

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021				Pagina 1			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2302	04.122	3.1.90.01.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2302	04.122	3.1.90.03.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2302	04.122	3.1.90.05.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2302	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	77.246,39	391.029,68	1.113.398,99	722.369,31	
	7001.2302	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	18.882,34	74.387,85	215.686,00	141.298,15	
	7001.2302	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2302	04.122	3.1.90.94.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	6.882,17	35.966,01	35.966,01	0,00	
	7001.2302	04.122	3.3.71.70.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	9.078,50	45.392,50	108.942,00	63.549,50	
	7001.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	150,00	430,09	3.330,59	2.900,50	
	7001.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	13.703,39	38.740,83	154.762,53	116.021,70	
	7001.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	10.404,93	43.546,73	99.546,91	56.000,18	
	7001.2302	04.122	3.3.90.48.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2302	04.122	3.3.90.92.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2302	04.122	3.3.90.93.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
	7001.2302	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			136.347,72	630.993,69	1.733.134,03	1.102.140,34	
02.02.00				FUNDO DE SOLIDARIEDADE							
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE							
	4002.2130	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4002.2130	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	5.600,00	6.344,80	6.344,80	0,00	
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	02	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	FUNDO DE SOLIDARIEDADE			5.600,00	6.344,80	6.344,80	0,00	
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			141.947,72	637.338,49	1.739.478,83	1.102.140,34	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021				Pagina 2			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
03.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
03.01.00				SERVICOS DE ADMINISTRACAO							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2234	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	40.418,09	202.090,45	447.156,00	245.065,55	
	7001.2234	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	27.557,96	136.689,80	301.805,00	165.115,20	
	7001.2234	04.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	185.825,41	1.047.212,25	2.528.140,56	1.480.928,31	
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	50.645,31	199.371,46	502.812,00	303.440,54	
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	12.397,84	12.397,84	0,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.882,17	39.417,60	39.417,60	0,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.276,62	2.276,62	0,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	30.873,70	30.873,70	
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.197,98	13.940,70	59.643,84	45.703,14	
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	64.475,75	304.263,62	984.355,85	680.092,23	
	7001.2234	04.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
			TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO			387.452,67	1.959.110,34	4.910.329,01	2.951.218,67	
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			387.452,67	1.959.110,34	4.910.329,01	2.951.218,67	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021										Pagina 3	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano	Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar			
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO											
04.01.00				SERVICOS JURIDICOS											
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL											
	7003.2263	03.122	3.1.90.01.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00	0,00		0,00			
	7003.2263	03.122	3.1.90.03.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00	0,00		0,00			
	7003.2263	03.122	3.1.90.05.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00	0,00		0,00			
	7003.2263	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	82.763,77		443.888,12	1.107.052,95		663.164,83			
	7003.2263	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	21.325,91		84.018,20	213.118,00		129.099,80			
	7003.2263	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	3.656,63		6.801,05	6.801,05		0,00			
	7003.2263	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00	0,00		0,00			
	7003.2263	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00	0,00		0,00			
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1000011	0,00		0,00	7.712,50		7.712,50			
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00	863,10		863,10			
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1000011	0,00		0,00	0,00		0,00			
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	12.494,40		23.258,92	44.751,57		21.492,65			
	7003.2263	03.122	3.3.90.37.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00	0,00		0,00			
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1000011	0,00		1.541,29	73.920,05		72.378,76			
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	15.600,69		57.492,48	225.801,84		168.309,36			
	7003.2263	03.122	3.3.90.48.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00	0,00		0,00			
	7003.2263	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	352,00		1.434,40	1.584,00		149,60			
	7003.2263	03.122	3.3.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	93.515,91		175.868,66	1.667.553,87		1.491.685,21			
	7003.2263	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00	0,00		0,00			
	7003.2263	03.122	4.4.90.51.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00	0,00		0,00			
	7003.2263	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00	0,00		0,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021				Pagina		4
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SERVICOS JURIDICOS			229.709,31	794.303,12	3.349.158,93	2.554.855,81
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO			229.709,31	794.303,12	3.349.158,93	2.554.855,81

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/06/2021

Mes : 05 / 2021

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA FAZENDA						
05.01.00				SERVICOS FAZENDARIOS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2303	04.122	3.1.90.01.00	servico financeiro	01	1100000	31.837,46	159.187,30	352.226,00	193.038,70
	7001.2303	04.122	3.1.90.03.00	servico financeiro	01	1100000	20.054,82	100.274,10	221.872,00	121.597,90
	7001.2303	04.122	3.1.90.05.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.11.00	servico financeiro	01	1100000	221.492,48	1.052.884,28	2.304.125,99	1.251.241,71
	7001.2303	04.122	3.1.90.13.00	servico financeiro	01	1100000	47.724,44	192.177,39	440.366,00	248.188,61
	7001.2303	04.122	3.1.90.16.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	1.222,57	1.222,57	0,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.91.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.94.00	servico financeiro	01	1100000	1.816,44	1.816,44	1.816,44	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1000011	0,00	0,00	7.304,50	7.304,50
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	3.340,80	3.340,80
	7001.2303	04.122	3.3.90.36.00	servico financeiro	01	1100000	1.410,68	5.097,46	16.842,72	11.745,26
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servico financeiro	01	1000011	0,00	0,00	99.466,66	99.466,66
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servico financeiro	01	1100000	110.590,66	699.026,17	1.993.139,30	1.294.113,13
	7001.2303	04.122	3.3.90.47.00	servico financeiro	01	1100000	255.188,84	1.276.089,57	3.000.000,00	1.723.910,43
	7001.2303	04.122	3.3.90.48.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.93.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	4.4.90.52.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	107.041,31	530.616,97	1.280.000,00	749.383,03
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	200.609,28	1.003.046,40	2.407.311,36	1.404.264,96
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SERVICOS FAZENDARIOS			997.766,41	5.021.438,65	12.129.034,34	7.107.595,69
			TOTAL	SECRETARIA DA FAZENDA			997.766,41	5.021.438,65	12.129.034,34	7.107.595,69

