

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021										Pagina 1	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO											
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
	7001			ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO											
	7001.2302	04.122	3.1.90.01.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	7001.2302	04.122	3.1.90.03.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001.2302	04.122	3.1.90.05.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001.2302	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	77.505,96	546.041,60	1.113.398,99	567.357,39					
	7001.2302	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	17.889,30	110.106,54	215.686,00	105.579,46					
	7001.2302	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001.2302	04.122	3.1.90.94.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	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	9.078,50	63.549,50	108.942,00	45.392,50					
	7001.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	816,00	1.246,09	3.330,59	2.084,50					
	7001.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	13.703,39	66.147,61	154.762,53	88.614,92					
	7001.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	382,52	44.883,09	103.132,51	58.249,42					
	7001.2302	04.122	3.3.90.48.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001.2302	04.122	3.3.90.92.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001.2302	04.122	3.3.90.93.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00					
	7001.2302	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			119.375,67	869.440,44	1.736.719,63	867.279,19					
02.02.00				FUNDO DE SOLIDARIEDADE											
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE											
	4002.2130	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4002.2130	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	2.721,85	2.721,85	0,00					
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	6.344,80	6.344,80	0,00					
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	02	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00					
			TOTAL	FUNDO DE SOLIDARIEDADE			0,00	9.066,65	9.066,65	0,00					
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			119.375,67	878.507,09	1.745.786,28	867.279,19					

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/08/2021

Mes : 07 / 2021

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00				SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	40.418,09	282.926,63	447.156,00	164.229,37
	7001.2234	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	27.337,96	191.365,72	301.805,00	110.439,28
	7001.2234	04.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	193.844,62	1.430.191,55	2.467.687,48	1.037.495,93
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	43.777,35	287.839,65	502.812,00	214.972,35
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	266,00	13.195,84	15.057,84	1.862,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.441,32	109.216,62	109.216,62	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	10.702,20	21.262,20	30.873,70	9.611,50
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.500,00	16.840,70	25.640,70	8.800,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	65.029,73	461.398,56	999.471,90	538.073,34
	7001.2234	04.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
			TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO			384.317,27	2.817.964,09	4.903.447,86	2.085.483,77
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			384.317,27	2.817.964,09	4.903.447,86	2.085.483,77

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021										Pagina 3	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO											
04.01.00				SERVICOS JURIDICOS											
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL											
	7003.2263	03.122	3.1.90.01.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.03.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.05.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	79.943,19		603.734,50		1.107.052,95		503.318,45		
	7003.2263	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	18.442,61		122.210,66		213.118,00		90.907,34		
	7003.2263	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		6.801,05		6.801,05		0,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1000011	6.528,00		6.528,00		7.712,50		1.184,50		
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	863,10		863,10		863,10		0,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1000011	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	3.105,70		29.806,67		44.751,57		14.944,90		
	7003.2263	03.122	3.3.90.37.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1000011	0,00		1.541,29		73.920,05		72.378,76		
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	16.419,52		79.444,33		225.733,14		146.288,81		
	7003.2263	03.122	3.3.90.48.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	352,00		2.156,00		3.584,00		1.428,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	1.685.611,57		1.861.480,23		1.885.449,71		23.969,48		
	7003.2263	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	4.4.90.51.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1000011	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/08/2021

Mes : 07 / 2021

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SERVICOS JURIDICOS			1.811.265,69	2.714.565,83	3.568.986,07	854.420,24
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO			1.811.265,69	2.714.565,83	3.568.986,07	854.420,24

