

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina 1				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
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	1,00	1,00	0,00		
	7001.2302	04.122	3.1.90.03.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	7001.2302	04.122	3.1.90.05.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	7001.2302	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	1.113.398,99	1.113.398,99	0,00		
	7001.2302	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	215.686,00	215.686,00	0,00		
	7001.2302	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	7001.2302	04.122	3.1.90.94.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	35.966,01	35.966,01	0,00		
	7001.2302	04.122	3.3.71.70.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	108.942,00	110.000,00	1.058,00		
	7001.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	3.330,59	3.330,59	0,00		
	7001.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	154.762,53	162.484,22	7.721,69		
	7001.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	99.546,91	156.817,62	57.270,71		
	7001.2302	04.122	3.3.90.48.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	7001.2302	04.122	3.3.90.92.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	7001.2302	04.122	3.3.90.93.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	1.500,00	1.501,00	1,00		
	7001.2302	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO			0,00	1.733.134,03	1.799.191,43	66.057,40		
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			0,00	1.733.134,03	1.799.191,43	66.057,40		
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	10.000,00	10.000,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	2.721,85	2.721,85	20.000,00	17.278,15		
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	13.502,00	13.502,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	6.344,80	10.000,00	3.655,20		
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	02	5000069	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	1,00	1,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE			2.721,85	9.066,65	55.505,00	46.438,35		
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE SOLIDARIEDADE			2.721,85	9.066,65	55.505,00	46.438,35		
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			2.721,85	1.742.200,68	1.854.696,43	112.495,75		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina 2			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
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	0,00	447.156,00	525.017,08	77.861,08	
	7001.2234	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	301.805,00	351.805,00	50.000,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-71.017,70	2.457.122,86	2.564.857,86	107.735,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	502.812,00	502.812,00	0,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.660,00	15.057,84	15.057,84	0,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	68.357,70	107.775,30	107.775,30	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	30.873,70	194.399,87	163.526,17	
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-34.003,14	25.640,70	47.327,84	21.687,14	
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-14.598,75	969.757,10	1.007.609,29	37.852,19	
	7001.2234	04.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.450,00	1.451,00	1,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO			-48.601,89	4.861.727,12	5.320.394,70	458.667,58	
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE ADMINISTRACAO			-48.601,89	4.861.727,12	5.320.394,70	458.667,58	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			-48.601,89	4.861.727,12	5.320.394,70	458.667,58	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina 3					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
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	1,00	1,00			
	7003.2263	03.122	3.1.90.03.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7003.2263	03.122	3.1.90.05.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7003.2263	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	1.107.052,95	1.107.052,95	0,00			
	7003.2263	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	213.118,00	213.118,00	0,00			
	7003.2263	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	6.801,05	6.802,05	1,00			
	7003.2263	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7003.2263	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1000011	0,00	7.712,50	7.712,50	0,00			
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	863,10	1.587,53	724,43			
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1000011	0,00	0,00	4.472,00	4.472,00			
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	44.751,57	45.638,02	886,45			
	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	73.920,05	74.015,50	95,45			
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	-568,70	225.233,14	225.301,84	68,70			
	7003.2263	03.122	3.3.90.48.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7003.2263	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	2.000,00	3.584,00	6.694,00	3.110,00			
	7003.2263	03.122	3.3.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	42.667,83	1.710.221,70	1.917.462,50	207.240,80			
	7003.2263	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7003.2263	03.122	4.4.90.51.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7003.2263	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina		4
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			44.099,13	3.393.258,06	3.609.865,89	216.607,83
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS JURIDICOS			44.099,13	3.393.258,06	3.609.865,89	216.607,83
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO			44.099,13	3.393.258,06	3.609.865,89	216.607,83