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO														
DATA 17/06/2021														
Mes : 05 / 2021														
Pagina 6														
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar				
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO										
06.01.00				EDUCACAO BASICA										
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
	2001.2626	12.361	3.1.90.04.00	fundeb	02	2610000	0,00	75.882,07	225.407,00	149.524,93				
	2001.2626	12.361	3.1.90.05.00	fundeb	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2001.2626	12.361	3.1.90.05.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2610000	4.218.878,90	22.169.335,25	60.473.430,42	38.304.095,17				
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2620000	885.420,49	4.699.281,35	5.348.142,91	648.861,56				
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	92	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	92	2642020	0,00	171.104,26	171.104,26	0,00				
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2610000	1.043.796,89	3.168.057,58	4.168.157,69	1.000.100,11				
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2620000	235.217,01	706.367,93	915.992,45	209.624,52				
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2610000	21.585,02	96.738,25	134.636,27	37.898,02				
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2620000	0,00	25.942,51	42.599,49	16.656,98				
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2610000	0,00	227,70	118.422,54	118.194,84				
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2620000	0,00	118.155,70	118.155,70	0,00				
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			6.404.898,31	31.231.092,60	71.716.048,73	40.484.956,13				
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL										
	2006			ALIMENTACAO ESCOLAR										
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2830000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2830000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2840000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120003	0,00	0,00	950.350,20	950.350,20				
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120006	0,00	0,00	56.768,60	56.768,60				
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120007	0,00	0,00	60.625,70	60.625,70				
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120008	0,00	0,00	6.230,70	6.230,70				
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2810000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2830000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2840000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2011			EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE										
	2011.1008	12.365	4.4.90.61.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2011.1303	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de creche	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2011.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2011.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	99.241,13	99.241,13				
	2011.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2011.2050	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2011.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	133.885,54	463.525,76	1.233.982,52	770.456,76				
	2011.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2000001	0,00	0,00	0,00	0,00				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021										Pagina 7	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO											
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL											
	2011.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	230.090,45		536.787,52		2.010.524,97		1.473.737,45		
	2011.2050	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2050	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00		0,00		5.883,33		5.883,33		
	2011.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	05	2910000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2051	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento das creches	01	2100000	12.750,00		22.750,79		33.996,05		11.245,26		
	2011.2051	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	41.284,24		83.258,72		712.434,89		629.176,17		
	2011.2051	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2051	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05	2870000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01	2100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2457	12.365	3.3.90.30.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2457	12.365	3.3.90.39.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2550	12.365	3.3.90.39.00	termo de fomento-subvencao reino da garotada	01	2100000	443.895,85		443.895,85		1.065.350,00		621.454,15		
	2011.2604	12.365	3.3.90.39.00	unidades de creches subvencionadas	01	2100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
			TOTAL	EDUCACAO INFANTIL			861.906,08		1.550.218,64		6.235.388,09		4.685.169,45		
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL											
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE											
	2001.1282	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.1282	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de ensino fundamental	05	2820000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.1282	12.361	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	92.149,78		746.772,91		8.263.955,78		7.517.182,87		
	2001.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	21.993,90		1.376.667,92		11.809.230,00		10.432.562,08		
	2001.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	54.562,97		65.002,61		81.310,22		16.307,61		
	2001.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		7.011,68		7.011,68		0,00		
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		30.454,57		30.454,57		
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.134,19		1.134,19		1.134,19		0,00		
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	319.123,95		962.778,99		2.308.208,88		1.345.429,89		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021						Pagina		8	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO									
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL									
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	329.894,00	1.036.634,58	3.921.785,27	2.885.150,69			
	2001.2041	12.361	3.3.90.48.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	3.811,40	42.878,25	42.878,25	0,00			
	2001.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	4.529,73	4.529,73	0,00			
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental -pnate	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006			ALIMENTACAO ESCOLAR									
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.08.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120003	0,00	0,00	1.464.358,51	1.464.358,51			
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120004	0,00	0,00	98,90	98,90			
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120005	0,00	0,00	146.372,00	146.372,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2430000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL			822.670,19	4.243.410,86	28.081.327,98	23.837.917,12			
			TOTAL	SECRETARIA DA EDUCACAO			8.089.474,58	37.024.722,10	106.032.764,80	69.008.042,70			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021										Pagina 9	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.01.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO											
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE											
	1009.2039	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	73.148,94	427.185,00	868.668,22	441.483,22					
	1009.2039	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	3.724,00	3.724,00	0,00					
	1009.2039	10.301	4.4.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	05	3050001	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1009.2592	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1009.2592	10.301	3.3.90.36.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1009.2592	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1009.2592	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1009.2593	10.301	3.3.90.30.00	manut. e funciona. do conselho m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1009.2593	10.301	3.3.90.39.00	manut. e funciona. do conselho m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1009.2593	10.301	4.4.90.52.00	manut. e funciona. do conselho m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1009.2594	10.301	3.3.90.39.00	qualif e capac dos profis da rede m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1009.2594	10.301	3.3.90.39.00	qualif e capac dos profis da rede m. de saude	05	3050001	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1009.2595	10.301	4.4.90.52.00	manut. dos sistemas de inform. e servicos	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1009.2595	10.301	4.4.90.52.00	manut. dos sistemas de inform. e servicos	05	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00					
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO			73.148,94	430.909,00	872.392,22	441.483,22					
07.02.00				ATENCAO BASICA											
	1010			ATENCAO BASICA A SAUDE											
	1010.1001	10.301	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.1002	10.301	4.4.90.61.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.1.90.01.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.1.90.03.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.1.90.04.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	119.964,70	716.513,84	2.233.468,00	1.516.954,16					
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	832.252,14	4.207.509,64	10.721.339,37	6.513.829,73					
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	200.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	300.000,00					
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	265.579,50	1.189.270,56	2.948.634,00	1.759.363,44					
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	345.347,06	1.200.001,00	854.653,94					
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	85.899,32	100.000,00	14.100,68					
	1010.2001	10.301	3.1.90.94.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	54.454,00	152.395,54	162.152,08	9.756,54					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021										Pagina 10	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.02.00				ATENCAO BASICA											
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	1.250,00	1.250,00	8.496,13	7.246,13					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	13.900,00	41.881,00	136.573,00	94.692,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	3.675,32	29.327,73	391.507,00	362.179,27					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	95	3120000	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	39.873,66	90.207,32	238.705,40	148.498,08					
