

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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	85.066,06	783.125,63	1.043.188,23	260.062,60	
	7001.2302	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	18.860,93	165.422,79	215.686,00	50.263,21	
	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	56.176,77	56.176,77	0,00	
	7001.2302	04.122	3.3.71.70.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	9.078,50	90.785,00	108.942,00	18.157,00	
	7001.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	590,00	1.836,09	3.920,59	2.084,50	
	7001.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	13.703,39	107.257,78	154.762,53	47.504,75	
	7001.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	1.821,85	52.348,00	109.871,15	57.523,15	
	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			129.120,73	1.258.452,06	1.694.048,27	435.596,21	
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	3.701,85	980,00	
	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	10.046,65	980,00	
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			129.120,73	1.267.518,71	1.704.094,92	436.576,21	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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	404.180,90	447.156,00	42.975,10	
	7001.2234	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	27.337,96	273.379,60	301.805,00	28.425,40	
	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	194.719,15	2.009.691,79	2.612.365,69	602.673,90	
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	44.257,77	421.454,80	502.812,00	81.357,20	
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	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	3.960,22	113.176,84	113.176,84	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	230,00	24.805,40	195.303,60	170.498,20	
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.300,00	20.940,70	25.640,70	4.700,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	68.583,87	667.249,50	957.869,43	290.619,93	
	7001.2234	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	355,58	1.066,74	1.777,90	711,16	
	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	3.3.90.49.00	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			381.162,64	3.952.868,73	5.176.691,62	1.223.822,89	
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			381.162,64	3.952.868,73	5.176.691,62	1.223.822,89	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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	90.259,36		862.716,77		1.107.052,95		244.336,18		
	7003.2263	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	19.629,97		179.596,56		213.118,00		33.521,44		
	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	0,00		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	0,00		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	3.885,43		39.703,50		47.801,58		8.098,08		
	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	19.658,58		112.401,56		198.408,98		86.007,42		
	7003.2263	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.48.00	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	492,80		3.335,20		3.584,00		248,80		
	7003.2263	03.122	3.3.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	10.895,23		1.983.283,08		1.999.168,48		15.885,40		
	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		4.557,90		4.557,90		0,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00 04.01.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO SERVICOS JURIDICOS						
	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
			TOTAL	SERVICOS JURIDICOS			144.821,37	3.201.328,01	3.662.988,59	461.660,58
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO			144.821,37	3.201.328,01	3.662.988,59	461.660,58

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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	28.967,19	315.504,33	352.226,00	36.721,67	
	7001.2303	04.122	3.1.90.03.00	servico financeiro	01	1100000	20.054,82	200.548,20	221.872,00	21.323,80	
	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	206.206,02	2.103.908,97	2.526.647,14	422.738,17	
	7001.2303	04.122	3.1.90.13.00	servico financeiro	01	1100000	47.377,90	438.885,20	538.366,00	99.480,80	
	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	6.194,04	16.105,02	19.163,80	3.058,78	
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1000001	3.499,76	3.499,76	3.499,76	0,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1000011	7.165,04	13.576,04	14.760,54	1.184,50	
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1100000	3.880,20	7.221,00	13.364,00	6.143,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.36.00	servico financeiro	01	1100000	1.455,34	11.995,52	16.842,72	4.847,20	
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servico financeiro	01	1000011	15.742,31	36.603,10	99.466,66	62.863,56	
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servico financeiro	01	1100000	139.075,65	1.455.574,52	2.092.124,94	636.550,42	
	7001.2303	04.122	3.3.90.46.00	servico financeiro	01	1100000	533,37	1.600,11	2.666,85	1.066,74	
	7001.2303	04.122	3.3.90.47.00	servico financeiro	01	1100000	271.564,36	2.748.527,92	3.000.000,00	251.472,08	
	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	3.3.90.49.00	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	299,00	299,00	
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0006	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	111.531,65	1.078.153,35	1.280.000,00	201.846,65	
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	200.609,28	2.006.092,80	2.407.311,36	401.218,56	
	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			1.063.856,93	10.439.018,41	12.589.833,34	2.150.814,93	
			TOTAL	SECRETARIA DA FAZENDA			1.063.856,93	10.439.018,41	12.589.833,34	2.150.814,93	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa												CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO																	
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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	130.481,05	225.407,00	94.925,95							
	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	4.180.027,04	44.042.741,74	52.650.471,41	8.607.729,67							
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2620000	806.937,64	8.014.273,78	8.146.039,40	131.765,62							
	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	986.028,06	7.112.288,30	8.094.438,43	982.150,13							
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2620000	192.213,90	1.499.297,59	1.690.133,96	190.836,37							
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2610000	21.158,52	199.906,76	209.545,16	9.638,40							
	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	41.022,34	83.681,52	133.076,75	49.395,23							
