

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021				Pagina				1			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO											
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS 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		1,00		1,00		
	7001.2302	04.122	3.1.90.05.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	7001.2302	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	102.356,13		987.887,56		987.887,56		0,00		
	7001.2302	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	29.885,14		234.919,59		234.919,59		0,00		
	7001.2302	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	7001.2302	04.122	3.1.90.94.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00		67.356,68		67.356,68		0,00		
	7001.2302	04.122	3.3.71.70.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00		108.942,00		110.000,00		1.058,00		
	7001.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	1.928,42		5.849,01		5.849,01		0,00		
	7001.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00		155.671,01		164.301,18		8.630,17		
	7001.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	600,00		110.471,15		110.471,49		0,34		
	7001.2302	04.122	3.3.90.48.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	7001.2302	04.122	3.3.90.92.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	7001.2302	04.122	3.3.90.93.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00		1.500,00		13.501,00		12.001,00		
	7001.2302	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	16.810,00		16.810,00		16.811,00		1,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			151.579,69		1.689.407,00		1.711.103,51		21.696,51		
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			151.579,69		1.689.407,00		1.711.103,51		21.696,51		
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		1.163,90		10.000,00		8.836,10		
	4002.2130	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00		3.701,85		20.000,00		16.298,15		
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00		0,00		13.502,00		13.502,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00		6.344,80		10.000,00		3.655,20		
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	02	5000069	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00		0,00		1,00		1,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE			0,00		11.210,55		55.505,00		44.294,45		
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE SOLIDARIEDADE			0,00		11.210,55		55.505,00		44.294,45		
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			151.579,69		1.700.617,55		1.766.608,51		65.990,96		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021				Pagina 2					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
03.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									
03.01.00				SERVICOS DE ADMINISTRACAO									
	7001			ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO									
	7001.2234	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	60.627,12	525.435,17	525.435,17	0,00			
	7001.2234	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	42.235,27	355.026,82	355.026,82	0,00			
	7001.2234	04.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	286.671,68	2.589.288,45	2.589.288,45	0,00			
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	86.967,91	600.691,05	600.691,05	0,00			
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	13.195,84	13.195,84	0,00			
	7001.2234	04.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2234	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	26.123,97	140.631,56	140.631,56	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	175,60	196.301,98	196.301,98	0,00			
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	25.640,70	26.540,70	900,00			
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	360,26	960.426,64	1.001.896,41	41.469,77			
	7001.2234	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	355,58	1.777,90	1.777,90	0,00			
	7001.2234	04.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2234	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01			
	7001.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2234	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.450,00	1.451,00	1,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO			503.517,39	5.412.142,73	5.454.518,51	42.375,78			
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE ADMINISTRACAO			503.517,39	5.412.142,73	5.454.518,51	42.375,78			
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			503.517,39	5.412.142,73	5.454.518,51	42.375,78			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021										Pagina 3	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO											
04.01.00				SERVICOS JURIDICOS											
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL											
	7003.2263	03.122	3.1.90.01.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.03.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.05.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	131.984,66		1.142.092,48		1.142.092,48		0,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	40.457,13		265.061,20		265.061,20		0,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		6.801,05		6.802,05		1,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	8.236,60		8.236,60		10.494,20		2.257,60		
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1000011	0,00		7.712,50		7.712,50		0,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		3.493,10		3.493,10		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	6.684,78		58.643,10		59.940,96		1.297,86		
	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	-73.670,05		250,00		73.920,06		73.670,06		
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	73.963,46		252.555,08		259.481,60		6.926,52		
	7003.2263	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		533,37		533,37		
	7003.2263	03.122	3.3.90.48.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	1.905,70		1.905,70		1.905,70		0,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	299,20		3.883,20		5.992,56		2.109,36		
	7003.2263	03.122	3.3.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	8.237,43		2.019.969,11		2.023.355,65		3.386,54		
	7003.2263	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	7003.2263	03.122	4.4.90.51.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	7003.2263	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1000011	0,00		4.557,90		4.567,45		9,55		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021				Pagina 4			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO							
04.01.00				SERVICOS JURIDICOS							
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	17.184,00	17.184,00	17.600,99	416,99	
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			215.282,91	3.792.345,02	3.882.959,87	90.614,85	
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS JURIDICOS			215.282,91	3.792.345,02	3.882.959,87	90.614,85	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO			215.282,91	3.792.345,02	3.882.959,87	90.614,85	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021										Pagina 5	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
05.00.00				SECRETARIA DA FAZENDA											
05.01.00				SERVICOS FAZENDARIOS											
	7001			ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO											
	7001.2303	04.122	3.1.90.01.00	servico financeiro	01	1100000	43.450,78		402.405,90		402.405,90		0,00		
	7001.2303	04.122	3.1.90.03.00	servico financeiro	01	1100000	41.563,30		272.193,74		272.193,74		0,00		
	7001.2303	04.122	3.1.90.05.00	servico financeiro	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	7001.2303	04.122	3.1.90.11.00	servico financeiro	01	1100000	297.955,64		2.700.853,85		2.700.853,85		0,00		
	7001.2303	04.122	3.1.90.13.00	servico financeiro	01	1100000	91.653,07		626.111,06		626.111,06		0,00		
	7001.2303	04.122	3.1.90.16.00	servico financeiro	01	1100000	0,00		1.222,57		1.222,57		0,00		
	7001.2303	04.122	3.1.90.91.00	servico financeiro	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	7001.2303	04.122	3.1.90.94.00	servico financeiro	01	1100000	27.883,28		47.047,08		47.047,08		0,00		
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1000001	0,00		3.499,76		3.500,00		0,24		
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1000011	-5.860,00		8.900,54		18.333,34		9.432,80		
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1100000	6.618,00		19.982,00		19.982,00		0,00		