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021				Pagina		5	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
05.00.00				SECRETARIA DA FAZENDA							
05.01.00				SERVICOS FAZENDARIOS							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2303	04.122	3.1.90.01.00	servico financeiro	01	1100000	31.837,46	222.862,22	352.226,00	129.363,78	
	7001.2303	04.122	3.1.90.03.00	servico financeiro	01	1100000	20.054,82	140.383,74	221.872,00	81.488,26	
	7001.2303	04.122	3.1.90.05.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2303	04.122	3.1.90.11.00	servico financeiro	01	1100000	213.115,22	1.483.005,37	2.310.007,23	827.001,86	
	7001.2303	04.122	3.1.90.13.00	servico financeiro	01	1100000	50.087,56	293.978,47	440.366,00	146.387,53	
	7001.2303	04.122	3.1.90.16.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	1.222,57	1.222,57	0,00	
	7001.2303	04.122	3.1.90.91.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2303	04.122	3.1.90.94.00	servico financeiro	01	1100000	4.977,11	9.910,98	9.910,98	0,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1000011	6.120,00	6.120,00	7.304,50	1.184,50	
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1100000	1.150,80	3.340,80	3.340,80	0,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.36.00	servico financeiro	01	1100000	1.210,68	7.718,82	16.842,72	9.123,90	
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servico financeiro	01	1000011	5.686,11	5.686,11	99.466,66	93.780,55	
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servico financeiro	01	1100000	140.365,33	1.022.356,56	2.078.544,70	1.056.188,14	
	7001.2303	04.122	3.3.90.47.00	servico financeiro	01	1100000	391.328,17	1.922.359,25	3.000.000,00	1.077.640,75	
	7001.2303	04.122	3.3.90.48.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.93.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2303	04.122	4.4.90.52.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0006	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	108.480,20	746.808,31	1.280.000,00	533.191,69	
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	200.609,28	1.404.264,96	2.407.311,36	1.003.046,40	
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA							
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	SERVICOS FAZENDARIOS			1.175.022,74	7.270.018,16	12.228.415,52	4.958.397,36	
			TOTAL	SECRETARIA DA FAZENDA			1.175.022,74	7.270.018,16	12.228.415,52	4.958.397,36	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021				Pagina 6					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO									
06.01.00				EDUCACAO BASICA									
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
	2001.2626	12.361	3.1.90.04.00	fundeb	02	2610000	0,00	97.336,27	225.407,00	128.070,73			
	2001.2626	12.361	3.1.90.05.00	fundeb	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2626	12.361	3.1.90.05.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2610000	4.198.454,61	31.423.547,07	58.838.682,93	27.415.135,86			
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2620000	848.777,56	5.548.058,91	6.954.493,18	1.406.434,27			
	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	24.908,89	144.435,73	159.545,16	15.109,43			
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2620000	0,00	25.942,51	42.599,49	16.656,98			
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2610000	0,00	227,70	114.198,55	113.970,85			
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2620000	7.712,32	125.868,02	125.868,02	0,00			
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			5.079.853,38	42.620.670,61	71.716.048,73	29.095.378,12			
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL									
	2006			ALIMENTACAO ESCOLAR									
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2830000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2830000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2840000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120003	835.210,50	950.350,20	950.350,20	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120006	50.834,60	56.768,60	56.768,60	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120007	0,00	60.625,70	60.625,70	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120008	5.538,40	6.230,70	6.230,70	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2810000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2830000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2840000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2011			EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE									
	2011.1008	12.365	4.4.90.61.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2011.1303	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de creche	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2011.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2011.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	82.186,30	82.186,30	97.907,80	15.721,50			
	2011.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2011.2050	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da pre-escola	01	3120017	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00			
	2011.2050	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2011.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	29.022,18	511.963,97	1.370.114,17	858.150,20			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021										Pagina 7	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO											
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL											
	2011.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2000001	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	96.714,84		750.115,81		2.010.524,97		1.260.409,16		
	2011.2050	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2050	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00		0,00		4.550,00		4.550,00		
	2011.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	05	2910000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2051	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00		25.375,79		25.375,79		0,00		
	2011.2051	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	6.903,84		106.972,68		712.434,89		605.462,21		
	2011.2051	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2051	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05	2870000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01	2100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2457	12.365	3.3.90.30.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2457	12.365	3.3.90.39.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2011.2550	12.365	3.3.90.39.00	termo de fomento-subvencao reino da garotada	01	2100000	88.779,17		532.675,02		1.065.350,00		532.674,98		
	2011.2604	12.365	3.3.90.39.00	unidades de creches subvencionadas	01	2100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
			TOTAL	EDUCACAO INFANTIL			1.195.189,83		3.083.264,77		6.369.382,82		3.286.118,05		
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL											
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE											
	2001.1282	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.1282	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de ensino fundamental	05	2820000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.1282	12.361	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	116.348,90		2.062.901,89		7.898.352,10		5.835.450,21		