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2620000	18.066,84	153.783,05	160.242,80	6.459,75							
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			6.245.454,34	61.433.500,56	71.523.058,66	10.089.558,10							
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	30.671,60	30.671,60	94.949,96	64.278,36							
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2830000	1.437,04	1.437,04	23.398,69	21.961,65							
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2840000	11.735,57	11.735,57	27.444,29	15.708,72							
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120003	0,00	950.350,20	950.350,20	0,00							
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120006	0,00	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	0,00	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	713.781,37	713.781,37							
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2420000	476,00	476,00	2.078,61	1.602,61							
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2830000	3.909,40	3.909,40	18.772,80	14.863,40							
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2840000	9.124,92	9.124,92	24.013,67	14.888,75							
	2011			EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE													
	2011.1008	12.365	4.4.90.61.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2011.1303	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de creche	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2011.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2011.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	82.186,30	101.072,80	18.886,50							
	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	9.150,00	9.150,00	0,00							
	2011.2050	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da pre-escola	05	3120003	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 19/11/2021				Mes : 10 / 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	3.3.90.36.00	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	83.953,64	679.087,50	1.523.616,78	844.529,28					
	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	38.802,31	999.365,00	1.875.732,97	876.367,97					
	2011.2050	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	4.755,00	4.755,00					
	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	30.849,69	169.532,83	883.710,12	714.177,29					
	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	177.558,34	887.791,70	1.065.350,00	177.558,30					
	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			388.518,51	3.983.818,85	7.467.178,05	3.483.359,20					
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	99.649,40	2.369.234,47	7.927.747,61	5.558.513,14					
	2001.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	24.857,26	2.930.015,62	7.174.230,00	4.244.214,38					
	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	346.971,51	346.971,51	0,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	10.744,36	10.744,36	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					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	10.773,00	11.348,40	44.356,07	33.007,67			
	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	8.530,50	8.530,50	0,00			
	2001.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	05	3120003	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	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	157.654,22	1.583.167,10	4.146.964,88	2.563.797,78			
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	168.739,53	1.619.665,47	3.752.670,39	2.133.004,92			
	2001.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	42.100,01	128.734,95	212.934,97	84.200,02			
	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	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	168.119,71	168.119,71	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	23.180,89	23.180,89	140.212,16	117.031,27			
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2850000	28.254,30	28.254,30	57.657,07	29.402,77			
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120003	0,00	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	0,00	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	32.830,04	32.830,04			
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2430000	45,90	45,90	166,31	120,41			
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2850000	20.685,47	20.685,47	59.238,41	38.552,94			
			TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL			575.939,98	10.903.833,71	25.739.383,07	14.835.549,36			
			TOTAL	SECRETARIA DA EDUCACAO			7.209.912,83	76.321.153,12	104.729.619,78	28.408.466,66			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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	63.147,78	772.052,45	902.662,35	130.609,90			
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			63.147,78	775.776,45	906.386,35	130.609,90			
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	39.117,60	1.037.231,40	1.123.468,00	86.236,60			
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	1.061.776,15	9.301.210,49	11.476.844,03	2.175.633,54			
1010.2001	10.301	3.1.90.11.00		atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00			
1010.2001	10.301	3.1.90.13.00		atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	257.691,19	2.495.071,76	2.948.634,00	453.562,24			
1010.2001	10.301	3.1.90.16.00		atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	345.347,06	1.016.001,00	670.653,94			
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	2.241,81	258.872,86	258.872,86	0,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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	240,00	6.995,30	8.496,13	1.500,83					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	73.588,50	137.495,50	63.907,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3080002	53.800,34	213.442,44	249.773,96	36.331,52					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	7.577,88	73.367,36	391.507,00	318.139,64					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3120000	0,00	210.861,38	210.861,38	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	8000004	100.190,20	100.190,20	184.876,09	84.685,89					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	95	3010006	119.363,50	199.014,52	308.460,12	109.445,60					
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	95	3120000	0,00	39.770,00	62.170,00	22.400,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	51.948,63	488.395,68	518.361,35	29.965,67					
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	17.343,63	156.532,47	205.783,62	49.251,15					
	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	65.625,69	1.511.776,92	1.899.409,24	387.632,32					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	143.503,30	143.503,30	0,00					