	7001.2303	04.122	3.3.90.36.00	servico financeiro	01	1100000	0,00		16.842,72		17.729,16		886,44		
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servico financeiro	01	1000011	-99.466,66		0,00		99.466,66		99.466,66		
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servico financeiro	01	1100000	171.321,92		2.247.288,26		2.314.970,54		67.682,28		
	7001.2303	04.122	3.3.90.46.00	servico financeiro	01	1100000	533,37		2.666,85		2.666,85		0,00		
	7001.2303	04.122	3.3.90.47.00	servico financeiro	01	1100000	34.389,12		3.651.389,12		3.652.000,00		610,88		
	7001.2303	04.122	3.3.90.48.00	servico financeiro	01	1100000	2.687,41		2.687,41		2.687,41		0,00		
	7001.2303	04.122	3.3.90.49.00	servico financeiro	01	1100000	0,00		0,00		0,01		0,01		
	7001.2303	04.122	3.3.90.93.00	servico financeiro	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	7001.2303	04.122	4.4.90.52.00	servico financeiro	01	1100000	6.450,00		6.749,00		6.766,42		17,42		
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO			619.179,23		10.009.839,86		10.187.939,59		178.099,73		
	9002			SERVICO DA DIVIDA											
	9002.0006	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	25.111,59		1.305.111,59		1.305.111,59		0,00		
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00		2.407.311,36		2.408.000,00		688,64		
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICO DA DIVIDA			25.111,59		3.712.422,95		3.713.111,59		688,64		
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA											
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01	1100000	0,00		0,00		273.088,36		273.088,36		
		TOTAL DO PROGRAMA		RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00		0,00		273.088,36		273.088,36		
		TOTAL DA UNIDADE		SERVICOS FAZENDARIOS			644.290,82		13.722.262,81		14.174.139,54		451.876,73		
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DA FAZENDA			644.290,82		13.722.262,81		14.174.139,54		451.876,73		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021										Pagina 6	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO											
06.01.00				EDUCACAO BASICA											
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE											
	2001.2626	12.361	3.1.90.04.00	fundeb	02	2610000	80.302,42		227.658,71		227.658,71		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.05.00	fundeb	02	2610000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.05.00	fundeb	02	2620000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2610000	7.057.326,97		57.288.617,38		57.288.866,02		248,64		
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2620000	1.358.573,06		10.577.433,75		10.577.433,75		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	92	2610000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	92	2642020	0,00		171.104,26		171.104,26		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2610000	1.638.075,00		10.694.416,02		10.694.416,02		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2620000	184.752,35		2.061.886,84		2.061.886,84		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2610000	62.765,41		282.512,26		286.496,87		3.984,61		
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2620000	0,00		25.942,51		26.764,78		822,27		
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2610000	636.894,87		920.896,12		920.896,12		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2620000	97.772,49		285.346,56		285.346,56		0,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			11.116.462,57		82.535.814,41		82.540.869,93		5.055,52		
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO BASICA			11.116.462,57		82.535.814,41		82.540.869,93		5.055,52		
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL											
	2006			ALIMENTACAO ESCOLAR											
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	14.380,80		14.380,80		18.029,00		3.648,20		
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2830000	47.936,00		47.936,00		49.300,00		1.364,00		
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00		0,00		231.813,00		231.813,00		
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2420000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2800000	0,00		231.634,27		271.089,22		39.454,95		
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2830000	0,00		23.398,69		23.399,56		0,87		
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2840000	0,00		27.444,29		27.444,29		0,00		
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120003	0,00		950.350,20		1.147.377,63		197.027,43		
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120006	0,00		56.768,60		146.800,44		90.031,84		
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120007	0,00		60.625,70		190.555,71		129.930,01		
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120008	0,00		6.230,70		23.000,00		16.769,30		
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00		0,00		8.195,00		8.195,00		
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2810000	0,00		713.781,37		713.781,37		0,00		
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2420000	0,00		2.078,61		10.000,00		7.921,39		
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2830000	0,00		18.772,80		84.400,00		65.627,20		
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2840000	0,00		24.013,67		105.000,00		80.986,33		
			TOTAL DO PROGRAMA	ALIMENTACAO ESCOLAR			62.316,80		2.177.415,70		3.050.185,22		872.769,52		
	2011			EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE											
	2011.1008	12.365	4.4.90.61.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	2100000	0,00		0,00		819,00		819,00		
	2011.1303	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de creche	01	2100000	0,00		0,00		8.195,00		8.195,00		
	2011.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00		0,00		819,00		819,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021										Pagina 7	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO											
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL											
	2011			EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE											
	2011.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	1.993.375,53	2.095.078,25	2.122.731,91	27.653,66					
	2011.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00	0,00	26.186,89	26.186,89					
	2011.2050	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da pre-escola	01	3120017	0,00	9.150,00	143.942,00	134.792,00					
	2011.2050	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da pre-escola	05	3120003	2.350,00	2.350,00	137.254,50	134.904,50					
	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	1.516.782,53	3.802.746,72	3.873.951,57	71.204,85					
	2011.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2000001	0,00	0,00	100,00	100,00					
	2011.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	-1.417.265,60	458.467,37	2.060.161,63	1.601.694,26					
	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	372,18	372,18					
	2011.2050	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	2011.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	2011.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	10.770,00	10.770,00	10.786,00	16,00					
	2011.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	01	2100000	145.161,81	149.916,81	189.600,89	39.684,08					
	2011.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	05	2910000	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00					
	2011.2051	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	25.375,79	33.058,51	7.682,72					
	2011.2051	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	51.094,32	934.804,44	966.603,41	31.798,97					
	2011.2051	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	2011.2051	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	2011.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	1100000	0,00	0,00	682,91	682,91					
	2011.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	2011.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05	2870000	0,00	0,00	500,00	500,00					
	2011.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01	2100000	0,00	0,00	819,00	819,00					
	2011.2457	12.365	3.3.90.30.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00	0,00	500,00	500,00					
	2011.2457	12.365	3.3.90.39.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00	0,00	500,00	500,00					
	2011.2550	12.365	3.3.90.39.00	termo de fomento-subvencao reino da garotada	01	2100000	-0,01	1.065.349,99	1.065.350,00	0,01					