	2001.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.456.092,26		2.854.870,09		11.809.230,00		8.954.359,91		
	2001.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		293,21		1.167,23		874,02		
	2001.2041	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		335.727,65		335.727,65		0,00		
	2001.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		7.011,68		7.011,68		0,00		
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	575,40		575,40		24.292,07		23.716,67		
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	3120017	0,00		0,00		8.530,50		8.530,50		
	2001.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		0,00		0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021										Pagina 8	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO											
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL											
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	1.134,19	1.134,19	0,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	87.997,35	1.157.504,21	2.824.083,93	1.666.579,72					
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	110.059,62	1.192.881,85	3.921.785,27	2.728.903,42					
	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	4.529,73	0,00					
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental -pnate	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2006			ALIMENTACAO ESCOLAR											
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2006.2075	12.306	3.3.90.08.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120003	443.467,60	1.464.358,51	1.464.358,51	0,00					
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120004	98,90	98,90	98,90	0,00					
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120005	0,00	146.372,00	146.372,00	0,00					
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2430000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00					
			TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL			2.214.640,03	9.271.137,56	28.489.552,01	19.218.414,45					
			TOTAL	SECRETARIA DA EDUCACAO			8.489.683,24	54.975.072,94	106.574.983,56	51.599.910,62					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021										Pagina 9	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.01.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO											
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE											
1009.2039	10.301	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	69.981,65	562.499,81	871.860,14	309.360,33					
1009.2039	10.301	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	3.724,00	3.724,00	0,00					
1009.2039	10.301	4.4.90.93.00		manutencao dos servicos administrativos	05	3050001	0,00	0,00	0,00	0,00					
1009.2592	10.301	3.3.90.30.00		manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1009.2592	10.301	3.3.90.36.00		manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1009.2592	10.301	3.3.90.39.00		manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1009.2592	10.301	4.4.90.52.00		manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1009.2593	10.301	3.3.90.30.00		manut. e funciona. do conselho m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1009.2593	10.301	3.3.90.39.00		manut. e funciona. do conselho m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1009.2593	10.301	4.4.90.52.00		manut. e funciona. do conselho m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1009.2594	10.301	3.3.90.39.00		qualif e capac dos profis da rede m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1009.2594	10.301	3.3.90.39.00		qualif e capac dos profis da rede m. de saude	05	3050001	0,00	0,00	0,00	0,00					
1009.2595	10.301	4.4.90.52.00		manut. dos sistemas de inform. e servicos	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1009.2595	10.301	4.4.90.52.00		manut. dos sistemas de inform. e servicos	05	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00					
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO			69.981,65	566.223,81	875.584,14	309.360,33					
07.02.00				ATENCAO BASICA											
	1010			ATENCAO BASICA A SAUDE											
1010.1001	10.301	4.4.90.51.00		ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1010.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1010.1002	10.301	4.4.90.61.00		construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1010.2001	10.301	3.1.90.01.00		atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1010.2001	10.301	3.1.90.03.00		atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1010.2001	10.301	3.1.90.04.00		atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	96.327,09	908.539,23	1.733.468,00	824.928,77					
1010.2001	10.301	3.1.90.05.00		atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1010.2001	10.301	3.1.90.05.00		atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	0,00	0,00					
1010.2001	10.301	3.1.90.11.00		atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	791.771,79	6.045.376,23	11.053.995,41	5.008.619,18					
1010.2001	10.301	3.1.90.11.00		atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	300.000,00	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	262.470,06	1.709.415,48	2.948.634,00	1.239.218,52					
1010.2001	10.301	3.1.90.16.00		atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	345.347,06	1.200.001,00	854.653,94					
1010.2001	10.301	3.1.90.16.00		atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	85.899,32	100.000,00	14.100,68					
1010.2001	10.301	3.1.90.94.00		atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	220.970,28	247.583,45	26.613,17					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021										Pagina 10	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.02.00				ATENCAO BASICA											
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	2.589,30	6.575,30	8.496,13	1.920,83					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	15.240,00	61.686,00	137.495,50	75.809,50					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3080002	0,00	0,00	128.160,80	128.160,80					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	12.321,22	53.414,40	391.507,00	338.092,60					
	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	77.500,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	95	3010006	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	95	3120000	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	20.234,13	183.437,47	484.365,28	300.927,81					
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	17.343,63	104.501,58	205.783,62	101.282,04					
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	166.660,86	1.311.430,23	2.067.885,57	756.455,34					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	8.201,92	138.643,63	220.301,28	81.657,65					
	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	84.999,90	84.999,90					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	25.221,50	659.515,81	947.633,97	288.118,16					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3040001	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.48.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	0,00	34.302,60	34.302,60	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.92.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.93.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00					