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	17.343,63	69.814,32	205.783,62	135.969,30					
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	108.610,72	622.203,08	2.067.885,57	1.445.682,49					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	104.263,65	130.441,71	220.301,28	89.859,57					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	365.127,92	448.461,25	945.975,97	497.514,72					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3040001	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.48.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	2.858,55	34.302,60	34.302,60	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.92.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.93.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	atendimento bucal	01	3100000	326.196,32	1.724.246,48	4.449.216,12	2.724.969,64					
	1010.2002	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01	3100000	95.360,59	405.855,28	931.009,00	525.153,72					
	1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2002	10.301	3.1.90.94.00	atendimento bucal	01	3100000	6.341,95	7.709,88	7.709,88	0,00					
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	02	3000044	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	05	3010004	0,00	0,00	6.459,49	6.459,49					
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	95	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021				Pagina 11				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE								
07.02.00				ATENCAO BASICA								
	1010.2002	10.301	3.3.90.36.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	01	3100000	20.138,10	58.682,85	83.212,58	24.529,73		
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	02	3000044	4.874,99	16.069,42	16.069,42	0,00		
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	05	3010004	0,00	0,00	69.529,60	69.529,60		
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	atendimento bucal	05	3010004	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	atendimento bucal	95	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010.2031	10.301	3.3.90.30.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010.2031	10.301	3.3.90.39.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010.2146	10.301	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento as pessoas portadora de deficiencia	01	3100000	10.676,59	32.029,77	101.894,50	69.864,73		
	1010.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	01	3100000	0,00	3.850.312,00	4.721.631,04	871.319,04		
	1010.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	05	3010004	167.258,02	1.042.938,02	2.268.890,02	1.225.952,00		
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3010001	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010.2440	10.301	3.3.73.70.00	servico de habilitacao e reabilitacao de paciente c/deficiencia fisica	01	3100000	17.030,00	85.150,00	204.360,00	119.210,00		
			TOTAL	ATENCAO BASICA			2.777.030,35	16.487.818,67	35.905.006,67	19.417.188,00		
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.								
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA								
	1011.1001	10.302	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.1001	10.302	4.4.90.93.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	05	3000041	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.1002	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.1002	10.302	4.4.90.61.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.01.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.03.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.04.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	630.600,12	2.679.884,90	2.746.472,89	66.587,99		
	1011.2012	10.302	3.1.90.05.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.05.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	919.450,63	3.619.585,74	11.095.198,58	7.475.612,84		
	1011.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	250.000,00	2.350.000,00	3.514.200,00	1.164.200,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.13.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	432.080,15	2.024.297,53	4.346.017,00	2.321.719,47		
	1011.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	71,54	1.668.963,19	2.100.002,00	431.038,81		
	1011.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	0,00	119.855,78	200.000,00	80.144,22		
	1011.2012	10.302	3.1.90.91.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	396.823,65	396.823,65		
	1011.2012	10.302	3.1.90.94.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	74.796,34	140.229,72	269.505,16	129.275,44		
	1011.2012	10.302	3.3.90.08.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	1.694,17	21.691,30	19.997,13		
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3120000	14.400,00	14.400,00	46.700,00	32.300,00		
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	20.805,71	39.857,45	577.267,25	537.409,80		
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	08	3100000	6.400,00	8.556,80	9.725,35	1.168,55		
	1011.2012	10.302	3.3.90.32.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	11.321,30	144.445,66	153.599,36	9.153,70		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021							Pagina 12	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE								
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.								
	1011.2012	10.302	3.3.90.36.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	34.764,79	34.764,79		
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	1100000	2.321,35	2.321,35	2.321,35	0,00		
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	436.900,91	1.809.808,13	5.186.043,55	3.376.235,42		
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3120000	0,00	0,00	194.035,20	194.035,20		
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	418.938,21	672.824,83	998.092,52	325.267,69		
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	08	3100000	51.972,49	51.972,49	1.367.582,60	1.315.610,11		
	1011.2012	10.302	3.3.90.92.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	404,00	404,00	0,00		
	1011.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3120000	0,00	0,00	10.042,68	10.042,68		
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	92	3080001	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2326	10.302	4.4.90.93.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2326	10.302	4.4.90.93.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2433	10.302	3.3.90.30.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar emad	05	3020007	0,00	147.075,00	186.418,00	39.343,00		
	1011.2433	10.302	3.3.90.39.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar emad	05	3020007	78.090,04	244.756,69	478.090,00	233.333,31		
	1011.2441	10.302	3.3.73.70.00	internacao em clinica de trat. p/drogadicao e/ou residencia terapeutica-condemat	01	3100000	6.750,00	33.750,00	81.000,00	47.250,00		
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	02	3000030	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020005	20.318,60	52.405,60	127.900,96	75.495,36		
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020005	32.720,00	53.820,00	182.431,67	128.611,67		
	1011.2597	10.302	3.3.90.91.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	510.901,93	510.901,93		
	1011.2625	10.302	3.3.90.39.00	organizacao social mac	01	3100000	313.103,66	1.878.621,96	1.891.913,57	13.291,61		
	1011.2625	10.302	3.3.90.39.00	organizacao social mac	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2632	10.302	3.3.90.39.00	manutencao centro de atenc psicossocial caps	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.			3.721.041,05	17.759.530,99	36.729.145,36	18.969.614,37		
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE								
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE								
	1012.2019	10.304	3.1.90.01.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1012.2019	10.304	3.1.90.03.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1012.2019	10.304	3.1.90.05.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1012.2019	10.304	3.1.90.11.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	44.512,55	404.335,72	952.389,39	548.053,67		
	1012.2019	10.304	3.1.90.13.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	1.481,54	5.926,14	10.764,00	4.837,86		
	1012.2019	10.304	3.1.90.16.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	37.338,26	145.002,00	107.663,74		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021										Pagina 13	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE											
	1012.2019	10.304	3.1.90.94.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	9.774,71		76.229,61		76.229,61		0,00		
	1012.2019	10.304	3.3.90.30.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	05	3030001	0,00		0,00		8.054,00		8.054,00		
	1012.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	10.483,00		38.367,85		40.762,77		2.394,92		
	1012.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3200000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	05	3030001	86,00		1.304,92		18.179,65		16.874,73		
	1012.2019	10.304	3.3.90.93.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.01.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.03.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.05.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	61.481,07		290.390,02		946.422,00		656.031,98		
	1012.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	50.000,00		86.839,61		160.000,00		73.160,39		
	1012.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	33.989,17		141.115,90		386.408,00		245.292,10		
	1012.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		3.000,00		40.000,00		37.000,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.16.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		800,40		800,40		
	1012.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2023	10.304	3.3.90.36.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	18.538,23		18.538,23		44.665,94		26.127,71		
	1012.2023	10.304	3.3.90.36.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	6.032,00		20.763,35		20.763,35		0,00		
	1012.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	39.695,61		53.243,21		118.127,02		64.883,81		
	1012.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst/aids	05	3030002	0,00		0,00		6.800,00		6.800,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst/aids	08	3100000	24.023,89		24.023,89		24.023,89		0,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst/aids	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst/aids	05	3030002	0,00		0,00		0,00		0,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/06/2021