	2011.2604	12.365	3.3.90.39.00	unidades de creches subvencionadas	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE			2.302.268,58	8.554.009,37	10.644.240,40	2.090.231,03					
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO INFANTIL			2.364.585,38	10.731.425,07	13.694.425,62	2.963.000,55					
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL											
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE											
	2001.1282	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	2001.1282	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.1282	12.361	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	2001.2041	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	2001.2041	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	2001.2041	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	80.302,42	80.302,42					

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021										Pagina 8	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO											
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL											
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE											
	2001.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00				
	2001.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	197.022,50	2.722.869,51	8.696.474,64	5.973.605,13					
	2001.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	781.103,16	3.756.882,36	4.445.386,10	688.503,74					
	2001.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	293,21	43.571,30	43.278,09					
	2001.2041	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	2001.2041	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	346.971,51	361.282,13	14.310,62					
	2001.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	10.744,36	10.745,36	1,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	5.710,20	5.710,20					
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	8.592.810,22	8.652.737,64	8.657.705,57	4.967,93					
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	171,00	171,00	18.271,11	18.100,11					
	2001.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	3120017	0,00	8.530,50	355.138,50	346.608,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	05	3120003	0,00	0,00	346.608,00	346.608,00					
	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	1.238,31	8.195,00	6.956,69					
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.747.489,39	10.328.064,88	10.524.605,06	196.540,18					
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	-3.429.747,64	322.922,75	3.752.670,39	3.429.747,64					
	2001.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	40.626,60	210.078,23	214.932,38	4.854,15					
	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	0,01	0,01					
	2001.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	168.119,71	171.784,98	3.665,27					
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	682,91	682,91					
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	40.853,70	40.853,70	41.146,20	292,50					
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00					
	2001.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental -pnate	05	2880000	0,00	0,00	600,00	600,00					
		TOTAL DO PROGRAMA		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			8.970.328,93	26.613.355,92	37.798.696,51	11.185.340,59					
	2006			ALIMENTACAO ESCOLAR											
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	409,00	409,00					
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
	2006.2075	12.306	3.3.90.08.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00					
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	219.401,55	219.401,55					
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2820000	0,00	152.779,66	162.285,77	9.506,11					
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2850000	0,00	184.687,43	211.873,61	27.186,18					
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120003	0,00	1.464.358,51	2.331.483,45	867.124,94					
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120004	0,00	98,90	2.050,00	1.951,10					
	2006.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	3120005	0,00	146.372,00	364.776,39	218.404,39					
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2820000	0,00	32.830,04	32.830,04	0,00					
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2430000	0,00	166,31	900,00	733,69					
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2850000	0,00	74.178,41	250.500,00	176.321,59					

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ALIMENTACAO ESCOLAR			0,00	2.055.471,26	3.582.744,81	1.527.273,55
			TOTAL DA UNIDADE	ENSINO FUNDAMENTAL			8.970.328,93	28.668.827,18	41.381.441,32	12.712.614,14
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA EDUCACAO			22.451.376,88	121.936.066,66	137.616.736,87	15.680.670,21

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021						Pagina		10	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE									
07.01.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO									
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE									
	1009.2039	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	77.121,98	936.034,53	936.034,53	0,00			
	1009.2039	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	3.724,00	3.724,00	0,00			
	1009.2039	10.301	4.4.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	05	3050001	0,00	0,00	500,00	500,00			
	1009.2592	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1009.2592	10.301	3.3.90.36.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1009.2592	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1009.2592	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1009.2593	10.301	3.3.90.30.00	manut. e funciona. do conselho m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1009.2593	10.301	3.3.90.39.00	manut. e funciona. do conselho m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1009.2593	10.301	4.4.90.52.00	manut. e funciona. do conselho m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1009.2594	10.301	3.3.90.39.00	qualif e capac dos profis da rede m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1009.2594	10.301	3.3.90.39.00	qualif e capac dos profis da rede m. de saude	05	3050001	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00			
	1009.2595	10.301	4.4.90.52.00	manut. dos sistemas de inform. e servicos	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1009.2595	10.301	4.4.90.52.00	manut. dos sistemas de inform. e servicos	05	3000026	0,00	0,00	200,00	200,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			77.121,98	939.758,53	953.467,53	13.709,00			
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO			77.121,98	939.758,53	953.467,53	13.709,00			
07.02.00				ATENCAO BASICA									
	1010			ATENCAO BASICA A SAUDE									
	1010.1001	10.301	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1010.1002	10.301	4.4.90.61.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.01.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.03.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.04.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	55.090,62	1.184.194,05	1.184.194,05	0,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	1.567.674,21	12.345.248,32	12.352.077,70	6.829,38			
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	15.100,68	1.415.100,68	1.415.100,68	0,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	478.406,12	3.473.434,55	3.473.434,55	0,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	345.347,06	345.347,06	0,00			
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	85.899,32	85.899,32	0,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021				Pagina		11		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE								
07.02.00				ATENCAO BASICA								
	1010			ATENCAO BASICA A SAUDE								
	1010.2001	10.301	3.1.90.94.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	9.917,74	594.659,80	604.809,74	10.149,94		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	8.496,13	8.496,13	0,00		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	137.495,50	146.896,34	9.400,84		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3010007	81.194,70	81.194,70	194.000,01	112.805,31		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3080002	0,00	249.773,96	249.999,99	226,03		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	391.507,00	391.507,96	0,96		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3120000	77.637,60	292.278,98	433.527,28	141.248,30		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	8000004	50.017,14	379.325,87	400.000,01	20.674,14		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	92	3120000	0,00	0,00	33.780,45	33.780,45		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	95	3010006	10.853,82	364.896,94	364.898,99	2,05		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	95	3120000	0,00	62.170,00	159.623,97	97.453,97		