	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	334.314,00	334.314,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	6.240,00	925.661,47	947.633,97	21.972,50					
	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	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	8000004	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	3.3.90.49.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1010.2001	10.301	3.3.90.92.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	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 19/11/2021				Mes : 10 / 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											
	1010.2001	10.301	3.3.90.93.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00		0,00		0,00			0,00	
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00		0,00		0,00			0,00	
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000053	0,00		0,00		0,00			0,00	
	1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	atendimento bucal	01	3100000	335.503,30		3.423.780,64		4.319.216,12			895.435,48	
	1010.2002	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01	3100000	96.007,93		893.410,84		1.061.009,00			167.598,16	
	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		14.716,00			14.716,00	
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	05	3010004	0,00		6.459,49		6.459,49			0,00	
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	95	3120000	7.204,00		10.328,50		13.381,90			3.053,40	
	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	1.581,90		63.631,73		78.903,62			15.271,89	
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	02	3000044	0,00		16.069,42		55.929,42			39.860,00	
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	05	3010004	7.445,90		17.821,51		70.478,48			52.656,97	
	1010.2002	10.301	3.3.90.46.00	atendimento bucal	01	3100000	1.422,32		4.266,96		7.111,60			2.844,64	
	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		2.899,08			2.899,08	
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	atendimento bucal	95	3120000	0,00		0,00		34.891,75			34.891,75	
	1010.2031	10.301	3.3.90.30.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	859,97		3.120,97		3.120,97			0,00	
	1010.2031	10.301	3.3.90.39.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00		0,00		0,00			0,00	
	1010.2146	10.301	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento as pessoas portadora de deficiencia	01	3100000	10.676,59		85.412,72		101.894,50			16.481,78	
	1010.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	01	3100000	871.319,04		7.335.588,16		7.335.588,16			0,00	
	1010.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	02	3080003	0,00		1.742.638,09		1.742.638,09			0,00	
	1010.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	05	3010004	175.136,00		2.093.754,01		2.268.890,01			175.136,00	
	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		5.270,00			5.270,00	
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos hospitalares	05	8000000	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		170.300,00		204.360,00			34.060,00	
			TOTAL	ATENCAO BASICA			3.307.343,57		34.975.327,95		41.295.236,22			6.319.908,27	
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	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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	3.1.90.01.00	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	338.003,22	5.395.460,86	5.395.460,86	0,00					
	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	879.017,95	8.116.252,25	9.817.583,30	1.701.331,05					
	1011.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	300.000,00	3.414.200,00	3.514.200,00	100.000,00					
	1011.2012	10.302	3.1.90.13.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	370.763,46	4.076.856,59	4.459.017,00	382.160,41					
	1011.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	5.787,44	1.675.413,67	1.700.002,00	24.588,33					
	1011.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	0,00	143.777,70	200.000,00	56.222,30					
	1011.2012	10.302	3.1.90.91.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	441.221,19	441.221,19	0,00					
	1011.2012	10.302	3.1.90.94.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	18.123,09	965.838,67	1.095.114,11	129.275,44					
	1011.2012	10.302	3.3.90.08.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	1.330,00	19.630,32	24.565,32	4.935,00					
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080002	37.421,24	230.949,94	249.999,94	19.050,00					
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080003	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3120000	10.176,86	103.914,40	114.734,40	10.820,00					
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	7.545,69	101.504,77	289.983,33	188.478,56					
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	26.137,66	197.880,03	247.060,12	49.180,09					
	1011.2012	10.302	3.3.90.36.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	34.764,79	34.764,79	0,00					
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	1100000	1.823,91	4.810,00	6.086,04	1.276,04					
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	187.817,51	2.873.441,14	3.902.204,28	1.028.763,14					
	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	260.865,30	773.389,70	919.258,12	145.868,42					
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3120000	17.632,66	106.351,27	194.035,20	87.683,93					
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	6.425,57	982.178,35	1.005.352,52	23.174,17					
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	8000003	313.103,66	939.310,98	979.270,98	39.960,00					
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	08	3100000	8.141,67	499.902,26	1.367.582,60	867.680,34					
	1011.2012	10.302	3.3.90.46.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1011.2012	10.302	3.3.90.49.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	781.554,08	781.554,08	0,00					
	1011.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1011.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1011.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	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	0,00	47.042,68	47.042,68	0,00					
	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	60.000,00	60.000,00	120.700,00	60.700,00					
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	3000052	0,00	0,00	32.042,52	32.042,52					
	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					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 2021				Pagina 13					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE									
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.									