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina 5				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
05.00.00				SECRETARIA DA FAZENDA								
05.01.00				SERVICOS FAZENDARIOS								
	7001			ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2303	04.122	3.1.90.01.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	352.226,00	413.886,98	61.660,98		
	7001.2303	04.122	3.1.90.03.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	221.872,00	260.712,66	38.840,66		
	7001.2303	04.122	3.1.90.05.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	7001.2303	04.122	3.1.90.11.00	servico financeiro	01	1100000	-3.117,43	2.301.008,56	2.571.008,56	270.000,00		
	7001.2303	04.122	3.1.90.13.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	440.366,00	440.366,00	0,00		
	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	1,00	1,00		
	7001.2303	04.122	3.1.90.94.00	servico financeiro	01	1100000	3.117,43	4.933,87	4.934,87	1,00		
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1000001	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00		
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1000011	0,00	7.304,50	18.333,34	11.028,84		
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	3.340,80	3.340,80	0,00		
	7001.2303	04.122	3.3.90.36.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	16.842,72	22.357,57	5.514,85		
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servico financeiro	01	1000011	0,00	99.466,66	99.466,66	0,00		
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servico financeiro	01	1100000	25.405,40	2.018.544,70	2.123.694,71	105.150,01		
	7001.2303	04.122	3.3.90.47.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
	7001.2303	04.122	3.3.90.48.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	7001.2303	04.122	3.3.90.93.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	7001.2303	04.122	4.4.90.52.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO			25.405,40	8.467.128,38	8.962.829,72	495.701,34		
	9002			SERVICO DA DIVIDA								
	9002.0006	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00		
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	2.407.311,36	2.408.000,00	688,64		
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	3.687.311,36	3.688.000,00	688,64		
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA								
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01	1100000	0,00	0,00	949.147,22	949.147,22		
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	949.147,22	949.147,22		
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS FAZENDARIOS			25.405,40	12.154.439,74	13.599.976,94	1.445.537,20		
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA FAZENDA			25.405,40	12.154.439,74	13.599.976,94	1.445.537,20		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021						Pagina		6	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
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	225.407,00	225.407,00	0,00			
	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	0,00	60.473.430,42	60.473.679,06	248,64			
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2620000	0,00	5.348.142,91	5.348.142,91	0,00			
	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	0,00	4.168.157,69	4.168.157,69	0,00			
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2620000	0,00	915.992,45	915.992,45	0,00			
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2610000	0,00	134.636,27	138.620,88	3.984,61			
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2620000	0,00	42.599,49	43.421,76	822,27			
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2610000	0,00	118.422,54	118.422,54	0,00			
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2620000	0,00	118.155,70	118.155,70	0,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			0,00	71.716.048,73	71.721.104,25	5.055,52			
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO BASICA			0,00	71.716.048,73	71.721.104,25	5.055,52			
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	18.029,00	18.029,00			
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2830000	0,00	0,00	49.300,00	49.300,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	231.813,00	231.813,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	16.129,22	16.129,22			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2800000	0,00	0,00	389.245,37	389.245,37			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2830000	0,00	0,00	107.599,56	107.599,56			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2840000	0,00	0,00	151.146,22	151.146,22			
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120003	0,00	950.350,20	1.048.377,63	98.027,43			
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120006	0,00	56.768,60	62.600,44	5.831,84			
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120007	0,00	60.625,70	66.853,78	6.228,08			
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120008	0,00	6.230,70	6.870,78	640,08			
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	8.195,00	8.195,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2810000	0,00	0,00	1.380.716,98	1.380.716,98			
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2420000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2830000	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00			
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2840000	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	ALIMENTACAO ESCOLAR			0,00	1.073.975,20	3.736.276,98	2.662.301,78			
	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	819,00	819,00			
	2011.1303	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de creche	01	2100000	0,00	0,00	8.195,00	8.195,00			
	2011.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	819,00	819,00			
	2011.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	99.241,13	108.391,13	9.150,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina 7					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO									
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL									
	2011			EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE									
	2011.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00			
	2011.2050	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	8.195,00	8.195,00			
	2011.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	-85.726,56	1.148.255,96	1.490.970,48	342.714,52			
	2011.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2000001	0,00	0,00	100,00	100,00			
	2011.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00	2.010.524,97	2.260.985,02	250.460,05			
	2011.2050	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2011.2050	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2011.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2011.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2011.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	5.883,33	7.705,20	1.821,87			
	2011.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	05	2910000	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00			
	2011.2051	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento das creches	01	2100000	-8.620,26	25.375,79	62.317,51	36.941,72			
	2011.2051	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	712.434,89	721.414,29	8.979,40			
	2011.2051	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2011.2051	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2011.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	1100000	0,00	0,00	8.195,00	8.195,00			
	2011.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2011.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05	2870000	0,00	0,00	500,00	500,00			
	2011.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01	2100000	0,00	0,00	819,00	819,00			
	2011.2457	12.365	3.3.90.30.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00	0,00	500,00	500,00			
	2011.2457	12.365	3.3.90.39.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00	0,00	500,00	500,00			
	2011.2550	12.365	3.3.90.39.00	termo de fomento-subvencao reino da garotada	01	2100000	0,00	1.065.350,00	1.065.350,00	0,00			
	2011.2604	12.365	3.3.90.39.00	unidades de creches subvencionadas	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE			-94.346,82	5.067.066,07	5.755.081,63	688.015,56			
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO INFANTIL			-94.346,82	6.141.041,27	9.491.358,61	3.350.317,34			
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	1,00	1,00			
	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	1,00	1,00			
	2001.2041	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2001.2041	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2001.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2001.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-332.290,50	7.931.665,28	7.931.665,28	0,00			
	2001.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	11.809.230,00	11.809.230,00	0,00			
	2001.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.167,23	1.167,23	1.167,23	0,00			
	2001.2041	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2001.2041	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	254.417,43	335.727,65	412.435,49	76.707,84			

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021						Pagina		8	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO									
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL									
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
	2001.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	7.011,68	7.012,68	1,00			
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	5.710,20	5.710,20			
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	30.454,57	39.121,13	8.666,56			
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	2.891,11	2.891,11			
	2001.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	6.028,10	6.028,10			
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	1.134,19	8.195,00	7.060,81			
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-54.624,95	2.253.583,93	6.380.714,72	4.127.130,79			
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	3.921.785,27	4.099.278,39	177.493,12			
	2001.2041	12.361	3.3.90.48.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	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	8.195,00	3.665,27			
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	8.195,00	8.195,00			
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			
	2001.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental -pnate	05	2880000	0,00	0,00	600,00	600,00			
		TOTAL DO PROGRAMA		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			-131.330,79	26.339.167,78	30.783.324,58	4.444.156,80			
	2006			ALIMENTACAO ESCOLAR									
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	409,00	409,00			
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.08.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	219.401,55	219.401,55			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	1.940,94	1.940,94			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	195.115,81	195.115,81			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	415.241,20	415.241,20			
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120003	0,00	1.464.358,51	1.615.391,69	151.033,18			
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120004	0,00	98,90	109,06	10,16			
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120005	0,00	146.372,00	161.408,80	15.036,80			
	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	900,00	900,00			
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2850000	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00			
		TOTAL DO PROGRAMA		ALIMENTACAO ESCOLAR			0,00	1.610.829,41	2.866.653,05	1.255.823,64			
		TOTAL DA UNIDADE		ENSINO FUNDAMENTAL			-131.330,79	27.949.997,19	33.649.977,63	5.699.980,44			
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DA EDUCACAO			-225.677,61	105.807.087,19	114.862.440,49	9.055.353,30			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina 9					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
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	2.268,28	870.936,50	1.038.325,00	167.388,50			
	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	500,00	500,00			
	1009.2592	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1009.2592	10.301	3.3.90.36.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1009.2592	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1009.2592	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1009.2593	10.301	3.3.90.30.00	manut. e funciona. do conselho m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1009.2593	10.301	3.3.90.39.00	manut. e funciona. do conselho m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1009.2593	10.301	4.4.90.52.00	manut. e funciona. do conselho m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	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	1,00	1,00			
	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	13.000,00	13.000,00			
	1009.2595	10.301	4.4.90.52.00	manut. dos sistemas de inform. e servicos	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1009.2595	10.301	4.4.90.52.00	manut. dos sistemas de inform. e servicos	05	3000026	0,00	0,00	200,00	200,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			2.268,28	874.660,50	1.055.758,00	181.097,50			
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO			2.268,28	874.660,50	1.055.758,00	181.097,50			
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	1,00	1,00			
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1010.1002	10.301	4.4.90.61.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.01.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.03.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.04.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	-500.000,00	1.733.468,00	1.733.468,00	0,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	239.897,58	10.961.236,95	11.541.444,28	580.207,33			
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	2.948.634,00	2.948.634,00	0,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	1.200.001,00	1.200.001,00	0,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021										Pagina 10	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.02.00				ATENCAO BASICA											
	1010			ATENCAO BASICA A SAUDE											
	1010.2001	10.301	3.1.90.94.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	58.818,20	220.970,28	276.699,72	55.729,44					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	8.496,13	8.496,13	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	136.573,00	146.896,34	10.323,34					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3080002	0,00	0,00	250.000,01	250.000,01					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	391.507,00	391.507,98	0,98					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3120000	77.500,00	77.500,00	300.165,61	222.665,61					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	95	3120000	0,00	29.900,00	79.158,12	49.258,12					
	1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	12.710,62	251.416,02	551.154,03	299.738,01					
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	205.783,62	211.783,62	6.000,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	0,01	0,01					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	2.067.885,57	2.111.588,27	43.702,70					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	220.301,28	220.301,64	0,36					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3080002	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	02	3080003	0,00	0,00	655.396,85	655.396,85					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	1.658,00	947.633,97	947.633,97	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3040001	0,00	0,00	0,99	0,99					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3120000	0,00	0,00	133.361,68	133.361,68					
	1010.2001	10.301	3.3.90.48.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	0,00	34.302,60	36.208,30	1.905,70					
	1010.2001	10.301	3.3.90.92.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.93.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000053	0,00	0,00	500,00	500,00					