	1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	5.828,32	539.304,27	551.154,03	11.849,76		
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	205.783,62	211.783,62	6.000,00		
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	0,01	0,01		
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	1.947.884,80	1.947.884,80	0,00		
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	143.503,30	220.301,64	76.798,34		
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3010007	6.000,00	6.000,00	6.000,01	0,01		
	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	335.959,00	655.396,84	319.437,84		
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	947.633,97	947.633,97	0,00		
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3040001	0,00	0,00	0,98	0,98		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO														
DATA 26/01/2022					Mes : 12 / 2021					Pagina 12				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo				
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE										
07.02.00				ATENCAO BASICA										
	1010			ATENCAO BASICA A SAUDE										
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3120000	0,00	0,00	0,01	0,01				
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	8000004	0,00	161.696,00	200.000,01	38.304,01				
	1010.2001	10.301	3.3.90.48.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	43.804,34	78.106,94	78.106,94	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	0,01	0,01				
	1010.2001	10.301	3.3.90.92.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	1010.2001	10.301	3.3.90.93.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000053	0,00	0,00	500,00	500,00				
	1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	atendimento bucal	01	3100000	569.907,77	4.535.943,92	4.535.943,92	0,00				
	1010.2002	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01	3100000	196.817,25	1.284.295,20	1.284.295,20	0,00				
	1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	1010.2002	10.301	3.1.90.94.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00	7.709,88	7.709,88	0,00				
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	02	3000044	0,00	14.716,00	20.000,00	5.284,00				
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	05	3010004	0,00	6.459,49	45.507,23	39.047,74				
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	95	3120000	0,00	13.381,90	21.241,01	7.859,11				
	1010.2002	10.301	3.3.90.36.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00	78.903,62	78.904,53	0,91				
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	02	3000044	0,00	55.929,42	116.000,00	60.070,58				
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	05	3010004	0,00	70.478,48	159.492,76	89.014,28				
	1010.2002	10.301	3.3.90.46.00	atendimento bucal	01	3100000	1.244,53	6.756,02	7.111,60	355,58				
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	atendimento bucal	05	3010004	0,00	2.899,08	14.999,99	12.100,91				
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	atendimento bucal	95	3120000	0,00	34.891,75	51.682,01	16.790,26				
	1010.2031	10.301	3.3.90.30.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00	3.399,43	16.000,00	12.600,57				
	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	0,00	106.765,90	128.119,00	21.353,10				
	1010.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	01	3100000	0,00	8.206.907,20	8.207.588,15	680,95				
	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	0,00	2.268.890,01	2.268.890,01	0,00				
	1010.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	95	3120000	935.816,59	935.816,59	935.816,60	0,01				
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos hospitalares	05	3010001	0,00	15.340,00	113.499,99	98.159,99				
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	5.270,00	19.999,99	14.729,99				
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos hospitalares	05	8000000	0,00	0,00	60.000,01	60.000,01				
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos hospitalares	95	3120000	9.297,36	9.297,36	162.942,01	153.644,65				

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021										Pagina 13	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.02.00				ATENCAO BASICA											
	1010			ATENCAO BASICA A SAUDE											
	1010.2440	10.301	3.3.73.70.00	servico de habilitacao e reabilitacao de paciente c/deficiencia fisica	01	3100000	0,00		204.360,00		210.000,00		5.640,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA A SAUDE			4.114.608,79		45.387.944,10		46.873.945,08		1.486.000,98		
			TOTAL DA UNIDADE	ATENCAO BASICA			4.114.608,79		45.387.944,10		46.873.945,08		1.486.000,98		
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.											
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA											
	1011.1001	10.302	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1011.1001	10.302	4.4.90.93.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	05	3000041	0,00		0,00		100,00		100,00		
	1011.1002	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1011.1002	10.302	4.4.90.61.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.01.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.03.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.04.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	384.959,57		6.256.166,00		6.256.166,00		0,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.05.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.05.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	1.640.466,80		11.109.974,37		11.109.974,37		0,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	65.542,94		3.579.742,94		3.579.742,94		0,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.13.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	624.396,86		5.419.759,20		5.419.759,20		0,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	1.217,00		1.676.630,67		1.676.630,67		0,00		
	1011.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	0,00		144.457,06		144.457,06		0,00		
	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	3.355,39		1.667.936,33		1.679.853,56		11.917,23		
	1011.2012	10.302	3.3.90.08.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00		24.565,32		46.708,52		22.143,20		
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080002	0,00		249.999,94		250.000,00		0,06		
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080003	11.400,00		11.400,00		15.545,00		4.145,00		
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3120000	0,00		114.734,40		114.734,40		0,00		
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	0,00		151.483,33		438.767,25		287.283,92		
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3120000	191.318,98		191.318,98		253.500,01		62.181,03		
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	8000003	0,00		0,00		150.000,00		150.000,00		
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	08	3100000	0,00		9.725,35		9.807,01		81,66		
	1011.2012	10.302	3.3.90.32.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	42.559,92		384.508,95		421.841,61		37.332,66		
	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	2.088,20		10.692,69		11.027,45		334,76		
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	-359,24		3.869.820,60		3.957.502,50		87.681,90		
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080002	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080003	0,00		919.258,12		1.060.212,77		140.954,65		
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3120000	0,00		194.035,20		194.035,21		0,01		
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	0,00		1.143.852,52		1.310.008,00		166.155,48		
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3120000	0,00		70.000,00		114.000,01		44.000,01		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021				Pagina 14					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE									
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.									
