.757,14	10.321,10	51.814,95			
	7001.2038	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	15.955,36	1.156,27	6.426,55	1.156,27	6.426,55	00010		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	15.955,36	1.156,27	6.426,55	1.156,27	6.426,55			
	7001.0001	04.122	3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	0,00	184.989,39	0,00	184.989,39	0,00	51.176,98	00011		
			3.1.90.91.01	precatórios - ativo - pessoal civil		0,00	51.991,43	0,00	51.991,43	0,00	0,00			
			3.1.90.91.26	sentença judicial de pequeno valor - ativo civil		0,00	32.905,34	0,00	32.905,34	0,00	32.905,34			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 06 / 2021													
DATA 19/10/2022												Pagina	2
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.02.00			ADMINISTRACAO										
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	100.092,62	0,00	100.092,62	0,00	18.271,64			
	7001.2038	04.122	3.3.90.30.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	10.078,25	92.242,37	11.458,87	89.126,33	27.704,37	88.408,33	00014		
			3.3.90.30.01combustiveis e lubrificantes automotivos		7.325,94	36.330,10	7.325,37	35.986,16	11.572,97	35.986,16			
			3.3.90.30.04gas engarrafado		0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00			
			3.3.90.30.07generos de alimentacao		0,00	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00	1.683,00			
			3.3.90.30.16material de expediente		1.615,31	15.522,90	2.044,00	12.750,80	1.326,00	12.032,80			
			3.3.90.30.17material de processamento de dados		0,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00			
			3.3.90.30.21material de copa e cozinha		0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90			
			3.3.90.30.22material de limpeza e produtos de higienizacao		1.137,00	8.781,55	1.881,00	8.781,55	2.795,00	8.781,55			
			3.3.90.30.24material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.154,30	0,00	1.154,30	0,00	1.154,30			
			3.3.90.30.26material eletrico e eletronico		0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00			
			3.3.90.30.39material para manutencao de veiculos		0,00	24.569,02	0,00	24.569,02	11.742,00	24.569,02			
			3.3.90.30.99outros materiais de consumo		0,00	590,60	208,50	590,60	208,50	590,60			
	7001.2038	04.122	3.3.90.35.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	98.200,00	7.950,00	18.700,00	7.950,00	18.700,00	00016		
			3.3.90.35.01assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	98.200,00	7.950,00	18.700,00	7.950,00	18.700,00			
	7001.2038	04.122	3.3.90.36.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	11.352,61	670,00	5.478,94	670,00	5.478,94	00018		
			3.3.90.36.15locacao de imoveis		0,00	11.352,61	670,00	5.478,94	670,00	5.478,94			
	7001.2038	04.122	3.3.90.39.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.956,94	388.520,40	30.313,40	194.106,39	29.716,98	189.497,17	00021		
			3.3.90.39.05servicos tecnicos profissionais		0,00	73.958,20	5.980,00	22.626,00	5.980,00	22.626,00			
			3.3.90.39.19manutencao e conservacao de veiculos		310,00	9.028,14	60,00	7.837,70	480,00	7.777,70			
			3.3.90.39.43servicos de energia eletrica		0,00	51.116,00	947,56	16.923,90	1.191,14	15.976,34			
			3.3.90.39.44servicos de agua e esgoto		0,00	4.700,00	0,00	4.121,02	0,00	3.305,34			
			3.3.90.39.58servicos de telecomunicacoes		0,00	10.604,60	744,75	5.646,18	744,75	5.646,18			
			3.3.90.39.81servicos bancarios		1.599,99	1.599,99	1.599,99	1.599,99	1.599,99	1.599,99			
			3.3.90.39.83servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80			
			3.3.90.39.88servicos de publicidade e propaganda		1.260,00	19.708,87	1.490,17	16.582,73	230,17	15.322,73			
			3.3.90.39.94aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	9.500,00	864,84	4.245,58	864,84	3.380,74			
			3.3.90.39.99outros servicos de terceiros - pessoa juridica		786,95	208.196,80	18.626,09	114.415,49	18.626,09	113.754,35			
	7001.2177	04.122	3.3.90.39.00despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	0,00	5.465,63	0,00	5.465,63	0,00	5.465,63	00023		
			3.3.90.39.99outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.465,63	0,00	5.465,63	0,00	5.465,63			
	7001.2178	04.122	3.3.90.39.00publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	852,00	19.161,77	7.947,59	12.955,37	6.651,78	8.847,78	00551		
			3.3.90.39.47servicos de comunicacao em geral		852,00	852,00	420,00	420,00	0,00	0,00			
			3.3.90.39.88servicos de publicidade e propaganda		0,00	17.373,77	7.527,59	11.599,37	6.651,78	7.911,78			
			3.3.90.39.90servicos de publicidade legal		0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00			
	7001.2038	04.122	3.3.90.46.00manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	66.024,00	0,00	32.168,51	0,00	32.168,51	00025		

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 06 / 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								
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	66.024,00	0,00	32.168,51	0,00	32.168,51	
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO								
9001.0009	04.122	3.3.90.47.00		pasep	01 1100000	0,00	155.000,00	12.256,56	80.646,26	12.256,56	80.646,26	00028
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		0,00	155.000,00	12.256,56	80.646,26	12.256,56	80.646,26	
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 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		16.956,04	1.821.337,57	137.215,19	1.026.072,24	150.710,77	868.315,67	
02.04.00				EDUCACAO								
2001				ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.062,30	251.190,03	15.138,37	101.648,30	15.138,37	101.648,30	00504
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	203.213,41	12.592,59	83.850,57	12.592,59	83.850,57	
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	30.053,71	1.263,48	9.804,24	1.263,48	9.804,24	
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.062,30	3.055,80	1.062,30	3.055,80	1.062,30	3.055,80	
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	14.867,11	220,00	4.937,69	220,00	4.937,69	
2005				MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.11.00		merenda escolar	01 1100000	0,00	174.063,95	10.955,60	80.804,42	10.955,60	80.804,42	00435
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	164.859,38	10.558,56	76.491,91	10.558,56	76.491,91	
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	7.601,07	397,04	2.709,01	397,04	2.709,01	
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	1.603,50	0,00	1.603,50	0,00	1.603,50	
2002				CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	89.725,69	6.356,93	38.472,44	6.356,93	38.472,44	00672