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021										Pagina 11	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.02.00				ATENCAO BASICA											
	1010			ATENCAO BASICA A SAUDE											
	1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00		4.449.216,12		4.449.216,12		0,00		
	1010.2002	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00		931.009,00		931.009,00		0,00		
	1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1010.2002	10.301	3.1.90.94.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00		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		20.000,00		20.000,00		
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	05	3010004	0,00		6.459,49		34.999,99		28.540,50		
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	95	3120000	0,00		0,00		21.241,01		21.241,01		
	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	0,00		83.212,58		257.795,60		174.583,02		
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	02	3000044	0,00		16.069,42		116.000,00		99.930,58		
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	05	3010004	0,00		69.529,60		170.000,00		100.470,40		
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	atendimento bucal	05	3010004	0,00		0,00		14.999,99		14.999,99		
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	atendimento bucal	95	3120000	0,00		0,00		51.682,01		51.682,01		
	1010.2031	10.301	3.3.90.30.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00		0,00		8.000,00		8.000,00		
	1010.2031	10.301	3.3.90.39.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00		0,00		8.000,00		8.000,00		
	1010.2146	10.301	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento as pessoas portadora de deficiencia	01	3100000	0,00		101.894,50		128.119,00		26.224,50		
	1010.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	01	3100000	0,00		4.721.631,04		4.721.631,04		0,00		
	1010.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	02	3080003	817.319,05		817.319,05		1.742.638,09		925.319,04		
	1010.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	05	3010004	-0,01		2.268.890,01		2.268.890,01		0,00		
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3010001	0,00		0,00		100.999,99		100.999,99		
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00		0,00		20.000,00		20.000,00		
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	3120000	0,00		0,00		162.942,01		162.942,01		
	1010.2440	10.301	3.3.73.70.00	servico de habilitacao e reabilitacao de paciente c/deficiencia fisica	01	3100000	0,00		204.360,00		210.000,00		5.640,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA A SAUDE				707.903,44	36.612.910,11		40.694.480,29		4.081.570,18		
			TOTAL DA UNIDADE	ATENCAO BASICA				707.903,44	36.612.910,11		40.694.480,29		4.081.570,18		
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		1,00		1,00		
	1011.1001	10.302	4.4.90.93.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	05	3000041	0,00		0,00		100,00		100,00		
	1011.1002	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1011.1002	10.302	4.4.90.61.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.01.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.03.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.04.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	1.280.000,00		4.026.472,89		4.526.472,89		500.000,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.05.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.05.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	59.504,27		11.154.702,85		11.261.773,19		107.070,34		