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA									
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	8000003	0,00	986.270,98	1.050.000,01	63.729,03			
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	08	3100000	0,00	1.367.582,60	1.367.582,60	0,00			
	1011.2012	10.302	3.3.90.46.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	1.777,90	1.777,90			
	1011.2012	10.302	3.3.90.49.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,01	0,01			
	1011.2012	10.302	3.3.90.92.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1011.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	10.530,26	1.078.901,45	1.078.901,45	0,00			
	1011.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1011.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,99	0,99			
	1011.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080002	0,00	0,00	300.000,01	300.000,01			
	1011.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3120000	0,00	47.042,68	60.000,00	12.957,32			
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3000052	0,00	0,00	99,97	99,97			
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	92	3080001	0,00	120.700,00	201.741,13	81.041,13			
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	3000052	0,00	32.042,52	57.699,28	25.656,76			
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	3020005	0,00	42.830,45	1.900.229,40	1.857.398,95			
	1011.2326	10.302	4.4.90.93.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1011.2326	10.302	4.4.90.93.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1011.2433	10.302	3.3.90.30.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar emad	05	3020007	0,00	199.862,11	200.000,00	137,89			
	1011.2433	10.302	3.3.90.39.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar emad	05	3020007	0,00	478.090,00	478.090,00	0,00			
	1011.2441	10.302	3.3.73.70.00	internacao em clinica de trat. p/drogacao e/ou residencia terapeutica-condemat	01	3100000	0,00	81.000,00	85.000,00	4.000,00			
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00			
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020005	0,00	172.143,74	173.901,00	1.757,26			
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	24.750,88	65.107,48	65.107,48	0,00			
	1011.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1011.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020005	0,00	182.431,67	187.631,75	5.200,08			
	1011.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	41.689,95	41.927,95	41.927,95	0,00			
	1011.2597	10.302	3.3.90.91.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	563.054,97	563.153,04	98,07			
	1011.2625	10.302	3.3.90.39.00	organizacao social mac	01	3100000	-2.854,79	1.889.058,77	2.190.839,34	301.780,57			
	1011.2625	10.302	3.3.90.39.00	organizacao social mac	02	3080003	-0,01	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	1.000,00	1.000,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA			3.041.062,71	45.650.302,64	49.324.261,16	3.673.958,52			
			TOTAL DA UNIDADE	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.			3.041.062,71	45.650.302,64	49.324.261,16	3.673.958,52			
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE									
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE									
	1012.2019	10.304	3.1.90.01.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1012.2019	10.304	3.1.90.03.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021										Pagina 15	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE											
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE											
	1012.2019	10.304	3.1.90.05.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1012.2019	10.304	3.1.90.11.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	96.271,21		986.597,94		986.597,94		0,00		
	1012.2019	10.304	3.1.90.13.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	70.362,31		82.643,27		82.643,27		0,00		
	1012.2019	10.304	3.1.90.16.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00		37.338,26		37.338,26		0,00		
	1012.2019	10.304	3.1.90.94.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00		121.042,30		121.042,30		0,00		
	1012.2019	10.304	3.3.90.30.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	05	3030001	3.526,89		12.993,87		35.000,00		22.006,13		
	1012.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00		40.762,77		40.762,77		0,00		
	1012.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3200000	0,00		5.540,43		6.000,00		459,57		
	1012.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	05	3030001	0,00		22.473,65		35.000,00		12.526,35		
	1012.2019	10.304	3.3.90.93.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.01.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.03.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.05.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	109.484,95		931.898,49		931.898,49		0,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	37.000,00		197.000,00		197.000,00		0,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		400.931,51		400.931,51		0,00		
	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		3.000,00		0,00		
	1012.2023	10.304	3.1.90.16.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1012.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		800,40		2.707,64		1.907,24		
	1012.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3120000	7.427,00		40.258,20		60.000,01		19.741,81		
	1012.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	3.840,00		6.008,97		24.107,02		18.098,05		
	1012.2023	10.304	3.3.90.36.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		44.665,94		44.790,36		124,42		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021				Pagina 16				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE								
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE								
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE								
	1012.2023	10.304	3.3.90.36.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1012.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	28.144,86	28.144,86	0,00		
	1012.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3120000	18.633,25	46.584,75	58.349,01	11.764,26		
	1012.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	115.859,92	208.892,98	93.033,06		
	1012.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst/aids	05	3030002	0,00	9.791,00	9.791,00	0,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst/aids	08	3100000	0,00	74.101,17	74.255,40	154,23		
	1012.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst/aids	01	3100000	0,00	0,00	7.839,42	7.839,42		
	1012.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst/aids	05	3030002	0,00	0,00	48.935,00	48.935,00		
	1012.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst/aids	08	3100000	0,00	32.780,00	32.780,03	0,03		
	1012.2577	10.304	3.3.90.46.00	dst/aids	01	3100000	0,00	0,00	355,58	355,58		
	1012.2577	10.304	4.4.90.52.00	dst/aids	05	3030002	0,00	2.497,80	25.000,00	22.502,20		
	1012.2633	10.304	3.3.50.43.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00		
	1012.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	449,10	449,10	450,00	0,90		
	1012.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	1.960,00	132.769,81	133.620,87	851,06		
	1012.2633	10.304	4.4.90.52.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		VIGILANCIA EM SAUDE			455.954,71	3.483.934,41	3.834.241,72	350.307,31		
		TOTAL DA UNIDADE		VIGILANCIA EM SAUDE			455.954,71	3.483.934,41	3.834.241,72	350.307,31		
07.05.00				ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	1013			ASSISTENCIA FARMACEUTICAS								
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	01	3100000	-22.622,03	344.790,98	409.750,00	64.959,02		
	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	0,99	0,99		
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	05	3040001	-0,41	351.120,48	452.190,00	101.069,52		
	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	12.292,00	12.292,00		
	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	398.170,86	0,01		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICAS			-22.622,44	1.151.082,31	1.329.403,85	178.321,54
			TOTAL DA UNIDADE	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			-22.622,44	1.151.082,31	1.329.403,85	178.321,54
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA SAUDE			7.666.125,75	96.613.021,99	102.315.319,34	5.702.297,35

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021				Pagina 18					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL									