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	75.600,86	5.600,86	33.682,29	5.600,86	33.682,29	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 06 / 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										
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	13.703,03	756,07	4.368,35	756,07	4.368,35			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	421,80	0,00	421,80	0,00	421,80			
	2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	118,50	99.601,20	9.243,40	58.119,20	9.243,40	58.119,20	00595	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	89.248,10	7.866,00	50.736,60	7.866,00	50.736,60		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.261,90	405,90	2.291,40	405,90	2.291,40		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.420,70	0,00	1.420,70	0,00	1.420,70		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		118,50	3.670,50	971,50	3.670,50	971,50	3.670,50		
	2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	281.785,66	21.264,30	141.129,07	21.264,30	141.129,07	00453	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	248.685,71	19.208,33	124.101,20	19.208,33	124.101,20		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	27.979,15	2.055,97	11.907,07	2.055,97	11.907,07		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.120,80	0,00	5.120,80	0,00	5.120,80		
	2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	349.883,83	32.235,50	199.227,34	32.235,50	199.227,34	00596	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	279.980,71	27.017,66	165.211,37	27.017,66	165.211,37		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	45.243,03	3.790,55	21.058,72	3.790,55	21.058,72		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.232,80	0,00	5.232,80	0,00	5.232,80		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	19.427,29	1.427,29	7.724,45	1.427,29	7.724,45		
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO										
	2007.2307	12.368	3.1.90.11.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2610000	1.222,80	609.364,39	40.723,06	261.858,23	40.723,06	261.858,23	00360	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	521.210,56	36.864,43	228.406,10	36.864,43	228.406,10		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	39.245,78	2.215,83	15.346,98	2.215,83	15.346,98		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.222,80	7.795,85	1.222,80	7.795,85	1.222,80	7.795,85		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	41.112,20	420,00	10.309,30	420,00	10.309,30		
	2007.2307	12.368	3.1.90.11.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2620000	0,00	299.666,92	30.366,21	178.763,30	30.366,21	178.763,30	00696	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	265.405,07	27.436,41	159.547,67	27.436,41	159.547,67		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.120,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	27.862,15	2.629,80	14.435,93	2.629,80	14.435,93		
			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	0,00	72.238,38	4.485,77	36.373,63	4.397,32	31.887,86	00039	
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	21.445,08	1.237,45	9.185,05	1.213,04	7.947,60		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	50.793,30	3.248,32	27.188,58	3.184,28	23.940,26		
	2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	89.557,37	8.845,12	43.720,36	8.822,17	34.875,24	00646	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 06 / 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									
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	20.067,34	2.051,90	10.284,09	2.045,56	8.232,19		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	69.490,03	6.793,22	33.436,27	6.776,61	26.643,05		
2005			MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	49.325,27	3.177,11	22.251,20	3.841,07	19.074,09	00041	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	16.059,53	876,44	5.937,69	1.059,60	5.061,25		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	33.265,74	2.300,67	16.313,51	2.781,47	14.012,84		
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	99.118,28	7.920,41	51.439,21	9.190,18	43.518,80	00059	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	19.450,41	2.119,95	13.680,74	2.470,23	11.560,79		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	79.667,87	5.800,46	37.758,47	6.719,95	31.958,01		
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO									
2007.2307	12.368	3.1.90.13.00	fundeb 60% - valorizacao do magisterios	02 2610000	0,00	333.859,79	24.441,78	151.212,36	24.114,69	126.770,58	00361	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	92.961,32	6.742,56	41.530,33	6.652,35	34.787,77		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	240.898,47	17.699,22	109.682,03	17.462,34	91.982,81		
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	15.989,40	2.879,55	11.230,77	2.879,55	11.230,77	00689	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	15.989,40	2.879,55	11.230,77	2.879,55	11.230,77		
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	2.000,00	188,04	820,38	188,04	820,38	00562	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	188,04	820,38	188,04	820,38		
2002.2126	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	9.000,00	0,00	839,29	0,00	839,29	00566	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.000,00	0,00	839,29	0,00	839,29		
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	7.326,37	42.495,15	11.370,03	32.599,28	11.708,08	28.434,85	00058	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 06 / 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										
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.408,00	7.125,66	165,29	3.881,22	689,52	3.715,93			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.439,63	7.223,69	0,00	5.783,96	638,10	5.783,96			
		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		0,00	12.825,54	5.395,71	10.513,57	6.492,41	9.642,41			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.847,02	2.866,72	2.866,72	0,00	0,00			
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		259,60	2.839,30	259,60	2.839,30	1.466,60	2.839,30			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		173,45	2.550,05	317,45	2.415,05	317,45	2.415,05			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.045,69	3.757,69	261,26	1.973,26	0,00	1.712,00			
2005			MERENDA ESCOLAR										
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	103.767,96	0,00	100.221,36	0,00	100.221,36	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		0,00	103.610,08	0,00	100.063,48	0,00	100.063,48			