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021				Pagina 11				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE								
07.02.00				ATENCAO BASICA								
	1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	atendimento bucal	01	3100000	346.467,50	2.421.489,38	4.449.216,12	2.027.726,74		
	1010.2002	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01	3100000	100.591,59	601.365,32	931.009,00	329.643,68		
	1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010.2002	10.301	3.1.90.94.00	atendimento bucal	01	3100000	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	0,00	0,00		
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	05	3010004	5.518,59	5.518,59	6.459,49	940,90		
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	95	3120000	0,00	0,00	1.736,00	1.736,00		
	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	551,95	59.741,59	83.212,58	23.470,99		
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	02	3000044	0,00	16.069,42	16.069,42	0,00		
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	05	3010004	0,00	0,00	69.529,60	69.529,60		
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	atendimento bucal	05	3010004	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	atendimento bucal	95	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010.2031	10.301	3.3.90.30.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00	0,00	3.120,97	3.120,97		
	1010.2031	10.301	3.3.90.39.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010.2146	10.301	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento as pessoas portadora de deficiencia	01	3100000	10.676,59	53.382,95	101.894,50	48.511,55		
	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	1.742.638,09	1.742.638,09	1.742.638,09	0,00		
	1010.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	05	3010004	350.271,99	1.568.346,01	2.268.890,01	700.544,00		
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos hospitalares	05	3010001	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos hospitalares	95	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010.2440	10.301	3.3.73.70.00	servico de habilitacao e reabilitacao de paciente c/deficiencia fisica	01	3100000	17.030,00	119.210,00	204.360,00	85.150,00		
			TOTAL	ATENCAO BASICA			4.369.627,80	24.693.556,89	38.109.490,21	13.415.933,32		
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.								
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA								
	1011.1001	10.302	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.1001	10.302	4.4.90.93.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	05	3000041	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.1002	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.1002	10.302	4.4.90.61.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.01.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.03.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.04.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	743.209,28	4.292.156,76	5.126.472,89	834.316,13		
	1011.2012	10.302	3.1.90.05.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.05.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	690.223,11	5.250.055,38	10.151.562,88	4.901.507,50		
	1011.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	360.000,00	2.714.200,00	3.514.200,00	800.000,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.13.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	437.724,68	2.886.483,07	4.346.017,00	1.459.533,93		
	1011.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	1.668.963,19	2.100.002,00	431.038,81		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021				Pagina 12			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE							
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.							
	1011.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	4.246,00	130.917,59	200.000,00	69.082,41	
	1011.2012	10.302	3.1.90.91.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	441.221,19	441.221,19	441.221,19	0,00	
	1011.2012	10.302	3.1.90.94.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	139.790,24	611.222,73	941.170,46	329.947,73	
	1011.2012	10.302	3.3.90.08.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	8.327,10	12.887,97	24.493,32	11.605,35	
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080002	0,00	0,00	182.893,50	182.893,50	
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3120000	5.142,00	38.902,00	95.577,54	56.675,54	
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	9.595,31	73.985,50	577.267,25	503.281,75	
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	08	3100000	0,00	9.175,34	9.725,35	550,01	
	1011.2012	10.302	3.3.90.32.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	2.794,60	153.599,35	164.604,08	11.004,73	
	1011.2012	10.302	3.3.90.36.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	6.952,96	31.234,48	34.764,79	3.530,31	
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	1100000	0,00	2.452,81	2.452,81	0,00	
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	359.368,46	2.409.654,09	4.593.422,25	2.183.768,16	
	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	982.995,26	982.995,26	
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3120000	40.012,46	52.922,85	194.035,20	141.112,35	
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	104.526,29	877.720,26	998.092,52	120.372,26	
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	8000003	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	08	3100000	259.396,60	453.406,94	1.367.582,60	914.175,66	
	1011.2012	10.302	3.3.90.92.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1011.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	404,00	754.662,08	754.258,08	
	1011.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1011.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1011.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080002	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1011.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3120000	10.042,68	10.042,68	47.042,68	37.000,00	
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	92	3080001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1011.2326	10.302	4.4.90.93.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1011.2326	10.302	4.4.90.93.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1011.2433	10.302	3.3.90.30.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar emad	05	3020007	16.100,00	178.533,00	186.418,00	7.885,00	
	1011.2433	10.302	3.3.90.39.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar emad	05	3020007	66.666,66	344.756,68	478.090,00	133.333,32	
	1011.2441	10.302	3.3.73.70.00	internacao em clinica de trat. p/drogadicao e/ou residencia terapeutica-condemat	01	3100000	6.750,00	47.250,00	81.000,00	33.750,00	
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	02	3000030	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020005	27.279,48	125.423,94	156.303,74	30.879,80	
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	0,00	3.737,00	3.737,00	
	1011.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1011.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020005	9.500,00	92.500,00	182.431,67	89.931,67	
	1011.2597	10.302	3.3.90.91.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	563.054,97	563.054,97	563.054,97	0,00	
	1011.2625	10.302	3.3.90.39.00	organizacao social mac	01	3100000	0,00	1.878.621,96	1.891.913,56	13.291,60	
	1011.2625	10.302	3.3.90.39.00	organizacao social mac	02	3080003	313.103,66	313.103,66	626.207,33	313.103,67	
	1011.2625	10.302	3.3.90.39.00	organizacao social mac	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1011.2632	10.302	3.3.90.39.00	manutencao centro de atenc psicossocial caps	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021										Pagina 13	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
			TOTAL	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.			4.625.027,73		25.664.852,39		41.019.413,92		15.354.561,53		
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE											
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE											
	1012.2019	10.304	3.1.90.01.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2019	10.304	3.1.90.03.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2019	10.304	3.1.90.05.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2019	10.304	3.1.90.11.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	61.042,29		542.189,94		952.389,39		410.199,45		
	1012.2019	10.304	3.1.90.13.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00		7.407,67		10.764,00		3.356,33		
	1012.2019	10.304	3.1.90.16.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00		37.338,26		145.002,00		107.663,74		
	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		8.054,00		0,00		
	1012.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	127,20		38.818,75		40.762,77		1.944,02		
	1012.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3200000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	05	3030001	304,00		1.712,81		18.179,65		16.466,84		
	1012.2019	10.304	3.3.90.93.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.01.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.03.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.05.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	80.358,35		448.688,30		946.422,00		497.733,70		
	1012.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	40.000,00		150.000,00		160.000,00		10.000,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	39.895,85		214.366,98		386.408,00		172.041,02		
	1012.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		3.000,00		40.000,00		37.000,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.16.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	575,40		575,40		800,40		225,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021										Pagina 14	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE											
	1012.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3120000	0,00		0,00		17.030,50		17.030,50		
	1012.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2023	10.304	3.3.90.36.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	3.732,53		26.003,29		44.665,94		18.662,65		
	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		20.763,35		0,00		
	1012.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3120000	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	05	3030001	977,00		54.788,70		120.212,02		65.423,32		
	1012.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst/aids	05	3030002	0,00		6.800,00		6.800,00		0,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst/aids	08	3100000	1.206,00		25.229,89		34.170,89		8.941,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst/aids	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst/aids	05	3030002	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst/aids	08	3100000	32.780,00		32.780,00		32.780,00		0,00		
	1012.2577	10.304	4.4.90.52.00	dst/aids	05	3030002	0,00		0,00		899,00		899,00		
	1012.2633	10.304	3.3.50.43.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2633	10.304	4.4.90.52.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
			TOTAL	VIGILANCIA EM SAUDE			260.998,62		1.694.746,95		3.062.333,52		1.367.586,57		
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	7.082,60		303.241,82		367.413,01		64.171,19		
	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		
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	02	3000057	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	05	3040001	38.179,00		165.060,64		351.022,01		185.961,37		
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	92	3000057	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1013.2652	10.303	3.3.90.92.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1013.2652	10.303	3.3.90.93.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	92	3000057	0,00		398.170,85		398.170,85		0,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/08/2021