	1011.2433	10.302	3.3.90.30.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar emad	05	3020007	0,00	181.893,00	199.862,11	17.969,11			
	1011.2433	10.302	3.3.90.39.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar emad	05	3020007	33.333,33	444.756,67	478.090,00	33.333,33			
	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	67.500,00	81.000,00	13.500,00			
	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	3.928,00	140.191,74	172.143,74	31.952,00			
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	23.599,90	27.336,90	34.856,60	7.519,70			
	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	19.350,00	133.700,00	182.431,67	48.731,67			
	1011.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	0,00	238,00	238,00			
	1011.2597	10.302	3.3.90.91.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	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	0,00	626.207,32	626.207,33	0,01			
	1011.2625	10.302	3.3.90.39.00	organizacao social mac	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1011.2632	10.302	3.3.90.39.00	manutencao centro de atenc psicossocial caps	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.			2.937.078,12	36.058.083,54	41.178.358,71	5.120.275,17			
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	80.532,01	790.935,06	881.219,77	90.284,71			
	1012.2019	10.304	3.1.90.13.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	634,12	11.012,72	12.964,00	1.951,28			
	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	2.717,16	78.946,77	78.946,77	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	9.466,98	1.412,98			
	1012.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	124,40	39.189,55	40.762,77	1.573,22			
	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	2.600,92	16.683,71	22.473,65	5.789,94			
	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			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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	3.1.90.01.00	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	83.170,47		705.688,10		946.422,00		240.733,90		
	1012.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		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	37.628,03		328.073,56		386.408,00		58.334,44		
	1012.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		3.000,00		40.000,00		37.000,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.16.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		575,40		800,40		225,00		
	1012.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3120000	0,00		8.051,50		32.831,20		24.779,70		
	1012.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	824,00		1.364,00		1.364,00		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		37.200,88		44.665,94		7.465,06		
	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	88,96		20.919,03		20.963,51		44,48		
	1012.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3120000	10.654,00		10.654,00		16.931,00		6.277,00		
	1012.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	1.955,47		60.794,26		115.859,92		55.065,66		
	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	2.496,00		9.791,00		9.791,00		0,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst/aids	08	3100000	930,00		37.708,89		55.952,17		18.243,28		
	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	0,00		32.780,00		32.780,00		0,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.46.00	dst/aids	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2577	10.304	4.4.90.52.00	dst/aids	05	3030002	0,00		2.497,80		2.497,80		0,00		
	1012.2633	10.304	3.3.50.43.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1012.2633	10.304	4.4.90.52.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 2021										Pagina 15	
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	VIGILANCIA EM SAUDE				228.088,07		2.391.258,49		3.058.102,88		666.844,39	
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		17.604,16		338.105,98		367.413,01		29.307,03	
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	02	3000033		0,00		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		4.016,00		234.522,43		351.120,89		116.598,46	
	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	
			TOTAL	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				21.620,16		1.027.799,26		1.173.704,75		145.905,49	
			TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE				6.557.277,70		75.228.245,69		87.611.788,91		12.383.543,22	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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	10.950,00	20.795,35	20.795,35	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	17.649,45	23.631,93	5.982,48		
	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	59.961,00	59.961,00		
	4012			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4012.2157	08.122	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	17.028,58	143.270,99	184.947,61	41.676,62		
	4012.2157	08.122	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	2.308,12	23.403,94	30.410,00	7.006,06		
	4012.2157	08.122	3.1.90.94.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	8.554,39	8.554,39	0,00		
	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	383.870,94	4.032.067,33	4.863.412,79	831.345,46		
	4012.2152	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	90.914,13	866.198,94	1.034.298,00	168.099,06		
	4012.2152	08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	1.224,22	47.447,18	195.002,00	147.554,82		
	4012.2152	08.244	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	12.884,44	181.027,55	183.616,01	2.588,46		
	4012.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	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	73.802,42	96.437,98	22.635,56		
	4012.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	31.193,22	326.353,43	458.865,59	132.512,16		
	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	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	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	19.039,00	19.039,00		