Mes : 05 / 2021

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE						
	1012.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst/aids	08	3100000	0,00	0,00	31.390,00	31.390,00
	1012.2577	10.304	4.4.90.52.00	dst/aids	05	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2633	10.304	3.3.50.43.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2633	10.304	4.4.90.52.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	VIGILANCIA EM SAUDE			300.097,77	1.201.416,71	3.030.782,02	1.829.365,31
07.05.00				ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1013			ASSISTENCIA FARMACEUTICAS						
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	01	3100000	18.872,93	201.505,75	367.413,01	165.907,26
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	02	3000033	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	02	3000057	0,00	0,00	0,00	0,00
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	05	3040001	57.409,33	80.662,83	345.276,21	264.613,38
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	92	3000057	0,00	0,00	0,00	0,00
	1013.2652	10.303	3.3.90.92.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1013.2652	10.303	3.3.90.93.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	92	3000057	398.170,85	398.170,85	398.170,85	0,00
			TOTAL	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			484.953,11	690.839,43	1.121.360,07	430.520,64
			TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE			7.356.271,22	36.570.514,80	77.658.686,34	41.088.171,54

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021										Pagina 15	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL											
09.01.00				GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE											
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	8.095,35	8.095,35	9.845,35	1.750,00					
	4002.2129	08.244	3.3.90.32.00	atendimento a familias carentes	01	5100000	0,00	49.868,00	49.868,00	0,00					
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	25.213,54	25.213,54					
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00					
	4002.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4002.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4002.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a familias carentes	95	8000007	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4012			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
	4012.2157	08.122	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	12.467,49	77.372,64	190.117,95	112.745,31					
	4012.2157	08.122	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	2.785,13	10.932,36	20.910,00	9.977,64					
	4012.2157	08.122	3.1.90.94.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	0,00	1.865,35	1.865,35					
	4012.2152	08.244	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4012.2152	08.244	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4012.2152	08.244	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4012.2152	08.244	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	392.184,09	2.126.338,80	4.800.599,15	2.674.260,35					
	4012.2152	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	100.340,51	413.667,62	1.034.298,00	620.630,38					
	4012.2152	08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	45.557,18	195.002,00	149.444,82					
	4012.2152	08.244	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	29.296,77	119.806,90	119.806,90	0,00					
	4012.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	7.989,00	7.989,00					
	4012.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	03	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4012.2152	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	7.908,60	34.259,42	96.437,98	62.178,56					
	4012.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	50.460,18	220.870,40	539.568,71	318.698,31					
	4012.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	03	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4012.2152	08.244	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4012.2152	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	952,85	18.966,15	18.966,15	0,00					
	4012.2152	08.244	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4012.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4012.2152	08.244	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4012.2152	08.244	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
			TOTAL	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			604.490,97	3.125.734,82	7.113.488,08	3.987.753,26					
09.02.00				PROTECAO SOCIAL BASICA											
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE											
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	01	5100000	21.494,52	105.178,08	262.239,72	157.061,64					
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	02	5000020	25.000,00	125.000,00	300.000,00	175.000,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	05	5000046	0,00	0,00	99.200,00	99.200,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	05	5000061	75.000,00	225.000,00	900.000,00	675.000,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	08	5100000	17.105,48	68.421,92	205.265,76	136.843,84					
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE											
	4002.2129	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a familias carentes	01	5100000	12.046,36	63.185,44	147.509,96	84.324,52					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021				Pagina 16					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL									
09.02.00				PROTECAO SOCIAL BASICA									
	4002.2129	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a familias carentes	08	5100000	2.953,64	11.814,56	35.443,68	23.629,12			
	4002.2129	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a familias carentes	95	8000007	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	02	5000020	6.000,00	7.596,00	22.650,80	15.054,80			
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000035	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000053	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	92	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	02	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000035	0,00	0,00	16.510,29	16.510,29			
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	02	5000020	0,00	0,00	4.968,63	4.968,63			
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000035	2.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000043	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL	PROTECAO SOCIAL BASICA			161.600,00	608.196,00	2.005.788,84	1.397.592,84			
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL									
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	01	5100000	68.000,00	340.000,00	612.000,00	272.000,00			
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	02	5000060	5.000,00	25.000,00	45.000,00	20.000,00			
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	05	5000068	0,00	10.000,00	90.000,00	80.000,00			
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00			
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	05	5000061	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	92	5000059	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE									
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	95	3120011	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	95	3120012	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4004			ATENCAO AO IDOSO									
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	01	5100000	35.139,72	184.258,88	430.236,92	245.978,04			
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	03	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	05	5000068	0,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00			
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	08	5100000	8.560,28	34.241,12	102.723,36	68.482,24			
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	95	8000007	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4005			ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA									
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	01	5100000	15.719,77	87.885,04	197.999,03	110.113,99			
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	02	5000059	8.000,00	40.000,00	96.000,00	56.000,00			
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	05	5000030	0,00	870,00	10.440,00	9.570,00			
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4011			POPULACAO EM SITUACAO DE RUA(ALBERGUE)									
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	01	5100000	0,00	122.127,69	122.127,69	0,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021				Pagina 17			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL							
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	02	3120014	0,00	0,00	30.334,65	30.334,65	
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	05	5000068	0,00	11.970,00	135.543,62	123.573,62	
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	08	5100000	0,00	45.872,31	45.872,31	0,00	
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	95	5000068	0,00	0,00	106.753,73	106.753,73	
			TOTAL	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			146.519,77	914.325,04	2.107.131,31	1.192.806,27	
09.04.00				FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	93	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL			912.610,74	4.648.255,86	11.226.408,23	6.578.152,37	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO														
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021				Pagina 18						