09.01.00				GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE									
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	02	5000071	0,00	0,00	41.712,01	41.712,01			
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	27.328,20	48.123,55	100.000,00	51.876,45			
	4002.2129	08.244	3.3.90.32.00	atendimento a familias carentes	01	5100000	0,00	49.868,00	108.151,67	58.283,67			
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	1.994,16	25.626,09	27.513,54	1.887,45			
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	02	5000071	0,00	0,00	109,55	109,55			
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	2.800,00	5.800,00	85.486,45	79.686,45			
	4002.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a familias carentes	02	5000052	0,00	0,00	66.081,17	66.081,17			
	4002.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99			
	4002.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	99.999,99	99.999,99			
	4002.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a familias carentes	95	8000007	0,00	59.961,00	60.027,32	66,32			
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE			32.122,36	189.378,64	614.081,69	424.703,05			
	4012			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	4012.2157	08.122	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	18.252,08	183.191,72	183.191,72	0,00			
	4012.2157	08.122	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	6.539,71	34.559,89	34.559,89	0,00			
	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	1,00	1,00			
	4012.2152	08.244	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4012.2152	08.244	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4012.2152	08.244	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	544.123,00	5.096.317,66	5.096.317,66	0,00			
	4012.2152	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	164.881,36	1.210.698,64	1.210.698,64	0,00			
	4012.2152	08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	47.447,18	47.447,18	0,00			
	4012.2152	08.244	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	62.822,03	352.611,70	352.611,70	0,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	16.900,00	23.989,00	25.589,00	1.600,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	03	5000003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	96.437,98	96.438,21	0,23			
	4012.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	124,61	460.990,20	461.170,69	180,49			
	4012.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	03	5000003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01			
	4012.2152	08.244	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	13.339,90	32.306,05	32.306,05	0,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01			
	4012.2152	08.244	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4012.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4012.2152	08.244	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4012.2152	08.244	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	19.039,00	20.776,64	1.737,64			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			826.982,69	7.566.143,41	7.571.668,79	5.525,38			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021				Pagina 19			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL							
			TOTAL DA UNIDADE	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			859.105,05	7.755.522,05	8.185.750,48	430.228,43	
09.02.00				PROTECAO SOCIAL BASICA							
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	01	5100000	0,00	262.239,72	262.239,99	0,27	
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	02	5000013	0,00	720.000,00	862.264,60	142.264,60	
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	02	5000020	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	05	5000046	0,00	99.200,00	240.000,00	140.800,00	
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	05	5000061	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	08	5100000	0,00	819.184,09	849.184,09	30.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			0,00	3.100.623,81	3.413.688,68	313.064,87	
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE							
	4002.2129	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a familias carentes	01	5100000	0,00	147.509,96	147.509,99	0,03	
	4002.2129	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a familias carentes	08	5100000	0,00	107.035,43	107.035,43	0,00	
	4002.2129	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a familias carentes	95	8000007	-6.257,23	133.742,77	140.000,01	6.257,24	
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	02	5000013	0,00	0,00	65.000,01	65.000,01	
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	02	5000020	1.301,61	122.678,95	122.687,34	8,39	
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000035	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000053	0,00	0,00	10,00	10,00	
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	92	5000020	0,00	5.251,00	5.302,81	51,81	
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	02	5000013	0,00	0,00	14.000,01	14.000,01	
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	02	5000020	0,00	0,00	99,99	99,99	
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000035	0,00	17.652,89	80.000,00	62.347,11	
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	02	5000013	0,00	0,00	14.000,01	14.000,01	
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	02	5000020	1.250,00	38.238,93	50.212,63	11.973,70	
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000035	0,00	12.000,00	100.000,00	88.000,00	
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000043	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE			-3.705,62	584.109,93	1.048.058,23	463.948,30	
			TOTAL DA UNIDADE	PROTECAO SOCIAL BASICA			-3.705,62	3.684.733,74	4.461.746,91	777.013,17	
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	01	5100000	0,00	612.000,00	671.990,00	59.990,00	
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	02	5000060	0,00	60.000,00	61.000,00	1.000,00	
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	05	5000068	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	1.633,22	36.307,52	50.199,99	13.892,47	
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	05	5000061	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	92	5000059	0,00	353,70	354,19	0,49	
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	0,00	13.943,00	19.000,00	5.057,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021				Pagina 20			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL							
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
				TOTAL DO PROGRAMA			1.633,22	842.604,22	924.544,18	81.939,96	
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE							
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	102.999,98	102.999,98	
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	95	3120011	0,00	0,00	31.168,58	31.168,58	
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	95	3120012	0,00	0,00	77.717,79	77.717,79	
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	920,00	920,00	
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	362.806,35	362.806,35	
	4004			ATENCAO AO IDOSO							
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	01	5100000	0,00	430.236,92	430.236,99	0,07	
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	03	5000003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	05	5000068	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	08	5100000	0,00	172.907,74	172.907,74	0,00	
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	95	8000007	0,00	90.000,00	90.000,01	0,01	
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	765.144,66	766.144,74	1.000,08	
	4005			ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA							
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	01	5100000	0,00	197.999,03	208.972,00	10.972,97	
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	02	5000059	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	05	5000030	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00	
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	08	5100000	0,00	219.666,59	219.666,59	0,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	524.105,62	535.078,59	10.972,97	
	4011			POPULACAO EM SITUACAO DE RUA(ALBERGUE)							
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	01	5100000	0,00	122.127,69	126.327,68	4.199,99	
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	02	3120014	0,00	30.334,65	30.334,65	0,00	
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	02	5000073	27.000,00	27.000,00	27.000,01	0,01	