			TOTAL	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			560.276,41	5.815.669,12	7.257.894,80	1.442.225,68		
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	219.250,68	262.239,72	42.989,04		
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	02	5000013	144.000,00	216.000,00	720.000,00	504.000,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	02	5000020	25.000,00	250.000,00	300.000,00	50.000,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	05	5000046	0,00	70.400,00	99.200,00	28.800,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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											
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	05	5000061	75.000,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	08	5100000	17.105,48	660.832,22	712.148,66	51.316,44					
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE											
	4002.2129	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a familias carentes	01	5100000	12.046,36	123.417,24	147.509,96	24.092,72					
	4002.2129	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a familias carentes	08	5100000	2.953,64	98.174,51	107.035,43	8.860,92					
	4002.2129	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a familias carentes	95	8000007	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00					
	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	10.286,11	95.893,16	111.771,14	15.877,98					
	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	5.251,00	5.251,00					
	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	12.486,46	17.652,89	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	10.023,34	28.467,64	36.988,93	8.521,29					
	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			319.442,40	2.516.921,91	3.571.797,73	1.054.875,82					
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL											
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE											
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	01	5100000	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	02	5000060	5.000,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	05	5000068	0,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00					
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	0,00	17.731,75	34.674,30	16.942,55					
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	05	5000061	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	92	5000059	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	0,00	4.000,00	13.943,00	9.943,00					
	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	359.957,48	430.236,92	70.279,44					
	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	24.000,00	72.000,00	48.000,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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											
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	08	5100000	8.560,28	147.226,90	172.907,74	25.680,84					
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	95	8000007	0,00	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	166.483,89	197.999,03	31.515,14					
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	02	5000059	8.000,00	80.000,00	96.000,00	16.000,00					
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	05	5000030	0,00	3.480,00	10.440,00	6.960,00					
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	08	5100000	0,00	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	22.750,98	30.334,65	7.583,67					
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	02	5000073	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	05	5000068	-10,82	62.626,29	135.532,80	72.906,51					
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	08	5100000	-33.145,82	12.726,49	12.726,49	0,00					
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	95	5000068	0,00	106.753,73	106.753,73	0,00					
			TOTAL	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			43.054,96	2.141.531,79	2.537.342,94	395.811,15					
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	42.999,99	42.999,99	0,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	93	5000022	68.000,00	103.560,91	239.560,91	136.000,00					
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00					
			TOTAL	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			68.000,00	146.560,90	282.560,90	136.000,00					
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL			990.773,77	10.620.683,72	13.649.596,37	3.028.912,65					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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	1.310.541,78		3.845.766,58		6.588.409,21		2.742.642,63		
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es	05	1000011	35.012,67		833.340,73		1.274.579,71		441.238,98		
	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	51.076,07		1.339.260,90		1.399.632,78		60.371,88		
	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	2.502,74		40.806,98		51.841,01		11.034,03		
	5002.2173	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	4300000	267.788,99		1.492.922,36		1.974.457,47		481.535,11		
	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	0,00		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		199.903,44		199.903,44		
	5008			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS											
	5008.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00		3.360,00		3.360,00		0,00		
	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	517.276,90		3.475.727,56		4.686.400,00		1.210.672,44		
	5012.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	0,00		822.358,89		822.358,89		0,00		
	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		64.783,60		71.671,00		6.887,40		
	5013.2191	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	11.890,46		118.904,60		151.685,52		32.780,92		
	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	206.099,32		2.225.310,76		2.800.557,41		575.246,65		
	5013.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	48.745,78		484.429,08		589.484,00		105.054,92		
	5013.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	8.386,80		101.430,01		121.521,45		20.091,44		