		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	468,00	1.292,00	948,00	1.292,00	480,00	824,00	00466		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		468,00	1.292,00	948,00	1.292,00	480,00	824,00			
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2820000	0,00	48.796,70	17.972,30	48.796,70	937,90	30.824,40	00549		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	47.858,80	17.972,30	47.858,80	0,00	29.886,50			
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	937,90	0,00	937,90	937,90	937,90			
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	1.594,60	40.695,80	10.976,05	40.695,80	30.119,35	30.119,35	00695		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.195,00	40.296,20	10.576,45	40.296,20	29.719,75	29.719,75			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60			
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS										
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	1.498,56	0,00	1.497,53	0,00	1.497,53	00684		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	713,06	0,00	712,03	0,00	712,03			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	785,50	0,00	785,50	0,00	785,50			
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE										
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	23.126,75	5.573,84	17.097,54	3.750,70	15.274,40	00379		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	10.348,51	2.539,30	4.319,30	2.539,30	4.319,30			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.959,54	3.034,54	4.959,54	1.211,40	3.136,40			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	124,90	0,00	124,90	0,00	124,90			
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	1.487,50	0,00	1.487,50	0,00	1.487,50			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 06 / 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									
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.206,30	0,00	6.206,30	0,00	6.206,30		
	2002.2126	12.365	3.3.90.30.00 funcionamento da creche	01 2120000	0,00	1.156,50	94,50	1.156,50	0,00	1.062,00	00380	
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	844,50	94,50	844,50	0,00	750,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00		
	2001.2299	12.361	3.3.90.39.00 funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	770,00	118.454,43	7.007,37	27.794,10	13.253,82	26.612,83	00083	
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		0,00	2.927,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.16 manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00		
			3.3.90.39.19 manutencao e conservacao de veiculos		770,00	830,00	0,00	60,00	60,00	60,00		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		0,00	16.754,00	853,64	6.905,66	1.150,09	6.052,02		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		0,00	16.127,00	0,00	1.840,26	0,00	1.512,63		
			3.3.90.39.58 servicos de telecomunicacoes		0,00	6.316,00	263,73	1.668,18	263,73	1.668,18		
			3.3.90.39.79 servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	53.010,00	5.890,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00		
			3.3.90.39.88 servicos de publicidade e propaganda		0,00	3.693,50	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	17.341,00	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00		
	2001.2299	12.361	3.3.90.39.00 funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	5.430,00	37.728,37	4.500,00	21.656,17	5.023,71	21.656,17	00650	
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		0,00	18.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00		
			3.3.90.39.17 manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00		
			3.3.90.39.19 manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.237,04	0,00	2.094,84	523,71	2.094,84		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.430,00	5.491,33	1.500,00	1.561,33	1.500,00	1.561,33		
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS									
	2008.2301	12.361	3.3.90.39.00 transporte de alunos	01 2200000	0,00	20.989,92	0,00	625,00	0,00	625,00	00668	
			3.3.90.39.19 manutencao e conservacao de veiculos		0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	9.500,35	661,13	3.996,29	577,82	3.353,98	00088	
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		0,00	6.675,00	592,80	3.224,37	509,49	2.631,57		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		0,00	1.640,00	0,00	306,15	0,00	256,64		

CN-SIFPM												Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca												CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA																									
Mes : 06 / 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																						
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.142,00	68,33	422,42	68,33	422,42															
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	43,35	0,00	43,35	0,00	43,35															
	2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	22.939,00	152,80	1.180,64	152,80	1.131,13	00476													
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	19.024,00	0,00	277,05	0,00	227,54														
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.915,00	152,80	903,59	152,80	903,59														
	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	0,00	79.228,80	0,00	79.228,80	00092													
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	79.228,80	0,00	79.228,80	0,00	79.228,80														
	2005			MERENDA ESCOLAR																					
	2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	28.610,40	5.933,00	26.657,20	4.034,80	20.724,20	00094													
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.610,40	5.933,00	26.657,20	4.034,80	20.724,20														
	2008			TRANSPORTES DE ALUNOS																					
	2008.2301	12.361	3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	28.610,40	5.135,20	28.610,40	4.401,60	23.475,20	00387													
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.610,40	5.135,20	28.610,40	4.401,60	23.475,20														
	2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE																					
	2002.2125	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	22.008,00	8.803,20	22.008,00	9.903,60	13.204,80	00096													
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.008,00	8.803,20	22.008,00	9.903,60	13.204,80														
	2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	77.028,00	17.175,40	77.027,99	19.073,60	59.852,59	00097													
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	77.028,00	17.175,40	77.027,99	19.073,60	59.852,59														
	2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	2.939,00	0,00	2.939,00	0,00	2.939,00	00679													