Mes : 07 / 2021

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			91.761,60	923.473,31	1.173.605,87	250.132,56
			TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE			9.417.397,40	53.542.853,35	84.240.427,66	30.697.574,31

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021				Pagina 16					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL									
09.01.00				GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE									
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	0,00	9.845,35	9.845,35	0,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.32.00	atendimento a familias carentes	01	5100000	0,00	49.868,00	49.868,00	0,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	1.994,16	11.666,97	23.631,93	11.964,96			
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00			
	4002.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4002.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4002.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a familias carentes	95	8000007	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4012			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	4012.2157	08.122	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	10.730,24	100.778,09	190.117,95	89.339,86			
	4012.2157	08.122	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	2.508,16	15.940,98	20.910,00	4.969,02			
	4012.2157	08.122	3.1.90.94.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	5.264,76	7.130,11	8.554,39	1.424,28			
	4012.2152	08.244	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4012.2152	08.244	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4012.2152	08.244	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4012.2152	08.244	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	371.669,40	2.880.890,00	4.823.796,87	1.942.906,87			
	4012.2152	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	89.176,29	596.300,50	1.034.298,00	437.997,50			
	4012.2152	08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	46.222,96	195.002,00	148.779,04			
	4012.2152	08.244	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	17.006,41	141.724,50	141.724,50	0,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	3.264,00	3.264,00	7.089,00	3.825,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	03	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	7.908,60	50.076,62	96.437,98	46.361,36			
	4012.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	19.414,34	259.568,98	539.568,71	279.999,73			
	4012.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	03	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	18.966,15	18.966,15	0,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4012.2152	08.244	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4012.2152	08.244	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			528.936,36	4.195.243,21	7.162.810,83	2.967.567,62			
09.02.00				PROTECAO SOCIAL BASICA									
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	01	5100000	21.494,52	148.167,12	262.239,72	114.072,60			
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	02	5000013	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00			
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	02	5000020	25.000,00	175.000,00	300.000,00	125.000,00			
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	05	5000046	0,00	0,00	99.200,00	99.200,00			
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	05	5000061	75.000,00	375.000,00	900.000,00	525.000,00			
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	08	5100000	523.988,38	609.515,78	712.148,66	102.632,88			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021										Pagina 17	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL											
09.02.00				PROTECAO SOCIAL BASICA											
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE											
	4002.2129	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a familias carentes	01	5100000	12.046,36		87.278,16		147.509,96		60.231,80		
	4002.2129	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a familias carentes	08	5100000	74.545,39		89.313,59		107.035,43		17.721,84		
	4002.2129	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a familias carentes	95	8000007	0,00		0,00		140.000,00		140.000,00		
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	02	5000013	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	02	5000020	0,00		37.379,60		57.632,10		20.252,50		
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000035	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000053	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	92	5000020	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	02	5000013	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	02	5000020	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000035	1.532,95		7.887,61		13.054,04		5.166,43		
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	02	5000013	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	02	5000020	6.094,30		6.094,30		17.112,93		11.018,63		
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000035	0,00		2.000,00		12.000,00		10.000,00		
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000043	0,00		0,00		0,00		0,00		
			TOTAL	PROTECAO SOCIAL BASICA			739.701,90		1.537.636,16		3.487.932,84		1.950.296,68		
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL											
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE											
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	01	5100000	68.000,00		476.000,00		612.000,00		136.000,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	02	5000060	5.000,00		35.000,00		45.000,00		10.000,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	05	5000068	0,00		30.000,00		90.000,00		60.000,00		
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	11.631,75		17.731,75		17.731,75		0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	05	5000061	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	92	5000059	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00		
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE											
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000068	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	95	3120011	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	95	3120012	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000068	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000068	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4004			ATENCAO AO IDOSO											
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	01	5100000	35.139,72		254.538,32		430.236,92		175.698,60		
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	03	5000003	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	05	5000068	0,00		18.000,00		72.000,00		54.000,00		
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	08	5100000	78.744,66		121.546,06		172.907,74		51.361,68		
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	95	8000007	90.000,00		90.000,00		90.000,00		0,00		
	4005			ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA											
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	01	5100000	15.719,77		119.324,58		197.999,03		78.674,45		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021				Pagina 18				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL								
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	02	5000059	8.000,00	56.000,00	96.000,00	40.000,00		
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	05	5000030	0,00	2.610,00	10.440,00	7.830,00		
	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		
	4011			POPULACAO EM SITUACAO DE RUA (ALBERGUE)								
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	01	5100000	0,00	122.127,69	122.127,69	0,00		
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	02	3120014	3.791,83	7.583,66	30.334,65	22.750,99		
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	05	5000068	0,00	35.910,00	135.543,62	99.633,62		
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	08	5100000	0,00	45.872,31	45.872,31	0,00		
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	95	5000068	24.302,18	48.604,34	106.753,73	58.149,39		
			TOTAL	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			563.996,50	1.704.515,30	2.498.614,03	794.098,73		
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	0,00	0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			0,00	0,00	78.560,90	78.560,90		
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL			1.832.634,76	7.437.394,67	13.227.918,60	5.790.523,93		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO														
DATA 23/08/2021					Mes : 07 / 2021					Pagina 19				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar				
11.00.00				SECR.DE MEIO AMB.REC.NAT.E SERV.URBANOS										
11.01.00				SERVICOS MUNICIPAIS										
	5001			CIDADE LIMPA										
	5001.2180	15.452	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es	01	1100000	205,64	1.893.434,60	6.588.409,21	4.694.974,61				
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es	05	1000011	688.777,89	765.571,20	1.274.579,71	509.008,51				
	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	356,00	1.288.184,83	1.399.632,78	111.447,95				
	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				
	5002			CIDADE BONITA										
	5002.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5002.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5002.2173	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	2.572,12	33.216,34	71.841,01	38.624,67				
	5002.2173	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	4300000	200.597,51	1.029.045,86	1.974.457,47	945.411,61				
	5002.2173	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	91	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	501.338,21	501.338,21	501.338,21	0,00				
	5002.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico(tapa buraco)	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5002.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico(tapa buraco)	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5002.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico(tapa buraco)	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5008			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS										
	5008.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00				
	5012			CIDADE ILUMINADA										
	5012.1035	15.452	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5012.1035	15.452	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5012.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1000030	425.314,21	2.007.621,60	4.686.400,00	2.678.778,40				
	5012.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	18.734,27	800.286,30	822.358,89	22.072,59				
	5012.2170	15.452	3.3.90.92.00	manutencao da iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5012.2170	15.452	3.3.90.93.00	manutencao da iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5013			SERVICOS ADMINISTRATIVOS										
	5013.2191	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	6.478,36	45.348,52	71.671,00	26.322,48				
	5013.2191	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	11.890,46	83.233,22	116.387,00	33.153,78				
	5013.2191	15.452	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5013.2191	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	214.788,82	1.607.506,74	2.782.331,25	1.174.824,51				
	5013.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	49.473,04	333.376,22	589.484,00	256.107,78				
	5013.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	8.478,84	76.413,33	91.521,45	15.108,12				
	5013.2191	15.452	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5013.2191	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	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				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021				Pagina 20		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECR.DE MEIO AMB.REC.NAT.E SERV.URBANOS						
11.01.00				SERVICOS MUNICIPAIS						
	5013.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	20.183,70	20.183,70	22.583,70	2.400,00
	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	21.764,84	332.154,69	310.389,85
	5013.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	17.507,09	367.927,90	674.625,59	306.697,69
	5013.2191	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2191	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
	5013.2191	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SERVICOS MUNICIPAIS			2.166.696,16	11.486.557,99	22.615.240,54	11.128.682,55
			TOTAL	SECR.DE MEIO AMB.REC.NAT.E SERV.URBANOS			2.166.696,16	11.486.557,99	22.615.240,54	11.128.682,55