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar				
11.00.00				SECR.DE MEIO AMB.REC.NAT.E SERV.URBANOS										
11.01.00				SERVICOS MUNICIPAIS										
	5001			CIDADE LIMPA										
	5001.2180	15.452	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar	01	1100000	208,00	1.893.011,71	2.143.866,93	250.855,22				
				es										
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar	05	1000011	0,00	0,00	1.274.579,71	1.274.579,71				
				es										
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar	05	1000015	0,00	430.419,29	430.419,29	0,00				
				es										
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar	95	1000011	684.255,63	684.255,63	1.399.632,78	715.377,15				
				es										
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar	95	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00				
				es										
	5002			CIDADE BONITA										
	5002.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5002.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5002.2173	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	8.792,90	28.914,72	71.841,01	42.926,29				
	5002.2173	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	4300000	177.746,00	662.276,85	1.777.025,00	1.114.748,15				
	5002.2173	15.452	3.3.90.48.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	0,00	41.925,40	41.925,40	0,00				
	5002.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asphaltico(tapa buraco)	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5002.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asphaltico(tapa buraco)	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5002.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asphaltico(tapa buraco)	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5008			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS										
	5008.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00				
	5012			CIDADE ILUMINADA										
	5012.1035	15.452	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5012.1035	15.452	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5012.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1000030	309.983,98	1.145.225,46	4.686.400,00	3.541.174,54				
	5012.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	56.032,71	780.291,22	822.358,89	42.067,67				
	5012.2170	15.452	3.3.90.92.00	manutencao da iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5012.2170	15.452	3.3.90.93.00	manutencao da iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5013			SERVICOS ADMINISTRATIVOS										
	5013.2191	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	6.478,36	32.391,80	71.671,00	39.279,20				
	5013.2191	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	11.890,46	59.452,30	116.387,00	56.934,70				
	5013.2191	15.452	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5013.2191	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	220.435,24	1.186.787,50	2.771.177,12	1.584.389,62				
	5013.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	59.009,40	228.535,18	589.484,00	360.948,82				
	5013.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	10.058,16	59.521,45	59.521,45	0,00				
	5013.2191	15.452	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5013.2191	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	10.642,67	117.937,04	117.937,04	0,00				
	5013.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1000011	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00				
	5013.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	22.583,70	22.583,70				
	5013.2191	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021						Pagina 19			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
11.00.00				SECR.DE MEIO AMB.REC.NAT.E SERV.URBANOS									
11.01.00				SERVICOS MUNICIPAIS									
	5013.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1000011	0,00	19.724,84	332.154,69	312.429,85			
	5013.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	81.365,22	324.128,30	672.704,90	348.576,60			
	5013.2191	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5013.2191	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00			
	5013.2191	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL	SERVICOS MUNICIPAIS			1.638.448,73	7.696.348,69	17.423.479,91	9.727.131,22			
			TOTAL	SECR.DE MEIO AMB.REC.NAT.E SERV.URBANOS			1.638.448,73	7.696.348,69	17.423.479,91	9.727.131,22			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021				Pagina 20			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
13.00.00				SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO							
13.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
	6008			COMBATE AO DESEMPREGO							
	6008.2311	22.664	3.3.90.36.00	manutencao do banco do povo	02	1000026	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6008.2311	22.664	4.5.30.41.00	manutencao do banco do povo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6008.2353	22.664	3.3.50.43.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6008.2353	22.664	3.3.90.48.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	11.434,20	11.434,20	0,00	
	6008.2353	22.664	3.3.90.93.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6009			DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
	6009.2039	22.664	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6009.2039	22.664	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6009.2039	22.664	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6009.2039	22.664	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	68.677,79	361.264,85	1.076.086,80	714.821,95	
	6009.2039	22.664	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.687,52	67.794,58	182.514,00	114.719,42	
	6009.2039	22.664	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.135,08	1.135,08	0,00	
	6009.2039	22.664	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.313,02	66.094,12	66.094,12	0,00	
	6009.2039	22.664	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00	
	6009.2039	22.664	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6009.2039	22.664	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.374,76	65.020,81	116.987,04	51.966,23	
	6009.2039	22.664	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			109.053,09	572.743,64	1.464.701,24	891.957,60	
			TOTAL	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			109.053,09	572.743,64	1.464.701,24	891.957,60	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021				Pagina 21							
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
16.00.00				SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO											
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
	5003			INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES											
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1000032	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	386.372,79	408.558,63	1.615.372,79	1.206.814,16					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000046	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000054	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000002	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000014	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000037	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000038	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	95	8000006	0,00	0,00	247.469,36	247.469,36					
	5003.1091	15.451	4.4.90.61.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	65.450,83	65.450,83	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000023	1.585,97	1.585,97	1.585,97	0,00					
	5005			HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL											
	5005.1290	16.482	4.4.90.51.00	construcao de moradia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5005.2039	16.482	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5005.2039	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.000,00	53.362,57	97.505,99	44.143,42					
	5005.2039	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.809,08	46.345,69	101.206,00	54.860,31					
	5005.2039	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	44.388,01	44.388,01	0,00					
	5005.2129	16.482	3.3.90.48.00	atendimento a familias carentes	01	1100000	3.600,00	28.095,00	47.295,00	19.200,00					
	5005.2570	16.482	3.3.90.30.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5005.2570	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	03	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5005.2570	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5005.2570	16.482	3.3.90.48.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006			COMBATE A ENCHENTES											
	5006.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	02	1000035	0,00	0,00	380.375,95	380.375,95					
	5006.1046	17.512	4.4.90.61.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1046	17.512	4.4.90.93.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1000032	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	02	1000005	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1277	17.512	4.4.90.61.00	desapropriacao de imovel	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1291	17.512	4.4.90.51.00	construcao de taludes, contencoes e demais servico s em areas de risco	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA											
	5010.2190	15.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5010.2190	15.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					