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	05	5000068	0,00	135.532,80	143.639,99	8.107,19	
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	08	5100000	0,00	12.646,63	45.872,31	33.225,68	
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	95	5000068	0,00	106.753,73	106.753,74	0,01	
				TOTAL DO PROGRAMA			27.000,00	434.395,50	479.928,38	45.532,88	
				TOTAL DA UNIDADE			28.633,22	2.566.250,00	3.068.502,24	502.252,24	
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	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
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	93	5000022	0,00	239.560,91	239.560,91	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			0,00	282.560,90	292.060,90	9.500,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			0,00	282.560,90	292.060,90	9.500,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL			884.032,65	14.289.066,69	16.008.060,53	1.718.993,84

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021										Pagina 22	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
11.00.00				SEC DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS											
11.01.00				SERVICOS MUNICIPAIS											
	5001			CIDADE LIMPA											
	5001.2180	15.452	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de correjos e canais	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es	01	1100000	0,00		6.588.409,21		6.588.409,21		0,00		
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es	05	1000011	0,00		1.274.579,71		1.274.579,71		0,00		
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es	05	1000015	0,00		430.419,29		430.419,29		0,00		
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es	95	1000011	0,00		1.399.632,78		1.399.632,78		0,00		
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es	95	1000015	0,00		0,00		0,00		0,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00		9.693.040,99		9.693.041,99		1,00		
	5002			CIDADE BONITA											
	5002.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	08	1100000	0,00		0,00		77.035,43		77.035,43		
	5002.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	5002.2173	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	0,00		51.841,01		51.841,01		0,00		
	5002.2173	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	4300000	405.517,60		2.379.975,07		2.573.090,67		193.115,60		
	5002.2173	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	91	4300000	179.229,37		179.229,37		179.229,38		0,01		
	5002.2173	15.452	3.3.90.48.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	110.022,13		151.947,53		151.947,53		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		1,00		1,00		
	5002.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico(tapa buraco)	05	1000015	0,00		0,00		1,00		1,00		
	5002.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico(tapa buraco)	08	1100000	0,00		199.903,44		200.000,00		96,56		
				TOTAL DO PROGRAMA			694.769,10		3.464.234,63		3.734.485,23		270.250,60		
	5008			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS											
	5008.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00		3.360,00		3.360,00		0,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00		3.360,00		3.360,00		0,00		
	5012			CIDADE ILUMINADA											
	5012.1035	15.452	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		
	5012.1035	15.452	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	5012.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1000030	433.442,65		5.119.842,65		5.119.842,65		0,00		
	5012.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	118.638,89		940.997,78		942.359,00		1.361,22		
	5012.2170	15.452	3.3.90.92.00	manutencao da iluminacao publica	01	1000030	0,00		0,00		12.599,00		12.599,00		
	5012.2170	15.452	3.3.90.93.00	manutencao da iluminacao publica	01	1000030	0,00		0,00		1,00		1,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			552.081,54		6.060.840,43		6.076.802,65		15.962,22		
	5013			SERVICOS ADMINISTRATIVOS											

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SEC DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS						
11.01.00				SERVICOS MUNICIPAIS						
	5013.2191	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	9.717,53	84.218,68	84.218,68	0,00
	5013.2191	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	17.010,69	152.925,98	152.925,98	0,00
	5013.2191	15.452	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2191	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	288.921,77	2.812.615,22	2.812.615,22	0,00
	5013.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	91.395,66	675.690,83	675.690,83	0,00
	5013.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	8.717,28	118.755,37	118.755,37	0,00
	5013.2191	15.452	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2191	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	31.428,35	220.645,48	220.645,48	0,00
	5013.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1000011	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	5013.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	21.203,40	297.874,53	298.144,53	270,00
	5013.2191	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1000011	0,00	332.154,69	334.450,00	2.295,31
	5013.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	281.534,39	869.179,66	872.685,87	3.506,21
	5013.2191	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	355,58	2.133,48	2.133,48	0,00
	5013.2191	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	5013.2191	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2191	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	15.600,00	32.500,00	32.501,00	1,00
	5013.2191	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1100000	0,00	0,00	26.758,85	26.758,85
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			765.884,65	5.600.243,92	5.633.078,30	32.834,38
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS MUNICIPAIS			2.012.735,29	24.821.719,97	25.140.768,17	319.048,20
			TOTAL DO ORGAO	SEC DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS			2.012.735,29	24.821.719,97	25.140.768,17	319.048,20

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021				Pagina				24			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
13.00.00				SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO											
13.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
	6008			COMBATE AO DESEMPREGO											
	6008.2311	22.664	3.3.90.36.00	manutencao do banco do povo	02	1000026	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	6008.2311	22.664	4.5.30.41.00	manutencao do banco do povo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6008.2353	22.664	3.3.50.43.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6008.2353	22.664	3.3.90.48.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	9.501,74	20.935,94	20.935,94	0,00					
	6008.2353	22.664	3.3.90.93.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	COMBATE AO DESEMPREGO			9.501,74	20.935,94	21.938,94	1.003,00					
	6009			DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
	6009.2039	22.664	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6009.2039	22.664	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6009.2039	22.664	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	6009.2039	22.664	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	108.733,90	945.905,75	945.905,75	0,00					
	6009.2039	22.664	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	34.407,19	220.209,58	220.209,58	0,00					
	6009.2039	22.664	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.135,08	1.135,08	0,00					
	6009.2039	22.664	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	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	14.350,00	14.350,00	0,00					
	6009.2039	22.664	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6009.2039	22.664	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	197,18	122.727,22	123.087,52	360,30					
	6009.2039	22.664	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01					
	6009.2039	22.664	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01					
	6009.2039	22.664	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			143.338,27	1.381.605,74	1.381.970,06	364,32					
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			152.840,01	1.402.541,68	1.403.909,00	1.367,32					
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			152.840,01	1.402.541,68	1.403.909,00	1.367,32					