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina 12					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE									
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.									
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA									
	1011.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	0,00	3.514.200,00	3.514.200,00	0,00			
	1011.2012	10.302	3.1.90.13.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	4.346.017,00	4.346.017,00	0,00			
	1011.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	2.100.002,00	2.103.191,87	3.189,87			
	1011.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00			
	1011.2012	10.302	3.1.90.91.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	396.823,65	397.000,00	176,35			
	1011.2012	10.302	3.1.90.94.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	382.851,66	652.356,82	652.356,82	0,00			
	1011.2012	10.302	3.3.90.08.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	21.691,30	47.844,85	26.153,55			
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080002	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00			
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3120000	16.007,80	62.707,80	114.734,40	52.026,60			
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	0,00	577.267,25	577.267,25	0,00			
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	08	3100000	0,00	9.725,35	9.807,01	81,66			
	1011.2012	10.302	3.3.90.32.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	153.599,36	272.348,85	118.749,49			
	1011.2012	10.302	3.3.90.36.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	34.764,79	34.764,79	0,00			
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	1100000	131,46	2.452,81	2.452,81	0,00			
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	186.999,99	5.373.043,54	6.333.937,80	960.894,26			
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080002	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080003	0,00	0,00	1.075.757,77	1.075.757,77			
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3120000	0,00	194.035,20	194.035,21	0,01			
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	0,00	998.092,52	1.171.508,00	173.415,48			
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	08	3100000	0,00	1.367.582,60	1.367.582,60	0,00			
	1011.2012	10.302	3.3.90.92.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1011.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	754.258,08	754.662,08	754.662,08	0,00			
	1011.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1011.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,99	0,99			
	1011.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080002	0,00	0,00	300.000,01	300.000,01			
	1011.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3120000	0,00	10.042,68	60.000,00	49.957,32			
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3000052	0,00	0,00	99,97	99,97			
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	92	3080001	0,00	0,00	201.741,13	201.741,13			
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	3000052	0,00	0,00	57.699,28	57.699,28			
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	3020005	0,00	0,00	2.196.452,88	2.196.452,88			
	1011.2326	10.302	4.4.90.93.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1011.2326	10.302	4.4.90.93.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1011.2433	10.302	3.3.90.30.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar emad	05	3020007	0,00	186.418,00	200.000,00	13.582,00			
	1011.2433	10.302	3.3.90.39.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar emad	05	3020007	0,00	478.090,00	478.090,00	0,00			
	1011.2441	10.302	3.3.73.70.00	internacao em clinica de trat. p/drogadicao e/ou residencia terapeutica-condemat	01	3100000	0,00	81.000,00	85.000,00	4.000,00			
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	11.473,00	11.473,00			
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	02	3000030	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020005	14.989,98	142.890,94	173.901,00	31.010,06			
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	0,00	107.035,43	107.035,43			
	1011.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	4.097,00	4.097,00			
	1011.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020005	0,00	182.431,67	187.631,75	5.200,08			
	1011.2597	10.302	3.3.90.91.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	510.901,93	511.000,00	98,07			
	1011.2625	10.302	3.3.90.39.00	organizacao social mac	01	3100000	-0,01	1.891.913,56	1.891.913,56	0,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina				13			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.											
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA											
	1011.2625	10.302	3.3.90.39.00	organizacao social mac	02	3080003	282.680,97	282.680,97	626.207,33	343.526,36					
	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	1.000,00	1.000,00					
				TOTAL DO PROGRAMA			2.977.424,20	39.706.569,56	46.314.169,52	6.607.599,96					
				TOTAL DA UNIDADE			2.977.424,20	39.706.569,56	46.314.169,52	6.607.599,96					
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	1,00	1,00					
	1012.2019	10.304	3.1.90.03.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1012.2019	10.304	3.1.90.05.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1012.2019	10.304	3.1.90.11.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	952.389,39	952.389,39	0,00					
	1012.2019	10.304	3.1.90.13.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	10.764,00	10.764,00	0,00					
	1012.2019	10.304	3.1.90.16.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	145.002,00	145.002,00	0,00					
	1012.2019	10.304	3.1.90.94.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	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	8.054,00	35.000,00	26.946,00					
	1012.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	40.762,77	40.762,77	0,00					
	1012.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3200000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00					
	1012.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	05	3030001	0,00	18.179,65	35.000,00	16.820,35					
	1012.2019	10.304	3.3.90.93.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1012.2023	10.304	3.1.90.01.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1012.2023	10.304	3.1.90.03.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1012.2023	10.304	3.1.90.05.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1012.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	946.422,00	946.422,00	0,00					
	1012.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina 14				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE								
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE								
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE								
	1012.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	386.408,00	386.408,00	0,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.16.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	1012.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	800,40	4.547,97	3.747,57		
	1012.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3120000	0,00	0,00	60.000,01	60.000,01		
	1012.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	0,00	24.107,02	24.107,02		
	1012.2023	10.304	3.3.90.36.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	44.665,94	44.790,36	124,42		
	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	0,00	20.763,35	26.304,53	5.541,18		
	1012.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3120000	0,00	0,00	58.349,01	58.349,01		
	1012.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	118.127,02	208.892,98	90.765,96		
	1012.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst/aids	05	3030002	0,00	6.800,00	58.726,00	51.926,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst/aids	08	3100000	1.206,00	25.229,89	40.000,00	14.770,11		
	1012.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst/aids	01	3100000	0,00	0,00	8.195,00	8.195,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst/aids	05	3030002	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst/aids	08	3100000	1.390,00	32.780,00	67.035,43	34.255,43		
	1012.2577	10.304	4.4.90.52.00	dst/aids	05	3030002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
	1012.2633	10.304	3.3.50.43.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00		
	1012.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	0,00	0,00	134.070,87	134.070,87		
	1012.2633	10.304	4.4.90.52.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		VIGILANCIA EM SAUDE			2.596,00	3.033.378,02	3.791.004,95	757.626,93		
		TOTAL DA UNIDADE		VIGILANCIA EM SAUDE			2.596,00	3.033.378,02	3.791.004,95	757.626,93		
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	0,00	367.413,01	409.750,00	42.336,99		
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	02	3000033	46.500,00	57.000,00	57.000,00	0,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2021

Mes : 06 / 2021

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.05.00				ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1013			ASSISTENCIA FARMACEUTICAS						
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad	02	3000057	0,00	0,00	0,99	0,99
				es de saude						
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad	05	3040001	0,00	345.276,21	452.190,00	106.913,79
				es de saude						
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad	92	3000057	0,00	0,00	0,00	0,00
				es de saude						
	1013.2652	10.303	3.3.90.92.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad	01	3100000	0,00	0,00	12.292,00	12.292,00
				es de saude						
	1013.2652	10.303	3.3.90.93.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad	92	3000057	0,00	398.170,85	398.170,86	0,01
				es de saude						
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICAS			46.500,00	1.167.860,07	1.329.403,85	161.543,78
			TOTAL DA UNIDADE	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			46.500,00	1.167.860,07	1.329.403,85	161.543,78
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA SAUDE			3.736.691,92	81.395.378,26	93.184.816,61	11.789.438,35