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00														
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00														
			TOTAL	EDUCACAO		17.992,57	3.765.643,41	314.523,97	1.912.989,80	323.134,17	1.790.100,90														
02.05.00			SAUDE																						
	1001			ATENCAO BASICA																					
	1001.2096	10.301	3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	5.848,29	0,00	5.848,29	0,00	5.848,29	00110													

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca											CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 06 / 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									
		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	806,10	0,00	806,10	0,00	806,10		
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	1.464,96	1.111.773,16	90.564,75	525.159,67	90.564,75	525.159,67	00111	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	902.202,06	74.138,66	423.014,24	74.138,66	423.014,24		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	19.313,04	1.217,16	8.070,35	1.217,16	8.070,35		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	88.572,81	6.953,69	40.493,95	6.953,69	40.493,95		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.464,96	13.924,09	1.464,96	13.924,09	1.464,96	13.924,09		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	87.761,16	6.790,28	39.657,04	6.790,28	39.657,04		
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	625,50	201.641,22	21.493,36	122.879,70	21.493,36	122.879,70	00460	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	139.182,98	16.080,35	92.120,64	16.080,35	92.120,64		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	14.209,20	1.072,27	6.804,59	1.072,27	6.804,59		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	17.494,06	1.419,95	8.324,70	1.419,95	8.324,70		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		625,50	2.437,70	625,50	2.437,70	625,50	2.437,70		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	28.317,28	2.295,29	13.192,07	2.295,29	13.192,07		
1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	74,42	69.871,91	6.971,92	42.033,32	6.971,92	42.033,32	00113	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	63.781,08	6.200,00	37.772,84	6.200,00	37.772,84		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.442,91	697,50	3.612,56	697,50	3.612,56		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	573,50	0,00	573,50	0,00	573,50		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		74,42	74,42	74,42	74,42	74,42	74,42		
1003			VIGILANCIA EM SAUDE									
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	4.173,75	0,00	4.173,75	0,00	4.173,75	00114	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	4.173,75	0,00	4.173,75	0,00	4.173,75		
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	70.368,30	4.749,59	32.275,54	4.749,59	32.275,54	00602	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	59.334,61	4.155,78	27.508,69	4.155,78	27.508,69		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.236,89	219,88	1.210,25	219,88	1.210,25		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.356,80	0,00	1.356,80	0,00	1.356,80		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	6.440,00	373,93	2.199,80	373,93	2.199,80		
1001			ATENCAO BASICA									
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	17.039,75	1.360,32	7.200,17	1.309,35	5.839,85	00115	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.286,83	375,26	1.986,25	361,20	1.610,99		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.752,92	985,06	5.213,92	948,15	4.228,86		
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	307.292,23	35.693,81	207.368,19	34.402,71	171.674,38	00116	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	120.684,72	9.623,53	55.799,23	9.267,38	46.175,70		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	186.607,51	26.070,28	151.568,96	25.135,33	125.498,68		
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	19.786,20	2.021,86	11.056,68	2.000,29	9.034,82	00117	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 06 / 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									
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.484,12	557,75	3.050,10	551,80	2.492,35		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.302,08	1.464,11	8.006,58	1.448,49	6.542,47		
	1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.077,16	175,74	306,96	175,74	306,96	00407
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.077,16	306,96	175,74	306,96		
	1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	98.987,91	11.798,88	60.198,56	11.798,88	60.198,56	00119
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	98.987,91	11.798,88	60.198,56	11.798,88	60.198,56	
	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	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	4.703,00	52,60	710,50	52,60	710,50	00120
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.703,00	52,60	710,50	52,60	710,50	
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	22.784,94	123.802,60	19.831,43	110.078,50	22.333,27	102.870,71	00122
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		20.951,07	58.100,39	15.648,49	52.023,17	14.633,49	46.963,08	
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	10.699,50	1.016,00	7.016,50	1.016,00	7.016,50	
			3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	28.158,00	1.601,50	26.889,00	4.510,10	25.287,50	
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.452,26	0,00	3.452,26	885,86	3.452,26	
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		345,17	385,07	0,00	39,90	39,90	39,90	
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	858,60	0,00	858,60	71,70	858,60	
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		546,20	661,10	546,20	661,10	0,00	114,90	
			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		942,50	9.386,17	1.019,24	8.443,67	1.019,24	8.443,67	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	384,98	0,00	384,98	156,98	384,98	
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	3.397,70	79.957,73	31.012,23	67.652,55	20.494,03	52.321,59	00620
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		47,70	242,70	47,70	242,70	242,70	242,70	
			3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	6.240,00	2.529,60	5.364,60	0,00	2.835,00	
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	9.942,99	8.783,56	8.783,56	3.239,24	3.239,24	
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	11.275,62	0,00	11.061,42	800,00	11.061,42	
			3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	31.561,99	7.641,04	24.899,34	1.014,16	17.642,30	