	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	32.915,33		161.930,67		161.930,67		0,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 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	1000011	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	5013.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	20.183,70	198.716,35	178.532,65
	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	18.020,01	47.704,86	332.154,69	284.449,83
	5013.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	28.915,17	449.987,16	552.005,27	102.018,11
	5013.2191	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	355,58	1.422,32	2.133,48	711,16
	5013.2191	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			2.546.005,96	16.521.763,66	22.974.935,25	6.453.171,59
			TOTAL	SECR.DE MEIO AMB.REC.NAT.E SERV.URBANOS			2.546.005,96	16.521.763,66	22.974.935,25	6.453.171,59

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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	72.303,04	722.160,20	1.014.891,53	292.731,33	
	6009.2039	22.664	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.962,92	151.231,77	182.514,00	31.282,23	
	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	6.999,75	77.278,11	77.278,11	0,00	
	6009.2039	22.664	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.712,00	14.350,00	8.638,00	
	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	4.385,46	85.157,16	111.087,04	25.929,88	
	6009.2039	22.664	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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			100.651,17	1.054.108,52	1.412.689,96	358.581,44	
			TOTAL	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			100.651,17	1.054.108,52	1.412.689,96	358.581,44	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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					
	5003.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000046	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5005			HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL											
	5005.1290	16.482	4.4.90.51.00	construcao de moradia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5005.2039	16.482	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5005.2039	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.000,00	95.943,37	97.505,99	1.562,62					
	5005.2039	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.995,08	101.206,00	101.206,00	0,00					
	5005.2039	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	44.388,01	44.388,01	0,00					
	5005.2129	16.482	3.3.90.48.00	atendimento a familias carentes	01	1100000	3.400,00	47.095,00	59.695,00	12.600,00					
	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	119.942,96	500.318,91	380.375,95					
	5006.1046	17.512	4.4.90.61.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1046	17.512	4.4.90.93.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1000032	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	02	1000005	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	92	1000005	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5006.1148	17.512	4.4.90.93.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	92	1000005	5.375,20	5.375,20	5.375,20	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					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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			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					
	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	178.935,34	1.941.711,03	2.300.313,29	358.602,26					
	5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	44.646,80	314.324,23	403.103,00	88.778,77					
	5010.2190	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.429,57	28.932,11	41.502,54	12.570,43					
	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	10.470,00	19.086,30	23.447,70	4.361,40					
	5010.2190	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.152,06	33.228,48	47.934,68	14.706,20					
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.138,63	154.674,34	217.063,92	62.389,58					
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5010.2190	15.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	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	3.3.90.49.00	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	44.691,21	443.265,65	567.831,71	124.566,06					
	7001.2304	04.122	3.1.90.13.00	servico de planejamento	01	1100000	9.508,70	89.641,54	118.346,00	28.704,46					
	7001.2304	04.122	3.1.90.16.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	2.894,10	2.894,10	0,00					
	7001.2304	04.122	3.1.90.94.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	61.665,84	61.665,84	0,00					
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			329.742,59	4.105.257,56	6.628.724,98	2.523.467,42					
			TOTAL	SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO			329.742,59	4.105.257,56	6.628.724,98	2.523.467,42					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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	0,00	645.428,02	645.428,02	0,00					
	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	378.778,56	3.265.044,16	3.651.691,57	386.647,41					
	8006.2276	06.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	86.841,66	868.521,99	1.049.385,70	180.863,71					
	8006.2276	06.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.065,16	149.923,54	158.616,40	8.692,86					
	8006.2276	06.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8006.2276	06.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	267.360,99	285.237,36	17.876,37					
	8006.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	230,00	3.347,60	4.897,60	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	68.896,89	717.438,15	1.244.113,55	526.675,40					
	8006.2276	06.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	177,79	533,37	888,95	355,58					
	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	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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					