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021				Pagina 21			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
13.00.00				SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO							
13.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
	6008			COMBATE AO DESEMPREGO							
	6008.2311	22.664	3.3.90.36.00	manutencao do banco do povo	02	1000026	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6008.2311	22.664	4.5.30.41.00	manutencao do banco do povo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6008.2353	22.664	3.3.50.43.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6008.2353	22.664	3.3.90.48.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	11.434,20	11.434,20	0,00	
	6008.2353	22.664	3.3.90.93.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6009			DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
	6009.2039	22.664	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6009.2039	22.664	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6009.2039	22.664	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6009.2039	22.664	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	73.216,76	502.872,40	1.071.902,56	569.030,16	
	6009.2039	22.664	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.785,41	100.406,62	182.514,00	82.107,38	
	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	0,00	70.278,36	70.278,36	0,00	
	6009.2039	22.664	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.712,00	5.712,00	10.450,00	4.738,00	
	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	4.413,78	72.526,00	116.987,04	44.461,04	
	6009.2039	22.664	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			99.127,95	764.364,66	1.464.701,24	700.336,58	
			TOTAL	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			99.127,95	764.364,66	1.464.701,24	700.336,58	

CN-SIFFM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021								Pagina 22			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
16.00.00				SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO											
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
	5003			INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES											
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1000032	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	0,00	428.592,46	1.615.372,79	1.186.780,33					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000046	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000054	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000002	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000014	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000037	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000038	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	95	8000006	0,00	0,00	247.469,36	247.469,36					
	5003.1091	15.451	4.4.90.61.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	65.450,83	65.450,83	0,00					
	5003.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000023	0,00	1.585,97	1.585,97	0,00					
	5005			HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL											
	5005.1290	16.482	4.4.90.51.00	construcao de moradia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5005.2039	16.482	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5005.2039	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.318,05	72.680,62	97.505,99	24.825,37					
	5005.2039	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.135,05	73.799,25	101.206,00	27.406,75					
	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	2.400,00	36.495,00	47.295,00	10.800,00					
	5005.2570	16.482	3.3.90.30.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5005.2570	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	03	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5005.2570	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5005.2570	16.482	3.3.90.48.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006			COMBATE A ENCHENTES											
	5006.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	02	1000035	0,00	0,00	500.318,91	500.318,91					
	5006.1046	17.512	4.4.90.61.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1046	17.512	4.4.90.93.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1000032	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	02	1000005	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1277	17.512	4.4.90.61.00	desapropriacao de imovel	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1291	17.512	4.4.90.51.00	construcao de taludes, contencoes e demais servico s em areas de risco	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA											
	5010.2190	15.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5010.2190	15.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					

CN-SIFFM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021										Pagina 23	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
16.00.00				SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO											
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
	5010.2190	15.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5010.2190	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	188.481,51	1.398.244,11	2.290.597,95	892.353,84					
	5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	32.547,36	203.183,36	403.103,00	199.919,64					
	5010.2190	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	17.232,94	17.232,94	0,00					
	5010.2190	15.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5010.2190	15.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	106.254,14	106.254,14	0,00					
	5010.2190	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.488,40	6.488,40	9.066,30	2.577,90					
	5010.2190	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.152,06	20.772,30	47.934,68	27.162,38					
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.659,20	129.165,76	199.792,19	70.626,43					
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5010.2190	15.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5010.2190	15.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001			ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO											
	7001.1003	04.122	4.4.90.51.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001.1003	04.122	4.4.90.61.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001.1160	04.122	4.4.90.51.00	demolicao do forum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001.2304	04.122	3.1.90.01.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001.2304	04.122	3.1.90.03.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001.2304	04.122	3.1.90.05.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001.2304	04.122	3.1.90.11.00	servico de planejamento	01	1100000	45.961,23	306.937,48	499.831,71	192.894,23					
	7001.2304	04.122	3.1.90.13.00	servico de planejamento	01	1100000	10.017,01	61.469,95	85.346,00	23.876,05					
	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	17.621,26	56.221,59	56.221,59	0,00					
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			341.781,13	3.031.856,27	6.438.867,46	3.407.011,19					
			TOTAL	SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO			341.781,13	3.031.856,27	6.438.867,46	3.407.011,19					

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/08/2021

Mes : 07 / 2021

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA						
17.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8006			GESTAO DE SEGURANCA URBANA DE DEFESA CIVIL						
	8006.2276	06.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.2276	06.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.2276	06.122	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	149.117,82	644.417,95	700.000,00	55.582,05
	8006.2276	06.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.2276	06.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	176.337,48	2.108.801,09	3.573.309,74	1.464.508,65
	8006.2276	06.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	88.716,93	595.412,36	871.374,00	275.961,64
	8006.2276	06.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.257,01	148.858,38	158.616,40	9.758,02
	8006.2276	06.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.2276	06.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	53.876,54	135.951,12	307.422,41	171.471,29
	8006.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.117,60	3.117,60	4.667,60	1.550,00
	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	70.986,44	477.354,98	987.060,00	509.705,02
	8006.2276	06.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.858,55	2.858,55	0,00
	8006.2276	06.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.2276	06.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.1313	06.182	4.4.90.51.00	construcao do centro de monitoramento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.1313	06.182	4.4.90.51.00	construcao do centro de monitoramento	02	1000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.1313	06.182	4.4.90.93.00	construcao do centro de monitoramento	02	1000023	1.586,92	1.586,92	1.586,92	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			547.996,74	4.118.358,95	6.606.895,62	2.488.536,67
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA			547.996,74	4.118.358,95	6.606.895,62	2.488.536,67