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021						Pagina 16			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
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	10.000,00	10.000,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	0,00	9.845,35	100.000,00	90.154,65			
	4002.2129	08.244	3.3.90.32.00	atendimento a familias carentes	01	5100000	0,00	49.868,00	108.151,67	58.283,67			
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	-1.581,61	23.631,93	27.513,54	3.881,61			
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	0,00	3.000,00	85.486,46	82.486,46			
	4002.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99			
	4002.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			
	4002.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a familias carentes	95	8000007	0,00	0,00	60.027,32	60.027,32			
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE			-1.581,61	86.345,28	506.178,98	419.833,70			
	4012			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	4012.2157	08.122	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	190.117,95	201.136,65	11.018,70			
	4012.2157	08.122	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	20.910,00	20.910,00	0,00			
	4012.2157	08.122	3.1.90.94.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	1.865,35	1.865,35	0,00			
	4012.2152	08.244	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4012.2152	08.244	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4012.2152	08.244	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4012.2152	08.244	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	13.121,66	4.813.720,81	5.498.076,66	684.355,85			
	4012.2152	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	1.034.298,00	1.034.298,00	0,00			
	4012.2152	08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	195.002,00	195.002,00	0,00			
	4012.2152	08.244	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	4.911,19	124.718,09	124.718,09	0,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	7.989,00	7.989,00	0,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	03	5000003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	96.437,98	97.743,97	1.305,99			
	4012.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	539.568,71	880.178,76	340.610,05			
	4012.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	03	5000003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	18.966,15	19.501,38	535,23			
	4012.2152	08.244	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4012.2152	08.244	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4012.2152	08.244	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	20.776,64	20.776,64			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			18.032,85	7.043.594,04	8.104.203,50	1.060.609,46			
			TOTAL DA UNIDADE	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			16.451,24	7.129.939,32	8.610.382,48	1.480.443,16			
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	0,00	262.239,72	262.240,00	0,28			
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	02	5000020	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina 17					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL									
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	05	5000046	0,00	99.200,00	240.000,00	140.800,00			
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	05	5000061	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00			
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	08	5100000	506.882,90	712.148,66	849.184,09	137.035,43			
	TOTAL DO PROGRAMA			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			506.882,90	2.273.588,38	2.551.424,09	277.835,71			
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE									
	4002.2129	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a familias carentes	01	5100000	0,00	147.509,96	147.509,99	0,03			
	4002.2129	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a familias carentes	08	5100000	71.591,75	107.035,43	107.035,43	0,00			
	4002.2129	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a familias carentes	95	8000007	0,00	0,00	140.000,01	140.000,01			
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	02	5000020	21.501,30	44.152,10	102.999,99	58.847,89			
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000035	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000053	0,00	0,00	10,00	10,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	92	5000020	0,00	0,00	5.302,81	5.302,81			
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	02	5000020	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000035	-3.456,25	13.054,04	80.000,00	66.945,96			
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	02	5000020	6.094,30	11.062,93	60.000,00	48.937,07			
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000035	0,00	12.000,00	100.000,00	88.000,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000043	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00			
	TOTAL DO PROGRAMA			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE			95.731,10	334.814,46	955.058,23	620.243,77			
	TOTAL DA UNIDADE			PROTECAO SOCIAL BASICA			602.614,00	2.608.402,84	3.506.482,32	898.079,48			
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	0,00	612.000,00	671.990,00	59.990,00			
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	02	5000060	0,00	45.000,00	61.000,00	16.000,00			
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	05	5000068	0,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00			
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	11.631,75	17.731,75	50.199,99	32.468,24			
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	05	5000061	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	92	5000059	0,00	0,00	354,19	354,19			
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	0,00	4.000,00	19.000,00	15.000,00			
	TOTAL DO PROGRAMA			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			11.631,75	768.731,75	924.544,18	155.812,43			
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE									
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	102.999,98	102.999,98			
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	95	3120011	0,00	0,00	31.168,58	31.168,58			
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	95	3120012	0,00	0,00	77.717,79	77.717,79			
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	920,00	920,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021						Pagina		18	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL									
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL									
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00		0,00		362.806,35		362.806,35
	4004			ATENCAO AO IDOSO									
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	01	5100000	0,00		430.236,92		430.236,99		0,07
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	03	5000003	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	05	5000068	0,00		72.000,00		72.000,00		0,00
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	08	5100000	70.184,38		172.907,74		172.907,74		0,00
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	95	8000007	90.000,00		90.000,00		90.000,01		0,01
				TOTAL DO PROGRAMA			160.184,38		765.144,66		766.144,74		1.000,08
	4005			ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA									
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	01	5100000	0,00		197.999,03		208.972,00		10.972,97
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	02	5000059	0,00		96.000,00		96.000,00		0,00
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	05	5000030	0,00		10.440,00		10.440,00		0,00
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	08	5100000	219.666,59		219.666,59		219.666,59		0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			219.666,59		524.105,62		535.078,59		10.972,97
	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		126.327,68		4.199,99
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	02	3120014	0,00		30.334,65		30.334,66		0,01
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	05	5000068	0,00		135.543,62		143.639,99		8.096,37
	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		106.753,73		106.753,74		0,01
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00		440.632,00		452.928,38		12.296,38
				TOTAL DA UNIDADE			391.482,72		2.498.614,03		3.041.502,24		542.888,21
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		42.999,99		42.999,99
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	93	5000022	0,00		0,00		35.560,91		35.560,91
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00		0,00		3.500,00		3.500,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00		0,00		88.060,90		88.060,90
				TOTAL DA UNIDADE			0,00		0,00		88.060,90		88.060,90

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina 19		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL			1.010.547,96	12.236.956,19	15.246.427,94	3.009.471,75