	8006.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05	8000008	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	0,00	1.586,92	1.586,92	0,00					
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			535.990,06	5.922.043,29	7.044.704,62	1.122.661,33					
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA			535.990,06	5.922.043,29	7.044.704,62	1.122.661,33					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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	0,00	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	124.210,68	1.253.439,77	1.452.326,84	198.887,07		
	3009.2108	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	28.511,09	264.105,46	322.744,00	58.638,54		
	3009.2108	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	11.828,50	11.828,50	0,00		
	3009.2108	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	303.716,18	303.716,18	0,00		
	3009.2108	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	2.106,42	42.903,19	42.903,19	0,00		
	3009.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	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	10.264,28	158.846,54	327.519,67	168.673,13		
	3009.2108	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	711,16	2.133,48	3.555,80	1.422,32		
	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	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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			165.803,63	2.393.660,75	2.821.881,81	428.221,06		
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES			165.803,63	2.393.660,75	2.821.881,81	428.221,06		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
				unidade											
	6004.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace secr turismo	02	1000050	0,00		0,00		0,00		0,00		
				unidade											
	6004.1253	23.695	4.4.90.93.00	construcao balneario vicente leporace secr turismo	02	1000023	0,00		0,00		0,00		0,00		
				unidade											
	6004.1268	23.695	4.4.90.51.00	implantacao de infra estrutura turistica no munic.	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	6004.1286	23.695	4.4.90.51.00	construcao do anexo da casa do artesao	02	1000043	0,00		0,00		0,00		0,00		
	6004.2216	23.695	3.1.90.01.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.1.90.03.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.1.90.05.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	28.925,56		279.071,10		325.811,68		46.740,58		
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	6.550,27		70.752,17		90.757,00		20.004,83		
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00		34.095,81		34.095,81		0,00		
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00		816,00		1.416,00		600,00		
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	1.137,42		35.254,75		60.363,50		25.108,75		
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.3.90.48.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.3.90.49.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
				municipios											
	6004.2216	23.695	3.3.90.92.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00		
				municipios											
	6004.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
				municipios											
	6004.2216	23.695	4.4.90.93.00	promocao de turismo sustentavel local em	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
				municipios											
	6004.2659	23.695	3.3.90.30.00	fomento turismo religioso	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	6004.2659	23.695	3.3.90.39.00	fomento turismo religioso	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
			TOTAL	SERVICOS DE TURISMO			36.613,25		421.189,83		513.643,99		92.454,16		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO			36.613,25	421.189,83	513.643,99	92.454,16

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 2021				Pagina 28			
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	19.260,83	219.190,31	325.552,40	106.362,09	
4006.2039	08.244	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.134,97	46.146,09	62.575,00	16.428,91	
4006.2039	08.244	3.1.90.16.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4006.2039	08.244	3.1.90.94.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	24.498,60	24.498,60	0,00	
4006.2039	08.244	3.3.90.30.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	816,00	891,00	75,00	
4006.2039	08.244	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.130,56	17.044,48	25.566,72	8.522,24	
4006.2039	08.244	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.118,83	33.246,22	60.380,46	27.134,24	
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	3.3.90.49.00		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			27.645,19	340.941,70	499.464,18	158.522,48	
			TOTAL	SECRETARIA DA MULHER			27.645,19	340.941,70	499.464,18	158.522,48	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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											
24.01.00				SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URB											
	5004			TRANSPORTE COLETIVO											
	5004.2178	26.782	3.3.90.39.00	subsídios as empresas concessionarias de transportes coletivos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5011			GESTAO DE FROTA											
	5011.2078	26.782	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	49.998,53		469.642,41		605.157,04		135.514,63		
	5011.2078	26.782	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	11.335,98		98.459,90		131.310,00		32.850,10		
	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	3.406,63		23.846,43		23.846,43		0,00		
	5011.2078	26.782	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00		29.758,86		33.018,76		3.259,90		
	5011.2078	26.782	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00		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	52.114,26		412.911,27		1.103.059,23		690.147,96		
	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	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00		0,00		0,00		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			116.855,40		1.082.754,12		1.945.626,71		862.872,59		