CN-SIFFM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021				Pagina 22					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
16.00.00				SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO									
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS									
	5010.2190	15.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5010.2190	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	183.080,06	1.009.976,53	2.265.100,76	1.255.124,23			
	5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	33.002,00	138.995,16	403.103,00	264.107,84			
	5010.2190	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	17.232,94	17.232,94	0,00			
	5010.2190	15.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5010.2190	15.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	106.254,14	106.254,14	0,00			
	5010.2190	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	9.066,30	9.066,30			
	5010.2190	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.740,34	12.468,18	47.934,68	35.466,50			
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	57.527,34	117.624,09	186.920,67	69.296,58			
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5010.2190	15.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5010.2190	15.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001			ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO									
	7001.1003	04.122	4.4.90.51.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.1003	04.122	4.4.90.61.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.1160	04.122	4.4.90.51.00	demolicao do forum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.2304	04.122	3.1.90.01.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.2304	04.122	3.1.90.03.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.2304	04.122	3.1.90.05.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.2304	04.122	3.1.90.11.00	servico de planejamento	01	1100000	43.450,79	220.777,82	499.831,71	279.053,89			
	7001.2304	04.122	3.1.90.13.00	servico de planejamento	01	1100000	10.912,08	40.818,13	85.346,00	44.527,87			
	7001.2304	04.122	3.1.90.16.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	2.894,10	2.894,10	0,00			
	7001.2304	04.122	3.1.90.94.00	servico de planejamento	01	1100000	2.837,45	38.600,33	38.600,33	0,00			
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			750.917,90	2.353.428,12	6.262.934,53	3.909.506,41			
			TOTAL	SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO			750.917,90	2.353.428,12	6.262.934,53	3.909.506,41			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021				Pagina 23			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
17.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA							
17.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
	8006			GESTAO DE SEGURANCA URBANA DE DEFESA CIVIL							
	8006.2276	06.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8006.2276	06.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8006.2276	06.122	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	67.913,59	423.802,01	700.000,00	276.197,99	
	8006.2276	06.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8006.2276	06.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	335.290,64	1.622.773,72	3.462.878,43	1.840.104,71	
	8006.2276	06.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	94.071,30	412.387,73	871.374,00	458.986,27	
	8006.2276	06.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	831,19	143.616,40	143.616,40	0,00	
	8006.2276	06.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8006.2276	06.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	30.767,37	77.041,00	46.273,63	
	8006.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	4.667,60	4.667,60	
	8006.2276	06.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8006.2276	06.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	46.263,98	327.164,90	987.060,00	659.895,10	
	8006.2276	06.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.858,55	2.858,55	0,00	
	8006.2276	06.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8006.2276	06.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8006.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8006.1313	06.182	4.4.90.51.00	construcao do centro de monitoramento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8006.1313	06.182	4.4.90.51.00	construcao do centro de monitoramento	02	1000023	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			544.370,70	2.963.370,68	6.249.495,98	3.286.125,30	
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA			544.370,70	2.963.370,68	6.249.495,98	3.286.125,30	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021				Pagina		24	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
19.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES							
19.01.00				SERVICOS DE ESPORTES							
	3009			ESPORTE E CIDADANIA							
	3009.1151	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.1151	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	05	1000007	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.1151	27.812	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	05	1000007	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2108	27.812	3.1.90.01.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2108	27.812	3.1.90.03.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2108	27.812	3.1.90.05.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2108	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	123.644,31	630.490,29	1.430.005,66	799.515,37	
	3009.2108	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	28.938,66	120.202,14	322.744,00	202.541,86	
	3009.2108	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	11.828,50	11.828,50	0,00	
	3009.2108	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	275.419,20	275.419,20	
	3009.2108	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	36.615,93	36.615,93	0,00	
	3009.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	2.326,20	2.326,20	
	3009.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos de esportes	06	1000003	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2108	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	29.227,01	105.270,59	389.813,15	284.542,56	
	3009.2108	27.812	3.3.90.48.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	6.669,95	6.669,95	0,00	
	3009.2108	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2108	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2108	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2655	27.812	3.3.90.39.00	organizacao social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES			181.809,98	911.077,40	2.475.422,59	1.564.345,19	
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES			181.809,98	911.077,40	2.475.422,59	1.564.345,19	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021				Pagina 25							
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
20.00.00				SECRETARIA DE TURISMO											
20.01.00				SERVICOS DE TURISMO											
	6004			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO											
	6004.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace secr turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
				unidade											
	6004.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace secr turismo	02	1000050	0,00	0,00	0,00	0,00					
				unidade											
	6004.1253	23.695	4.4.90.93.00	construcao balneario vicente leporace secr turismo	02	1000023	0,00	0,00	0,00	0,00					
				unidade											
	6004.1268	23.695	4.4.90.51.00	implantacao de infra estrutura turistica no munic.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6004.1286	23.695	4.4.90.51.00	construcao do anexo da casa do artesao	02	1000043	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6004.2216	23.695	3.1.90.01.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.1.90.03.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.1.90.05.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	24.084,39	158.786,72	324.179,19	165.392,47					
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	8.655,10	33.027,50	66.757,00	33.729,50					
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00	34.095,81	34.095,81	0,00					
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00					
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	7.825,22	30.509,65	57.876,76	27.367,11					
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.3.90.48.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.3.90.92.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00					
				municipios											
	6004.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
				municipios											
	6004.2216	23.695	4.4.90.93.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
				municipios											
	6004.2659	23.695	3.3.90.30.00	fomento turismo religioso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6004.2659	23.695	3.3.90.39.00	fomento turismo religioso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
				TOTAL			40.564,71	257.619,68	485.524,76	227.905,08					
				TOTAL			40.564,71	257.619,68	485.524,76	227.905,08					
				SECRETARIA DE TURISMO											