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.350,00	19.867,33	12.010,33	16.517,33	15.010,33	16.517,33	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 06 / 2021													
DATA 19/10/2022												Pagina	11
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00			EXECUTIVO										
02.05.00			SAUDE										
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	827,10	0,00	783,60	187,60	783,60			
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	15.765,89	28.830,08	4.144,57	16.704,26	6.836,45	16.653,86	00518		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		758,39	3.695,58	756,37	3.689,96	2.011,85	3.689,96			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		15.007,50	24.793,50	3.337,80	12.963,90	4.824,60	12.963,90			
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	341,00	50,40	50,40	0,00	0,00			
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3120001	168,80	14.899,24	11.226,00	11.226,00	327,00	327,00	00724		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.346,00	669,00	669,00	327,00	327,00			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	996,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		168,80	168,80	168,80	168,80	0,00	0,00			
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	10.388,20	10.388,20	10.388,20	0,00	0,00			
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	1.812,83	1.812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	00603		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.812,83	1.812,83	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	26.533,22	93.399,54	22.369,58	61.307,21	11.612,04	38.937,63	00662		
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		2.960,00	69.826,32	22.369,58	61.307,21	11.612,04	38.937,63			
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		23.573,22	23.573,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	0,00	8.347,90	4.414,70	7.369,90	6.229,90	6.229,90	00655		
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	8.347,90	4.414,70	7.369,90	6.229,90	6.229,90			
	1001		ATENCAO BASICA										
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	441.480,95	28.316,94	179.737,14	28.316,94	179.737,14	00721		
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	441.480,95	28.316,94	179.737,14	28.316,94	179.737,14			
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000010	0,00	109.604,60	12.602,08	32.154,58	12.602,08	32.154,58	00722		
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	109.604,60	12.602,08	32.154,58	12.602,08	32.154,58			
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3120000	0,00	5.044,10	4.544,10	5.044,10	4.544,10	5.044,10	00723		
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	5.044,10	4.544,10	5.044,10	4.544,10	5.044,10			
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	01 3100000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00601		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		150,00	150,00	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	27.851,00	154.459,15	12.667,84	66.718,97	10.465,88	59.994,83	00414		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 06 / 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									
		3.3.90.39.01	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	1.873,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	6.640,00	900,00	3.340,00	1.800,00	2.440,00		
		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		440,00	8.590,65	1.560,00	8.190,65	1.470,00	7.970,65		
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	45.413,00	1.684,46	21.830,67	2.072,50	20.146,21		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.065,00	0,00	2.926,23	0,00	2.406,55		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	13.750,00	802,27	4.887,18	802,27	4.887,18		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	3.552,50	0,00	560,00	0,00	560,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		27.411,00	61.794,33	7.721,11	21.204,44	4.321,11	17.804,44		
	1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	5.840,00	14.722,80	1.440,00	5.787,34	2.656,00	5.627,34	00142
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	6.572,80	0,00	3.477,34	1.376,00	3.477,34	
			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		600,00	2.460,00	1.440,00	1.860,00	1.280,00	1.700,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.240,00	5.240,00	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	05 3000018	1.150,00	14.809,10	998,60	7.667,36	4.671,66	7.667,36	00139
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.673,10	0,00	3.673,06	3.673,06	3.673,06	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.150,00	11.136,00	998,60	3.994,30	998,60	3.994,30	
	1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3120001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	00725
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	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	150.000,00	25.000,00	150.000,00	00572
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	300.000,00	25.000,00	150.000,00	25.000,00	150.000,00	
	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	00726
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	200.272,80	33.693,92	144.162,16	22.008,00	110.468,24	00154
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	200.272,80	33.693,92	144.162,16	22.008,00	110.468,24	
	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											CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 06 / 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									
		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	05 3000019	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	00529	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00		
		TOTAL	SAUDE		108.619,26	3.533.067,35	413.144,82	1.913.732,45	377.616,54	1.777.080,67		
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	3.447,40	103.099,45	7.634,87	48.217,24	7.634,87	48.217,24	00164	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	90.470,24	6.420,90	43.019,71	6.420,90	43.019,71		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.261,81	546,57	3.650,23	546,57	3.650,23		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		447,40	447,40	447,40	447,40	447,40	447,40		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.000,00	3.920,00	220,00	1.099,90	220,00	1.099,90		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	1.828,20	303.357,26	27.597,49	136.260,73	27.597,49	136.260,73	00163	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	262.045,60	23.640,14	116.072,03	23.640,14	116.072,03		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	21.694,36	1.322,55	9.584,90	1.322,55	9.584,90		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.828,20	4.517,30	1.828,20	4.517,30	1.828,20	4.517,30		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	15.100,00	806,60	6.086,50	806,60	6.086,50		