24.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO											
	8001			SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL											
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforos	01	4000001	0,00		0,00		0,00		0,00		
	8001.2265	26.782	3.1.90.01.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	8001.2265	26.782	3.1.90.03.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	8001.2265	26.782	3.1.90.05.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00		31,20		62,40		31,20		
	8001.2265	26.782	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	61.705,81		1.129.249,04		1.465.180,19		335.931,15		
	8001.2265	26.782	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	17.389,01		188.168,52		242.705,00		54.536,48		
	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		53.927,36		55.781,38		1.854,02		
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00		22.874,50		27.774,50		4.900,00		
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4500000	15.067,03		15.390,03		15.390,03		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		38.307,50		38.307,50		0,00		
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	1.172,75		234.520,75		288.544,33		54.023,58		
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00		83.497,20		539.494,35		455.997,15		
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4100000	21.111,68		21.111,68		313.360,82		292.249,14		
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4500000	74.506,25		584.553,52		795.982,14		211.428,62		
	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	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	91	4500000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	8001.2265	26.782	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	238,30		949,46		1.426,06		476,60		
	8001.2265	26.782	3.3.90.47.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4700000	30.650,35		226.534,89		350.000,00		123.465,11		
	8001.2265	26.782	3.3.90.91.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00		413.842,54		413.842,54		0,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Pagina 30

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	3.3.90.91.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	91	4000001	0,00	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	0,00	204.276,02	204.276,02	0,00
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	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			225.691,18	7.286.496,64	8.821.389,69	1.534.893,05
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U			342.546,58	8.369.250,76	10.767.016,40	2.397.765,64

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 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											
	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
	6006.2039	18.541	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.485,96	242.897,31	270.660,83	27.763,52					
	6006.2039	18.541	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	13.164,90	108.857,54	133.638,00	24.780,46					
	6006.2039	18.541	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	76.485,23	1.407,06					
	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
	7001.2305	04.122	3.1.90.03.00	servico de governo	01	1100000	4.993,52	49.935,20	64.916,30	14.981,10					
	7001.2305	04.122	3.1.90.05.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2305	04.122	3.1.90.11.00	servico de governo	01	1100000	25.662,13	253.470,94	316.269,35	62.798,41					
	7001.2305	04.122	3.1.90.13.00	servico de governo	01	1100000	6.852,53	56.223,89	69.667,00	13.443,11					
	7001.2305	04.122	3.1.90.16.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2305	04.122	3.1.90.94.00	servico de governo	01	1100000	9.124,88	85.039,81	85.039,81	0,00					
	7001.2305	04.122	3.3.90.30.00	servico de governo	01	1100000	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
	7001.2305	04.122	3.3.90.39.00	servico de governo	01	1100000	48.779,51	362.291,42	563.246,63	200.955,21					
	7001.2305	04.122	3.3.90.46.00	servico de governo	01	1100000	177,79	533,37	888,95	355,58					
	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	3.3.90.49.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	71.911,43	671.902,61	877.796,15	205.893,54					
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	7.163,32	68.134,29	88.705,00	20.570,71					

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Pagina 32

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	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	932,92	932,92	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.94.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	34.990,27	34.990,27	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	772,46	22.926,51	32.580,31	9.653,80
	7004.2432	04.131	3.3.90.39.00	publicacao de atos oficiais	01	1100000	56.888,50	332.135,27	600.705,54	268.570,27
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			257.976,93	2.416.054,37	3.267.527,14	851.472,77
			TOTAL	SECR GOVERNO E DE COMUNICACAO SOCIAL			257.976,93	2.416.054,37	3.267.527,14	851.472,77

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 19/11/2021				Mes : 10 / 2021				Pagina 33					
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	23.891,00	140.738,75	372.142,43	231.403,68			
	3002.2348	13.392	3.3.90.49.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	82.820,59	809.078,50	929.412,22	120.333,72			
	3002.2349	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	16.827,34	145.886,77	210.083,00	64.196,23			
	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	0,00	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	3.3.90.49.00	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	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			123.538,93	1.134.307,86	1.842.821,53	708.513,67			
			TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA			123.538,93	1.134.307,86	1.842.821,53	708.513,67			
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			20.943.440,26	223.709.394,69	286.898.023,39	63.188.628,70			

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