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021				Pagina 26			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
21.00.00				SECRETARIA DA MULHER							
21.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
	4006			MULHER CIDADADA							
4006.2039	08.244	3.1.90.01.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4006.2039	08.244	3.1.90.03.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4006.2039	08.244	3.1.90.05.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4006.2039	08.244	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	22.247,43	110.939,76	365.552,40	254.612,64	
4006.2039	08.244	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.134,97	20.471,24	62.575,00	42.103,76	
4006.2039	08.244	3.1.90.16.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4006.2039	08.244	3.1.90.94.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	24.498,60	24.498,60	0,00	
4006.2039	08.244	3.3.90.30.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	891,00	891,00	
4006.2039	08.244	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	25.566,72	25.566,72	
4006.2039	08.244	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.856,41	29.972,16	48.645,74	18.673,58	
4006.2039	08.244	3.3.90.48.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4006.2039	08.244	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			35.238,81	185.881,76	527.729,46	341.847,70	
			TOTAL	SECRETARIA DA MULHER			35.238,81	185.881,76	527.729,46	341.847,70	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021										Pagina 27	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
24.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U											
24.01.00				SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URB											
	5004			TRANSPORTE COLETIVO											
	5004.2178	26.782	3.3.90.39.00	subsídios as empresas concessionarias de transportes coletivos	01	1100000	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00					
	5011			GESTAO DE FROTA											
	5011.2078	26.782	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	47.476,30	227.816,08	681.889,55	454.073,47					
	5011.2078	26.782	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	10.226,50	42.053,54	131.310,00	89.256,46					
	5011.2078	26.782	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	1.858,45	1.858,45	0,00					
	5011.2078	26.782	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5011.2078	26.782	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	19.814,10	23.074,00	3.259,90					
	5011.2078	26.782	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	0,00	3.354,50	3.354,50					
	5011.2078	26.782	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	42.116,60	42.116,60	0,00					
	5011.2078	26.782	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	69.871,34	149.342,24	1.033.927,50	884.585,26					
	5011.2078	26.782	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	1.905,70	1.905,70	0,00					
	5011.2078	26.782	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
			TOTAL	SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URB			127.574,14	484.906,71	2.252.436,30	1.767.529,59					
24.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO											
	8001			SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL											
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforos	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.01.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.03.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.05.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	20,80	62,40	41,60					
	8001.2265	26.782	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	113.895,74	638.360,78	1.386.882,72	748.521,94					
	8001.2265	26.782	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	23.102,20	98.499,61	242.705,00	144.205,39					
	8001.2265	26.782	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	15.176,68	15.176,68	0,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	6.882,17	38.524,20	38.524,20	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	25.657,00	25.657,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	3.850,00	19.057,50	19.057,50	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	100.041,57	173.481,41	289.081,44	115.600,03					
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	2.418,51	45.000,00	540.454,35	495.454,35					
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4100000	0,00	0,00	830.960,82	830.960,82					
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4500000	0,00	0,00	785.602,92	785.602,92					
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	91	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.47.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4700000	18.644,71	93.126,33	350.000,00	256.873,67					
	8001.2265	26.782	3.3.90.91.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	91	4000001	0,00	0,00	4.054.085,75	4.054.085,75					
	8001.2265	26.782	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4500000	0,00	0,00	204.276,02	204.276,02					
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/06/2021