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	29.334,96	2.011,53	13.937,66	2.284,61	11.926,13	00166	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	9.644,13	554,91	3.822,79	630,25	3.267,88		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.690,83	1.456,62	10.114,87	1.654,36	8.658,25		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	86.106,47	7.915,53	39.216,05	7.002,98	31.300,52	00165	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	21.431,39	1.682,43	8.463,38	1.466,37	6.780,95		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	64.675,08	6.233,10	30.752,67	5.536,61	24.519,57		
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
	5003.2142	15.451 3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	10.620,60	1.091,03	5.385,37	1.091,03	5.385,37	00168	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.620,60	1.091,03	5.385,37	1.091,03	5.385,37		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	21.996,44	2.083,99	10.122,98	2.083,99	10.122,98	00167	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 06 / 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										
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS										
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	21.996,44	2.083,99	10.122,98	2.083,99	10.122,98			
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA										
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	4.607,00	37.211,24	7.411,37	35.774,02	10.836,94	34.597,32	00170		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.547,36	15.215,25	3.546,77	14.115,97	5.194,44	14.115,97			
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.184,29	0,00	8.184,29	463,00	8.184,29			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		191,14	2.707,44	0,00	2.516,30	1.629,60	2.516,30			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.898,18	88,00	1.898,18	0,00	1.810,18			
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	958,00	0,00	958,00	772,00	958,00			
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		868,50	868,50	868,50	868,50	0,00	0,00			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	3.453,68	0,00	3.453,68	0,00	3.453,68			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.093,90	2.908,10	2.947,10	2.687,90	2.726,90			
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN										
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	9.179,70	16.548,41	4.062,26	11.430,96	1.725,66	8.943,66	00172		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.121,23	8.567,46	3.123,82	3.570,05	1.219,86	1.666,09			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		443,97	2.994,05	443,94	2.994,01	355,10	2.905,17			
		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		120,00	270,70	0,00	150,70	150,70	150,70			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		494,50	2.314,50	494,50	2.314,50	0,00	1.820,00			
	5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	01 1300000	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	00559		
			3.3.90.30.99		0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00			
	5001		CIDADE BONITA										
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	0,00	1.507,70	0,00	1.507,70	0,00	1.507,70	00173		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	87,80	0,00	87,80	0,00	87,80			
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	283,90	0,00	283,90	0,00	283,90			
	5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	01 1100000	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00697		
			3.3.90.30.28		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
	5004		CIDADE LIMPA										
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	00174		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 06 / 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										
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS										
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		600,00	600,00	600,00	600,00	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	0,00	350,00	0,00	350,00	00176		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00			
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA										
5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	12.766,65	1.000,00	3.999,99	1.000,00	3.999,99	00304		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	12.766,65	1.000,00	3.999,99	1.000,00	3.999,99			
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	398,00	29.268,22	295,48	23.853,61	1.142,49	23.784,00	00179		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		200,00	1.350,12	0,00	1.150,12	90,00	1.150,12			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	20.240,00	0,00	20.231,39	0,00	20.231,39			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.178,00	0,00	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			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.622,10	295,48	1.622,10	1.052,49	1.552,49			
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	0,00	280,50	0,00	280,50	00181		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	280,50	0,00	280,50	0,00	280,50			
5001			CIDADE BONITA										
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	149.929,93	13.408,49	60.691,80	12.821,14	47.283,31	00183		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	149.929,93	13.408,49	60.691,80	12.821,14	47.283,31			
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	29,09	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	00184		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		29,09	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	11.820,00	1.970,00	11.820,00	00497		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	11.820,00	1.970,00	11.820,00	1.970,00	11.820,00			
5004.2166	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	150,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	00186		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		150,00	150,00	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 : 06 / 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										
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS										
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5007.2173	15.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	15.405,60	4.402,85	12.689,45	6.696,52	8.286,60	00412		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	15.405,60	4.402,85	12.689,45	6.696,52	8.286,60			