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021				Pagina 25			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
19.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES							
19.01.00				SERVICOS DE ESPORTES							
	3009			ESPORTE E CIDADANIA							
	3009.1151	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.1151	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	05	1000007	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.1151	27.812	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	05	1000007	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.1151	27.812	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	95	1000007	348.291,48	348.291,48	348.291,48	0,00	
	3009.2108	27.812	3.1.90.01.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2108	27.812	3.1.90.03.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2108	27.812	3.1.90.05.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2108	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	125.758,27	882.894,13	1.437.205,42	554.311,29	
	3009.2108	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	29.231,31	178.221,88	322.744,00	144.522,12	
	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	303.716,18	303.716,18	303.716,18	0,00	
	3009.2108	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	40.796,77	40.796,77	0,00	
	3009.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	1.726,20	1.726,20	2.326,20	600,00	
	3009.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos de esportes	06	1000003	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2108	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	13.841,21	130.278,55	389.813,15	259.534,60	
	3009.2108	27.812	3.3.90.48.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	6.669,95	6.669,95	0,00	
	3009.2108	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2108	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2108	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2655	27.812	3.3.90.39.00	organizacao social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES			822.564,65	1.904.423,64	2.863.391,65	958.968,01	
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES			822.564,65	1.904.423,64	2.863.391,65	958.968,01	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/08/2021

Mes : 07 / 2021

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00				SECRETARIA DE TURISMO						
20.01.00				SERVICOS DE TURISMO						
	6004			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
	6004.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace secr turismo unidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace secr turismo unidade	02	1000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.1253	23.695	4.4.90.93.00	construcao balneario vicente leporace secr turismo unidade	02	1000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.1268	23.695	4.4.90.51.00	implantacao de infra estrutura turistica no munic.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.1286	23.695	4.4.90.51.00	construcao do anexo da casa do artesao	02	1000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	3.1.90.01.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	3.1.90.03.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	3.1.90.05.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	26.900,19	212.587,10	324.179,19	111.592,09
	6004.2216	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	8.424,69	49.226,95	66.757,00	17.530,05
	6004.2216	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	816,00	816,00	1.416,00	600,00
	6004.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	633,60	31.477,89	59.226,76	27.748,87
	6004.2216	23.695	3.3.90.48.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	3.3.90.92.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	6004.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	4.4.90.93.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2659	23.695	3.3.90.30.00	fomento turismo religioso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2659	23.695	3.3.90.39.00	fomento turismo religioso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SERVICOS DE TURISMO			36.774,48	329.403,75	486.874,76	157.471,01
			TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO			36.774,48	329.403,75	486.874,76	157.471,01

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/08/2021

Mes : 07 / 2021

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				SECRETARIA DA MULHER						
21.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4006			MULHER CIDADADA						
4006.2039	08.244	3.1.90.01.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4006.2039	08.244	3.1.90.03.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4006.2039	08.244	3.1.90.05.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4006.2039	08.244	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	22.247,43	155.434,62	365.552,40	210.117,78
4006.2039	08.244	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.134,97	30.741,18	62.575,00	31.833,82
4006.2039	08.244	3.1.90.16.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4006.2039	08.244	3.1.90.94.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	24.498,60	24.498,60	0,00
4006.2039	08.244	3.3.90.30.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	816,00	816,00	891,00	75,00
4006.2039	08.244	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	10.652,80	25.566,72	14.913,92
4006.2039	08.244	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	545,11	30.998,83	48.645,74	17.646,91
4006.2039	08.244	3.3.90.48.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4006.2039	08.244	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			28.743,51	253.142,03	527.729,46	274.587,43
			TOTAL	SECRETARIA DA MULHER			28.743,51	253.142,03	527.729,46	274.587,43

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021										Pagina 28	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
24.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U											
24.01.00				SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URB											
	5004			TRANSPORTE COLETIVO											
	5004.2178	26.782	3.3.90.39.00	subsidiros as empresas concessionarias de transportes coletivos	01	1100000	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00					
	5011			GESTAO DE FROTA											
	5011.2078	26.782	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	45.862,54	320.969,54	671.182,99	350.213,45					
	5011.2078	26.782	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	10.915,31	63.926,95	131.310,00	67.383,05					
	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	10.706,56	10.706,56	10.706,56	0,00					
	5011.2078	26.782	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	19.814,10	23.074,00	3.259,90					
	5011.2078	26.782	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	2.254,50	2.254,50	3.354,50	1.100,00					
	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	40.666,94	226.227,66	1.033.969,18	807.741,52					
	5011.2078	26.782	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	1.905,70	1.905,70	0,00					
	5011.2078	26.782	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
			TOTAL	SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URB			110.405,85	689.780,06	2.252.477,98	1.562.697,92					
24.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO											
	8001			SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL											
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforos	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.01.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.03.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.05.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	20,80	62,40	41,60					
	8001.2265	26.782	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	104.140,99	857.586,86	1.444.326,11	586.739,25					
	8001.2265	26.782	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	18.053,76	136.526,62	242.705,00	106.178,38					
	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	0,00	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	20.757,00	20.757,00	27.774,50	7.017,50					
	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	26.757,50	26.757,50	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	2.472,80	178.722,05	289.081,44	110.359,39					
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	45.000,00	540.454,35	495.454,35					
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4100000	0,00	0,00	416.960,82	416.960,82					
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4500000	60.199,30	350.655,55	795.982,14	445.326,59					
	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	24.502,41	142.128,68	350.000,00	207.871,32					
	8001.2265	26.782	3.3.90.91.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	413.842,54	413.842,54	413.842,54	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.91.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	91	4000001	4.054.085,75	4.054.085,75	4.054.085,75	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4500000	204.276,02	204.276,02	204.276,02	0,00					