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021						Pagina 20			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo
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		1,00	1,00	
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es	01	1100000	0,00		2.143.866,93		5.565.588,92	3.421.721,99	
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es	05	1000011	0,00		1.274.579,71		1.274.579,71	0,00	
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es	05	1000015	0,00		430.419,29		430.419,29	0,00	
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es	95	1000011	0,00		1.399.632,78		1.399.632,78	0,00	
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es	95	1000015	0,00		0,00		0,00	0,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00		5.248.498,71		8.670.221,70	3.421.722,99	
	5002			CIDADE BONITA									
	5002.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	08	1100000	0,00		0,00		77.035,43	77.035,43	
	5002.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00		0,00		1,00	1,00	
	5002.2173	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	0,00		71.841,01		71.841,01	0,00	
	5002.2173	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	4300000	197.432,47		1.974.457,47		2.294.793,77	320.336,30	
	5002.2173	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	91	4300000	0,00		0,00		0,01	0,01	
	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	
	5002.2173	15.452	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas	91	4300000	0,00		0,00		501.338,21	501.338,21	
	5002.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico(tapa buraco)	01	1100000	0,00		0,00		1,00	1,00	
	5002.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico(tapa buraco)	05	1000015	0,00		0,00		1,00	1,00	
	5002.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico(tapa buraco)	08	1100000	0,00		0,00		200.000,00	200.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			197.432,47		2.088.223,88		3.186.936,83	1.098.712,95	
	5008			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS									
	5008.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00		3.360,00		3.360,00	0,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00		3.360,00		3.360,00	0,00	
	5012			CIDADE ILUMINADA									
	5012.1035	15.452	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00		0,00		2.000,00	2.000,00	
	5012.1035	15.452	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00		0,00		1,00	1,00	
	5012.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1000030	0,00		4.686.400,00		4.686.400,00	0,00	
	5012.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	0,00		822.358,89		822.359,00	0,11	
	5012.2170	15.452	3.3.90.92.00	manutencao da iluminacao publica	01	1000030	0,00		0,00		12.599,00	12.599,00	
	5012.2170	15.452	3.3.90.93.00	manutencao da iluminacao publica	01	1000030	0,00		0,00		1,00	1,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00		5.508.758,89		5.523.360,00	14.601,11	
	5013			SERVICOS ADMINISTRATIVOS									
	5013.2191	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00		71.671,00		71.671,00	0,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina 21			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
11.00.00				SECR.DE MEIO AMB.REC.NAT.E SERV.URBANOS							
11.01.00				SERVICOS MUNICIPAIS							
	5013			SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
	5013.2191	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	116.387,00	116.387,00	0,00	
	5013.2191	15.452	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	5013.2191	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.099,75	2.772.276,87	3.051.688,66	279.411,79	
	5013.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	589.484,00	589.484,00	0,00	
	5013.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	32.000,00	91.521,45	91.521,45	0,00	
	5013.2191	15.452	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	5013.2191	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	3.372,85	121.309,89	121.309,89	0,00	
	5013.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1000011	0,00	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	22.583,70	197.713,93	175.130,23	
	5013.2191	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5013.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1000011	0,00	332.154,69	334.450,00	2.295,31	
	5013.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	104,12	672.809,02	938.104,43	265.295,41	
	5013.2191	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	5013.2191	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	16.900,00	16.901,00	1,00	
	5013.2191	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1100000	0,00	0,00	26.758,85	26.758,85	
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			36.576,72	4.808.647,62	5.557.543,21	748.895,59	
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS MUNICIPAIS			234.009,19	17.657.489,10	22.941.421,74	5.283.932,64	
			TOTAL DO ORGAO	SECR.DE MEIO AMB.REC.NAT.E SERV.URBANOS			234.009,19	17.657.489,10	22.941.421,74	5.283.932,64	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina				22			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
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	1.000,00	1.000,00					
	6008.2311	22.664	4.5.30.41.00	manutencao do banco do povo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6008.2353	22.664	3.3.50.43.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	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	1,00	1,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	COMBATE AO DESEMPREGO			0,00	11.434,20	12.437,20	1.003,00					
	6009			DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
	6009.2039	22.664	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6009.2039	22.664	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6009.2039	22.664	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6009.2039	22.664	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-4.184,24	1.071.902,56	1.071.902,56	0,00					
	6009.2039	22.664	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	182.514,00	182.514,00	0,00					
	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	4.184,24	70.278,36	70.278,36	0,00					
	6009.2039	22.664	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00					
	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	0,00	116.987,04	116.987,54	0,50					
	6009.2039	22.664	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			0,00	1.453.267,04	1.453.271,54	4,50					
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			0,00	1.464.701,24	1.465.708,74	1.007,50					
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			0,00	1.464.701,24	1.465.708,74	1.007,50					

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina 23							
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
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	500,00	500,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	0,99	0,99					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	0,00	24.971,16	24.971,16					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	0,00	1.615.372,79	1.615.372,79	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000044	0,00	0,00	397.414,03	397.414,03					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000046	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000054	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000002	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000014	0,00	0,00	100,00	100,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000037	0,00	0,00	2.865.710,00	2.865.710,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000038	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	95	8000006	0,00	247.469,36	250.000,01	2.530,65					
	5003.1091	15.451	4.4.90.61.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	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	0,00	1.585,97	1.585,97	0,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES			0,00	1.929.878,95	13.491.857,78	11.561.978,83					
	5005			HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL											
	5005.1290	16.482	4.4.90.51.00	construcao de moradia	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	5005.2039	16.482	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	5005.2039	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	97.505,99	97.505,99	0,00					
	5005.2039	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	101.206,00	101.206,00	0,00					
	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	0,00	47.295,00	239.150,00	191.855,00					
	5005.2570	16.482	3.3.90.30.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	06	1000027	0,00	0,00	50,00	50,00					
	5005.2570	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	03	1000027	0,00	0,00	500,00	500,00					
	5005.2570	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	06	1000027	0,00	0,00	100,00	100,00					
	5005.2570	16.482	3.3.90.48.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	06	1000027	0,00	0,00	50,00	50,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			0,00	290.395,00	482.952,00	192.557,00					
	5006			COMBATE A ENCHENTES											
	5006.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	5006.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	02	1000035	119.942,96	500.318,91	3.830.000,00	3.329.681,09					
	5006.1046	17.512	4.4.90.61.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	5006.1046	17.512	4.4.90.93.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1000032	0,00	0,00	500,00	500,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	02	1000005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	05	1000042	0,00	0,00	11.053.631,00	11.053.631,00					
	5006.1277	17.512	4.4.90.61.00	desapropriacao de imovel	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	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	1,00	1,00					