	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	11.004,00	5.502,00	11.004,00	00196		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	11.004,00	0,00	11.004,00	5.502,00	11.004,00			
	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	0,00	19.807,20	4.340,16	19.807,20	00411		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.807,20	0,00	19.807,20	4.340,16	19.807,20			
			TOTAL URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		20.239,39	865.283,22	81.484,89	450.839,26	93.729,88	418.767,25			
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	2.662,61	104.161,98	8.151,88	53.748,15	8.151,88	53.748,15	00210		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.662,61	93.754,82	7.959,36	47.202,47	7.959,36	47.202,47			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.241,68	192,52	1.380,20	192,52	1.380,20			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	821,40	0,00	821,40	0,00	821,40			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	4.344,08	0,00	4.344,08	0,00	4.344,08			
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	29.115,64	1.760,48	10.142,67	1.855,76	8.382,19	00211		
		3.1.90.13.01	fghts		0,00	8.104,77	231,91	815,85	159,73	583,94			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.010,87	1.528,57	9.326,82	1.696,03	7.798,25			
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	3.086,90	16.963,88	2.968,00	13.476,98	2.526,50	12.912,98	00215		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	3.006,50	1.928,50	3.006,50	1.928,50	3.006,50			
		3.3.90.30.16	material de expediente		102,00	564,40	462,40	462,40	462,40	462,40			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.624,00	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		2.984,90	4.288,30	13,10	1.303,40	135,60	1.303,40			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 06 / 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									
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER									
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	4.047,68	564,00	4.047,68	0,00	3.483,68		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00		
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA									
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	5.425,00	51.530,60	2.632,26	18.757,55	1.369,96	16.563,69	00481	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		710,00	2.430,00	710,00	2.430,00	0,00	1.720,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	42.574,00	1.483,86	15.470,21	931,56	13.986,35		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	853,00	38,40	457,34	38,40	457,34		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	558,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.715,00	4.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	8.803,20	0,00	8.803,20	1.808,32	8.803,20	00221	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	8.803,20	0,00	8.803,20	1.808,32	8.803,20		
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	00519	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00		
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		11.174,51	212.865,30	17.802,62	107.218,55	15.712,42	100.410,21		
02.09.00			CULTURA									
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	8.819,00	0,00	2.304,25	0,00	2.039,84	00594	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.819,00	0,00	2.304,25	0,00	2.039,84		
		TOTAL	CULTURA		0,00	8.819,00	0,00	2.304,25	0,00	2.039,84		
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	6.216,00	73.057,56	4.615,20	26.595,36	4.710,90	21.980,16	00229	
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		6.216,00	73.057,56	4.615,20	26.595,36	4.710,90	21.980,16		
	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	2.499,90	16.499,86	2.499,90	16.499,86	2.499,90	16.499,86	00230	

CN-SIFPM												Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca												CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA																									
Mes : 06 / 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																						
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL																						
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		2.499,90	16.499,86	2.499,90	16.499,86	2.499,90	16.499,86															
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE																						
	4005.2139	08.244 3.3.90.39.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	00542														
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00															
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		9.965,90	91.506,16	8.365,10	45.043,96	7.210,80	39.178,76															
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	0,00	94.362,00	3.753,73	42.676,10	3.753,73	42.676,10	00234														
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	87.589,10	3.629,93	40.187,20	3.629,93	40.187,20															
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.190,20	123,80	906,20	123,80	906,20															
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.582,70	0,00	1.582,70	0,00	1.582,70															
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	55.284,77	3.954,27	26.706,11	3.954,27	26.706,11	00235														
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	47.502,09	3.502,09	23.752,67	3.502,09	23.752,67															
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.452,18	452,18	2.622,94	452,18	2.622,94															
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	330,50	0,00	330,50	0,00	330,50															
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL																						
	4003.2118	08.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	39.785,23	2.254,29	14.796,90	3.198,42	12.542,61	00236														
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.212,00	148,39	1.412,87	331,68	1.264,48															
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	35.573,23	2.105,90	13.384,03	2.866,74	11.278,13															
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA																						
	4001.2112	08.243 3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	16.678,81	1.146,74	9.051,04	1.216,91	7.904,30	00575														
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.738,99	316,34	2.076,66	346,26	1.760,32															
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.939,82	830,40	6.974,38	870,65	6.143,98															
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL																						