Mes : 05 / 2021

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
24.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U						
24.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO						
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	26.782	3.3.90.39.00	manutencao de semaforos	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE TRANSITO			268.834,90	1.121.247,31	8.782.526,80	7.661.279,49
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U			396.409,04	1.606.154,02	11.034.963,10	9.428.809,08

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021										Pagina 29	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano	Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar			
25.00.00				SECR GOVERNO E DE COMUNICACAO SOCIAL											
25.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
	6006			MANEJO E GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS NATURAIS											
	6006.2039	18.541	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	6006.2039	18.541	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	6006.2039	18.541	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	6006.2039	18.541	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.000,00		154.375,77		270.660,83		116.285,06		
	6006.2039	18.541	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.332,78		46.493,12		118.638,00		72.144,88		
	6006.2039	18.541	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	6006.2039	18.541	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		75.078,17		75.078,17		0,00		
	6006.2620	18.541	3.1.90.94.00	conservacao de praca parques e jardins	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	6006.2620	18.541	3.3.90.93.00	conservacao de praca parques e jardins	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	6006.2622	18.541	3.3.90.39.00	poa + sustentavel	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	6006.2622	18.541	4.4.90.51.00	poa + sustentavel	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	6006.2622	18.541	4.5.90.61.00	poa + sustentavel	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	6006.2631	18.541	3.3.90.36.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00		0,00		0,00		0,00		
	6006.2631	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7001			ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO											
	7001.2305	04.122	3.1.90.01.00	servico de governo	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7001.2305	04.122	3.1.90.03.00	servico de governo	01	1100000	4.993,52		24.967,60		89.636,00		64.668,40		
	7001.2305	04.122	3.1.90.05.00	servico de governo	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7001.2305	04.122	3.1.90.11.00	servico de governo	01	1100000	19.770,18		118.916,57		307.688,85		188.772,28		
	7001.2305	04.122	3.1.90.13.00	servico de governo	01	1100000	6.654,76		25.778,22		69.667,00		43.888,78		
	7001.2305	04.122	3.1.90.16.00	servico de governo	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7001.2305	04.122	3.1.90.94.00	servico de governo	01	1100000	9.757,60		67.966,15		67.966,15		0,00		
	7001.2305	04.122	3.3.90.30.00	servico de governo	01	1100000	0,00		0,00		2.915,40		2.915,40		
	7001.2305	04.122	3.3.90.36.00	servico de governo	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7001.2305	04.122	3.3.90.39.00	servico de governo	01	1100000	77.495,08		176.603,63		739.780,00		563.176,37		
	7001.2305	04.122	3.3.90.48.00	servico de governo	01	1100000	0,00		952,85		952,85		0,00		
	7001.2305	04.122	3.3.90.92.00	servico de governo	01	1100000	47.136,60		47.136,60		47.136,60		0,00		
	7001.2305	04.122	4.4.90.52.00	servico de governo	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE											
	7004.1287	04.131	3.3.90.39.00	contratacao de agencia de publicidade	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7004.2251	04.131	3.1.90.01.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7004.2251	04.131	3.1.90.03.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7004.2251	04.131	3.1.90.05.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	71.478,11		331.720,00		719.950,21		388.230,21		
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	8.115,75		31.878,30		88.705,00		56.826,70		
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00		932,92		932,92		0,00		
	7004.2251	04.131	3.1.90.94.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	2.048,18		34.990,27		34.990,27		0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021						Pagina 30	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
25.00.00				SECR GOVERNO E DE COMUNICACAO SOCIAL							
25.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	4.062,22	19.346,53	32.580,31	13.233,78	
	7004.2432	04.131	3.3.90.39.00	publicacao de atos oficiais	01	1100000	115.066,87	115.066,87	600.705,54	485.638,67	
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			387.911,65	1.272.203,57	3.267.984,10	1.995.780,53	
			TOTAL	SECR GOVERNO E DE COMUNICACAO SOCIAL			387.911,65	1.272.203,57	3.267.984,10	1.995.780,53	

CN-SIFFM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2021				Mes : 05 / 2021				Pagina 31					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
26.00.00				SECRETARIA DE CULTURA									
26.01.00				SERVICOS DE CULTURA									
	3002			DIFUSAO CULTURAL									
	3002.2348	13.392	3.3.50.43.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2348	13.392	3.3.90.31.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1000011	0,00	0,00	263.913,04	263.913,04			
	3002.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1100000	20.920,18	71.824,96	374.945,44	303.120,48			
	3002.2349	13.392	3.1.90.01.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2349	13.392	3.1.90.03.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2349	13.392	3.1.90.05.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2349	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	73.490,09	410.839,94	1.171.692,39	760.852,45			
	3002.2349	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	15.478,75	66.964,43	210.083,00	143.118,57			
	3002.2349	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	4.567,65	4.567,65	0,00			
	3002.2349	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	24.753,57	53.020,57	28.267,00			
	3002.2349	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	3.256,00	3.256,00			
	3002.2349	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2349	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2349	13.392	3.3.90.48.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	2.778,27	2.778,27	0,00			
	3002.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	02	1000049	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2349	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2657	13.392	3.3.90.39.00	fundo municipal de cultura	06	1000034	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL	SERVICOS DE CULTURA			109.889,02	581.728,82	2.084.256,36	1.502.527,54			
			TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA			109.889,02	581.728,82	2.084.256,36	1.502.527,54			
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			22.309.846,28	105.056.239,74	268.322.352,51	163.266.112,77			

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-173.398.968-48

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96