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021										Pagina 24	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
16.00.00				SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO											
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
				TOTAL DO PROGRAMA			119.942,96	500.318,91	14.886.137,00	14.385.818,09					
	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	1,00	1,00					
	5010.2190	15.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	5010.2190	15.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	5010.2190	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.067,43	2.280.168,19	2.817.830,92	537.662,73					
	5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	403.103,00	403.103,00	0,00					
	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	1,00	1,00					
	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	9.066,30	9.066,30	0,00					
	5010.2190	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	47.934,68	52.252,81	4.318,13					
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	633,96	187.554,63	289.097,81	101.543,18					
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000035	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00					
	5010.2190	15.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01					
	5010.2190	15.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
				TOTAL DO PROGRAMA			15.701,39	3.051.313,88	3.879.843,93	828.530,05					
	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	1,00	1,00					
	7001.1160	04.122	4.4.90.51.00	demolicao do forum	01	1100000	0,00	0,00	40.975,00	40.975,00					
	7001.2304	04.122	3.1.90.01.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	7001.2304	04.122	3.1.90.03.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	7001.2304	04.122	3.1.90.05.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	7001.2304	04.122	3.1.90.11.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	499.831,71	635.599,57	135.767,86					
	7001.2304	04.122	3.1.90.13.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	85.346,00	85.346,00	0,00					
	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	0,00	38.600,33	38.600,33	0,00					
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	626.672,14	803.419,00	176.746,86					
				TOTAL DA UNIDADE			135.644,35	6.398.578,88	33.544.209,71	27.145.630,83					
				TOTAL DO ORGAO			135.644,35	6.398.578,88	33.544.209,71	27.145.630,83					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina 25					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo
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		1,00		1,00	
	8006.2276	06.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00		1,00		1,00	
	8006.2276	06.122	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	700.000,00		700.000,00		0,00	
	8006.2276	06.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00		1,00		1,00	
	8006.2276	06.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.134,66	3.475.013,09		3.763.590,21		288.577,12	
	8006.2276	06.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	871.374,00		871.374,00		0,00	
	8006.2276	06.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.000,00	158.616,40		158.616,40		0,00	
	8006.2276	06.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00		1,00		1,00	
	8006.2276	06.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	57.217,39	134.258,39		134.258,39		0,00	
	8006.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	4.667,60		4.667,86		0,26	
	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	0,00	987.060,00		1.264.571,55		277.511,55	
	8006.2276	06.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.858,55		3.702,00		843,45	
	8006.2276	06.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00		1,00		1,00	
	8006.2276	06.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00		1,00		1,00	
	8006.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00		1,00		1,00	
	8006.1313	06.182	4.4.90.51.00	construcao do centro de monitoramento	01	1100000	0,00	0,00		1,00		1,00	
	8006.1313	06.182	4.4.90.51.00	construcao do centro de monitoramento	02	1000023	0,00	0,00		120.313,08		120.313,08	
	8006.1313	06.182	4.4.90.93.00	construcao do centro de monitoramento	02	1000023	0,00	0,00		1.586,92		1.586,92	
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE SEGURANCA URBANA DE DEFESA CIVIL			84.352,05	6.333.848,03		7.022.688,41		688.840,38	
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			84.352,05	6.333.848,03		7.022.688,41		688.840,38	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA			84.352,05	6.333.848,03		7.022.688,41		688.840,38	

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 19/07/2021					Mes : 06 / 2021					Pagina 2	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
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	1,00	1,00	
	3009.1151	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	05	1000007	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	3009.1151	27.812	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	05	1000007	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	3009.2108	27.812	3.1.90.01.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3009.2108	27.812	3.1.90.03.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3009.2108	27.812	3.1.90.05.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3009.2108	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	4.043,53	1.434.049,19	1.516.676,73	82.627,54	
	3009.2108	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	322.744,00	322.744,00	0,00	
	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	275.419,20	276.000,00	580,80	
	3009.2108	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	4.180,84	40.796,77	40.796,77	0,00	
	3009.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	2.326,20	2.326,20	0,00	
	3009.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos de esportes	06	1000003	0,00	0,00	500,00	500,00	
	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	0,00	389.813,15	527.830,95	138.017,80	
	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	1,00	1,00	
	3009.2108	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3009.2108	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3009.2655	27.812	3.3.90.39.00	organizacao social	01	1100000	0,00	0,00	409.750,00	409.750,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E CIDADANIA			8.224,37	2.483.646,96	3.117.130,10	633.483,14	
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE ESPORTES			8.224,37	2.483.646,96	3.117.130,10	633.483,14	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES			8.224,37	2.483.646,96	3.117.130,10	633.483,14	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina 27							
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
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 unidade	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6004.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace secr turismo unidade	02	1000050	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	6004.1253	23.695	4.4.90.93.00	construcao balneario vicente leporace secr turismo unidade	02	1000023	0,00	0,00	100,00	100,00					
	6004.1268	23.695	4.4.90.51.00	implantacao de infra estrutura turistica no munic.	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6004.1286	23.695	4.4.90.51.00	construcao do anexo da casa do artesao	02	1000043	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6004.2216	23.695	3.1.90.01.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6004.2216	23.695	3.1.90.03.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6004.2216	23.695	3.1.90.05.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6004.2216	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	324.179,19	374.179,19	50.000,00					
	6004.2216	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	66.757,00	66.757,00	0,00					
	6004.2216	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6004.2216	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	34.095,81	34.095,81	0,00					
	6004.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00					
	6004.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6004.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	1.350,00	59.226,76	88.487,15	29.260,39					
	6004.2216	23.695	3.3.90.48.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6004.2216	23.695	3.3.90.92.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	1.200,00	1.201,00	1,00					
	6004.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6004.2216	23.695	4.4.90.93.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6004.2659	23.695	3.3.90.30.00	fomento turismo religioso	01	1100000	0,00	0,00	24.585,00	24.585,00					
	6004.2659	23.695	3.3.90.39.00	fomento turismo religioso	01	1100000	0,00	0,00	16.390,00	16.390,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			1.350,00	486.874,76	608.222,15	121.347,39					
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE TURISMO			1.350,00	486.874,76	608.222,15	121.347,39					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021				Pagina		28
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TURISMO			1.350,00	486.874,76	608.222,15	121.347,39

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO														
DATA 19/07/2021					Mes : 06 / 2021					Pagina 29				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo	
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		1,00		1,00	
	4006.2039	08.244	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00	
	4006.2039	08.244	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00	
	4006.2039	08.244	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		365.552,40		365.552,40		0,00	
	4006.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		62.575,00		62.575,00		0,00	
	4006.2039	08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00	
	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		891,00		891,00		0,00	
	4006.2039	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		25.566,72		25.566,72		0,00	
	4006.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		48.645,74		48.827,02		181,28	
	4006.2039	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00	
	4006.2039	08.244	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	MULHER CIDADADA			0,00		527.729,46		527.916,74		187,28	
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			0,00		527.729,46		527.916,74		187,28	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA MULHER			0,00		527.729,46		527.916,74		187,28	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021										Pagina 30	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
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	subsidijs as empresas concessionarias de transpor- tes coletivos	01	1100000	0,00	333.000,00	1.229.250,00	896.250,00					
		TOTAL DO PROGRAMA		TRANSPORTE COLETIVO			0,00	333.000,00	1.229.250,00	896.250,00					
	5011			GESTAO DE FROTA											
	5011.2078	26.782	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	681.889,55	681.889,55	0,00					
	5011.2078	26.782	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	131.310,00	131.310,00	0,00					
	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	1,00	1,00					
	5011.2078	26.782	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	23.074,00	23.074,00	0,00					
	5011.2078	26.782	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	3.354,50	3.354,50	0,00					
	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	41,68	1.033.969,18	1.340.512,12	306.542,94					
	5011.2078	26.782	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	1.905,70	1.913,11	7,41					
	5011.2078	26.782	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO DE FROTA			41,68	1.919.477,98	2.226.030,33	306.552,35					
		TOTAL DA UNIDADE		SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URB			41,68	2.252.477,98	3.455.280,33	1.202.802,35					
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	1,00	1,00					
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforos	01	4000001	0,00	0,00	31.716,22	31.716,22					
	8001.2265	26.782	3.1.90.01.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.03.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.05.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	62,40	62,40	0,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	25.943,39	1.412.826,11	1.508.826,11	96.000,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	242.705,00	242.705,00	0,00					
	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	6.056,61	44.580,81	44.580,81	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	25.657,00	25.980,00	323,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4500000	323,00	323,00	323,00	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	22.907,50	64.806,24	41.898,74					
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	289.081,44	455.731,44	166.650,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	540.454,35	540.748,10	293,75					
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4100000	0,00	830.960,82	1.047.232,17	216.272,35					
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4500000	10.379,22	795.982,14	880.750,67	84.768,53					
	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	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.91.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	91	4000001	0,00	4.054.085,75	4.054.085,76	0,01					