	4003.2118	08.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	9.496,27	0,00	2.779,55	0,00	2.779,55	00239														
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.496,27	0,00	2.779,55	0,00	2.779,55															
	4003.2138	08.244 3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	58.990,00	5.500,10	33.003,88	5.500,10	33.003,88	00240														

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 06 / 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									
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	58.990,00	5.500,10	33.003,88	5.500,10	33.003,88		
	4003.2118	08.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	3.390,83	0,00	3.389,35	1.269,72	3.389,35	00242	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.230,83	0,00	3.229,35	1.269,72	3.229,35		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	0,00	1.863,65	1.602,50	1.841,15	633,40	814,70	00718	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.625,00	1.602,50	1.602,50	576,05	576,05		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	238,65	0,00	238,65	57,35	238,65		
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000002	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	00248	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00		
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	00591	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64		
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	00536	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		
	4003.2118	08.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	120,00	29.686,90	2.018,14	13.847,42	2.025,19	11.881,52	00509	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	23.805,90	1.866,88	12.282,11	1.873,93	10.415,23		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.944,00	0,00	660,79	0,00	561,77		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.817,00	151,26	904,52	151,26	904,52		
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	00508	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	499,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00507	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	499,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	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	3.449,75	9.868,75	733,60	6.419,00	00265	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	13.204,80	3.449,75	9.868,75	733,60	6.419,00		
	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		

CN-SIFPM												Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca												CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA																									
Mes : 06 / 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																					
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		120,00	325.877,90	23.679,52	160.695,89	22.285,34	150.852,76														
02.14.00				AGRICULTURA																					
	6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO																					
	6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	34.755,84	1.770,32	16.607,44	1.770,32	16.607,44	00269													
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	29.483,48	1.513,09	15.048,93	1.513,09	15.048,93														
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.272,36	257,23	1.558,51	257,23	1.558,51														
	6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	14.956,59	513,40	3.523,59	513,40	3.010,19	00270													
			3.1.90.13.01	fghts		0,00	5.263,89	141,63	972,04	141,63	830,41														
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.692,70	371,77	2.551,55	371,77	2.179,78														
	6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE																					
	6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	149,37	7.612,36	149,36	7.612,33	83,50	7.462,97	00272													
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.722,79	0,00	5.722,77	0,00	5.722,77														
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		149,37	232,87	149,36	232,86	83,50	83,50														
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.641,06	0,00	1.641,06	0,00	1.641,06														
			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	13,75	79.184,78	5.111,00	79.170,18	38.179,30	79.170,18	00273													
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	11.042,81	0,00	11.041,96	2.982,30	11.041,96														
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00														
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		13,75	67.691,97	5.111,00	67.678,22	34.747,00	67.678,22														
	6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	38.032,96	78.655,34	25.302,50	65.445,92	14.616,13	46.964,55	00648													
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		24.978,11	41.688,53	13.626,65	29.858,11	6.661,43	22.892,89														
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.700,15	1.700,15	1.700,15	1.700,15	0,00	0,00														
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		11.354,70	35.266,66	9.975,70	33.887,66	7.954,70	24.071,66														
	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	0,00	0,00	0,00	00330													
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO																					
	6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	5.864,00	32.682,23	870,00	27.038,23	4.980,00	27.038,23	00275													
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00														

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 06 / 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									
02.14.00			AGRICULTURA									
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		340,00	23.858,23	650,00	23.518,23	4.760,00	23.518,23		
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		
	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	0,00	4.401,60	00277	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	4.401,60	0,00	4.401,60	0,00	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	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	00652	
		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		
		TOTAL	AGRICULTURA		44.060,08	256.143,74	33.716,58	206.099,29	60.142,65	186.955,16		
		TOTAL	EXECUTIVO		237.163,75	11.047.376,29	1.047.127,76	5.909.485,65	1.062.725,39	5.411.238,11		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA											
Mes : 06 / 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
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		237.163,75	11.047.376,29	1.047.127,76	5.909.485,65	1.062.725,39	5.411.238,11	