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/08/2021

Mes : 07 / 2021

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
24.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U						
24.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO						
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	26.782	3.3.90.39.00	manutencao de semaforos	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE TRANSITO			4.906.503,57	6.490.439,86	8.866.389,06	2.375.949,20
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U			5.016.909,42	7.180.219,92	11.118.867,04	3.938.647,12

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021										Pagina 30	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
25.00.00				SECR GOVERNO E DE COMUNICACAO SOCIAL											
25.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
	6006			MANEJO E GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS NATURAIS											
	6006.2039	18.541	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6006.2039	18.541	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6006.2039	18.541	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6006.2039	18.541	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	34.056,55	208.432,32	270.660,83	62.228,51					
	6006.2039	18.541	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.402,46	70.443,15	118.638,00	48.194,85					
	6006.2039	18.541	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6006.2039	18.541	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	75.078,17	75.078,17	0,00					
	6006.2620	18.541	3.1.90.94.00	conservacao de praca parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6006.2620	18.541	3.3.90.93.00	conservacao de praca parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6006.2622	18.541	3.3.90.39.00	poa + sustentavel	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6006.2622	18.541	4.4.90.51.00	poa + sustentavel	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6006.2622	18.541	4.5.90.61.00	poa + sustentavel	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6006.2631	18.541	3.3.90.36.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6006.2631	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001			ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO											
	7001.2305	04.122	3.1.90.01.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001.2305	04.122	3.1.90.03.00	servico de governo	01	1100000	4.993,52	34.954,64	89.636,00	54.681,36					
	7001.2305	04.122	3.1.90.05.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001.2305	04.122	3.1.90.11.00	servico de governo	01	1100000	26.444,41	174.919,99	307.688,85	132.768,86					
	7001.2305	04.122	3.1.90.13.00	servico de governo	01	1100000	6.822,58	37.163,99	69.667,00	32.503,01					
	7001.2305	04.122	3.1.90.16.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001.2305	04.122	3.1.90.94.00	servico de governo	01	1100000	0,00	67.966,15	67.966,15	0,00					
	7001.2305	04.122	3.3.90.30.00	servico de governo	01	1100000	2.615,40	2.615,40	2.915,40	300,00					
	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	25.202,74	247.416,89	829.780,00	582.363,11					
	7001.2305	04.122	3.3.90.48.00	servico de governo	01	1100000	0,00	952,85	952,85	0,00					
	7001.2305	04.122	3.3.90.92.00	servico de governo	01	1100000	0,00	47.136,60	47.136,60	0,00					
	7001.2305	04.122	4.4.90.52.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE											
	7004.1287	04.131	3.3.90.39.00	contratacao de agencia de publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7004.2251	04.131	3.1.90.01.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7004.2251	04.131	3.1.90.03.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7004.2251	04.131	3.1.90.05.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	46.783,80	443.273,16	723.879,22	280.606,06					
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	7.163,32	46.644,33	88.705,00	42.060,67					
	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					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021								Pagina 31	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
25.00.00				SECR GOVERNO E DE COMUNICACAO SOCIAL									
25.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS									
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	790,00	20.587,05	32.580,31	11.993,26			
	7004.2432	04.131	3.3.90.39.00	publicacao de atos oficiais	01	1100000	26.703,55	201.043,38	600.705,54	399.662,16			
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			193.978,33	1.714.551,26	3.361.913,11	1.647.361,85			
			TOTAL	SECR GOVERNO E DE COMUNICACAO SOCIAL			193.978,33	1.714.551,26	3.361.913,11	1.647.361,85			

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 23/08/2021				Mes : 07 / 2021				Pagina 32					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
26.00.00				SECRETARIA DE CULTURA									
26.01.00				SERVICOS DE CULTURA									
	3002			DIFUSAO CULTURAL									
	3002.2348	13.392	3.3.50.43.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2348	13.392	3.3.90.31.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2348	13.392	3.3.90.31.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	95	3120018	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1000011	0,00	0,00	263.913,04	263.913,04			
	3002.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1100000	6.973,10	88.850,73	375.436,43	286.585,70			
	3002.2349	13.392	3.1.90.01.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2349	13.392	3.1.90.03.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2349	13.392	3.1.90.05.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2349	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	74.699,62	561.518,75	1.173.412,22	611.893,47			
	3002.2349	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	15.321,11	97.268,81	210.083,00	112.814,19			
	3002.2349	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	4.567,65	4.567,65	0,00			
	3002.2349	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	28.401,92	56.668,92	28.267,00			
	3002.2349	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	2.856,00	2.856,00	3.256,00	400,00			
	3002.2349	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2349	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2349	13.392	3.3.90.48.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	2.778,27	2.778,27	0,00			
	3002.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	02	1000049	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2349	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3002.2657	13.392	3.3.90.39.00	fundo municipal de cultura	06	1000034	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL	SERVICOS DE CULTURA			99.849,83	786.242,13	2.090.115,53	1.303.873,40			
			TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA			99.849,83	786.242,13	2.090.115,53	1.303.873,40			
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			32.584.118,97	161.205.496,73	284.064.561,96	122.859.065,23			

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