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2021

Mes : 06 / 2021

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
24.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U						
24.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO						
	8001			SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL						
	8001.2265	26.782	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4500000	0,00	204.276,02	204.276,02	0,00
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2266	26.782	3.3.90.39.00	manutencao de semaforos	01	4000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			46.552,22	8.829.079,02	9.471.005,62	641.926,60
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE TRANSITO			46.552,22	8.829.079,02	9.471.005,62	641.926,60
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U			46.593,90	11.081.557,00	12.926.285,95	1.844.728,95

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021						Pagina		32	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
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	1,00	1,00			
	6006.2039	18.541	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6006.2039	18.541	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6006.2039	18.541	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	270.660,83	270.660,83	0,00			
	6006.2039	18.541	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	118.638,00	118.638,00	0,00			
	6006.2039	18.541	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	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	1,00	1,00			
	6006.2620	18.541	3.3.90.93.00	conservacao de praca parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6006.2622	18.541	3.3.90.39.00	poa + sustentavel	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6006.2622	18.541	4.4.90.51.00	poa + sustentavel	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6006.2622	18.541	4.5.90.61.00	poa + sustentavel	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6006.2631	18.541	3.3.90.36.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	250,00	250,00			
	6006.2631	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	250,00	250,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	MANEJO E GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS NATURAIS			0,00	464.377,00	464.886,00	509,00			
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
	7001.2305	04.122	3.1.90.01.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2305	04.122	3.1.90.03.00	servico de governo	01	1100000	0,00	89.636,00	89.636,00	0,00			
	7001.2305	04.122	3.1.90.05.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2305	04.122	3.1.90.11.00	servico de governo	01	1100000	0,00	307.688,85	307.688,85	0,00			
	7001.2305	04.122	3.1.90.13.00	servico de governo	01	1100000	0,00	69.667,00	69.667,00	0,00			
	7001.2305	04.122	3.1.90.16.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2305	04.122	3.1.90.94.00	servico de governo	01	1100000	0,00	67.966,15	67.966,15	0,00			
	7001.2305	04.122	3.3.90.30.00	servico de governo	01	1100000	0,00	2.915,40	2.915,57	0,17			
	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	10.000,00	749.780,00	1.012.084,00	262.304,00			
	7001.2305	04.122	3.3.90.48.00	servico de governo	01	1100000	0,00	952,85	1.035,00	82,15			
	7001.2305	04.122	3.3.90.92.00	servico de governo	01	1100000	0,00	47.136,60	47.138,00	1,40			
	7001.2305	04.122	4.4.90.52.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			10.000,00	1.335.742,85	1.598.134,57	262.391,72			
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE									
	7004.1287	04.131	3.3.90.39.00	contratacao de agencia de publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7004.2251	04.131	3.1.90.01.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7004.2251	04.131	3.1.90.03.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7004.2251	04.131	3.1.90.05.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	3.929,01	723.879,22	914.983,81	191.104,59			
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	88.705,00	88.705,00	0,00			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2021

Mes : 06 / 2021

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
25.00.00				SECR GOVERNO E DE COMUNICACAO SOCIAL						
25.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	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	0,00	34.990,27	34.990,27	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	32.580,31	32.580,31	0,00
	7004.2432	04.131	3.3.90.39.00	publicacao de atos oficiais	01	1100000	0,00	600.705,54	698.733,54	98.028,00
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			3.929,01	1.481.793,26	1.770.929,85	289.136,59
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			13.929,01	3.281.913,11	3.833.950,42	552.037,31
			TOTAL DO ORGAO	SECR GOVERNO E DE COMUNICACAO SOCIAL			13.929,01	3.281.913,11	3.833.950,42	552.037,31

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/07/2021				Mes : 06 / 2021						Pagina 34			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
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	263.913,04	263.913,04	0,00			
	3002.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1100000	0,00	374.945,44	375.436,44	491,00			
	3002.2349	13.392	3.1.90.01.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	3002.2349	13.392	3.1.90.03.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	3002.2349	13.392	3.1.90.05.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	3002.2349	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	1.719,83	1.173.412,22	1.217.942,43	44.530,21			
	3002.2349	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	210.083,00	210.083,00	0,00			
	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	3.648,35	56.668,92	56.668,92	0,00			
	3002.2349	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	3.256,00	3.256,00	0,00			
	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	1,00	1,00			
	3002.2349	13.392	3.3.90.48.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	2.778,27	2.778,40	0,13			
	3002.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	3002.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	02	1000049	0,00	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00			
	3002.2349	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	3002.2657	13.392	3.3.90.39.00	fundo municipal de cultura	06	1000034	0,00	0,00	500,00	500,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	DIFUSAO CULTURAL			5.368,18	2.089.624,54	3.987.151,88	1.897.527,34			
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE CULTURA			5.368,18	2.089.624,54	3.987.151,88	1.897.527,34			
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE CULTURA			5.368,18	2.089.624,54	3.987.151,88	1.897.527,34			
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			5.074.657,81	273.397.010,32	337.653.304,84	64.256.294,52			

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