CN-SIFFM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021										Pagina 25	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
16.00.00				SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO											
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
	5003			INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES											
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1000032	0,00		0,00	500,00		500,00			
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00		0,00	0,99		0,99			
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00		0,00	24.971,16		24.971,16			
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	0,00		1.615.372,79	1.615.372,79		0,00			
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000044	0,00		0,00	397.414,03		397.414,03			
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000046	0,00		0,00	330.859,29		330.859,29			
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000054	0,00		0,00	7.500.000,00		7.500.000,00			
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000002	0,00		0,00	201.000,00		201.000,00			
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000014	0,00		0,00	100,00		100,00			
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000037	0,00		0,00	2.865.710,00		2.865.710,00			
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000038	0,00		0,00	238.750,00		238.750,00			
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	95	8000006	0,00		247.469,36	250.000,01		2.530,65			
	5003.1091	15.451	4.4.90.61.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00			
	5003.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00			
	5003.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00		65.450,83	65.450,83		0,00			
	5003.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000023	0,00		1.585,97	1.585,97		0,00			
	5003.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000046	0,00		140,71	140,71		0,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES			0,00		1.930.019,66	13.491.857,78		11.561.838,12			
	5005			HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL											
	5005.1290	16.482	4.4.90.51.00	construcao de moradia	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00			
	5005.2039	16.482	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00			
	5005.2039	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	14.562,62		110.505,99	110.505,99		0,00			
	5005.2039	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	28.513,71		142.533,07	142.533,07		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	600,00		60.295,00	203.949,80		143.654,80			
	5005.2570	16.482	3.3.90.30.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	06	1000027	0,00		0,00	50,00		50,00			
	5005.2570	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	03	1000027	0,00		0,00	500,00		500,00			
	5005.2570	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	06	1000027	0,00		0,00	100,00		100,00			
	5005.2570	16.482	3.3.90.48.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	06	1000027	0,00		0,00	50,00		50,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			43.676,33		357.722,07	502.078,87		144.356,80			
	5006			COMBATE A ENCHENTES											
	5006.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00			
	5006.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	02	1000035	0,00		500.318,91	3.830.000,00		3.329.681,09			
	5006.1046	17.512	4.4.90.61.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00			
	5006.1046	17.512	4.4.90.93.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00			
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1000032	0,00		0,00	500,00		500,00			
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00			
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	02	1000005	0,00		0,00	1.999,99		1.999,99			
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	05	1000042	0,00		0,00	11.053.631,00		11.053.631,00			
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	92	1000005	0,00		0,00	0,00		0,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021										Pagina 26	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
16.00.00				SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO											
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
	5006			COMBATE A ENCHENTES											
	5006.1148	17.512	4.4.90.93.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	92	1000005	0,00		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		1,00			1,00	
	5006.1291	17.512	4.4.90.51.00	construcao de taludes, contencoes e demais servico s em areas de risco	01	1100000	0,00		0,00		1,00			1,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00		505.694,11		14.891.512,19			14.385.818,08	
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA											
	5010.2190	15.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		1,00			1,00	
	5010.2190	15.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		1,00			1,00	
	5010.2190	15.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		1,00			1,00	
	5010.2190	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	247.445,66		2.464.395,12		2.464.395,12			0,00	
	5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	61.793,10		456.480,05		456.480,05			0,00	
	5010.2190	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.227,60		45.487,51		45.487,51			0,00	
	5010.2190	15.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		1,00			1,00	
	5010.2190	15.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		133.782,20		133.782,20			0,00	
	5010.2190	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.977,07		31.790,05		33.724,21			1.934,16	
	5010.2190	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.650,00		49.584,68		49.584,81			0,13	
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.098,97		232.350,25		232.353,25			3,00	
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000035	0,00		0,00		185.000,00			185.000,00	
	5010.2190	15.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		355,58			355,58	
	5010.2190	15.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.905,70		1.905,70		1.905,70			0,00	
	5010.2190	15.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,01			0,01	
	5010.2190	15.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		1,00			1,00	
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		1,00			1,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			330.098,10		3.415.775,56		3.603.074,44			187.298,88	
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO											
	7001.1003	04.122	4.4.90.51.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00		0,00		0,00			0,00	
	7001.1003	04.122	4.4.90.61.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00		0,00		1,00			1,00	
	7001.1160	04.122	4.4.90.51.00	demolicao do forum	01	1100000	0,00		0,00		40.975,00			40.975,00	
	7001.2304	04.122	3.1.90.01.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00		0,00		1,00			1,00	
	7001.2304	04.122	3.1.90.03.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00		0,00		1,00			1,00	
	7001.2304	04.122	3.1.90.05.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00		0,00		1,00			1,00	
	7001.2304	04.122	3.1.90.11.00	servico de planejamento	01	1100000	61.330,12		575.966,44		575.966,44			0,00	
	7001.2304	04.122	3.1.90.13.00	servico de planejamento	01	1100000	13.152,73		121.913,62		121.913,62			0,00	
	7001.2304	04.122	3.1.90.16.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00		2.894,10		2.894,10			0,00	
	7001.2304	04.122	3.1.90.94.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00		61.665,84		61.665,84			0,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			74.482,85		762.440,00		803.419,00			40.979,00	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			448.257,28	6.971.651,40	33.291.942,28	26.320.290,88
			TOTAL DO ORGAO	SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO			448.257,28	6.971.651,40	33.291.942,28	26.320.290,88

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021				Pagina 28					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
17.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA									
17.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS									
	8006			GESTAO DE SEGURANCA URBANA DE DEFESA CIVIL									
	8006.2276	06.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8006.2276	06.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8006.2276	06.122	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	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	1,00	1,00			
	8006.2276	06.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	568.170,36	4.354.775,21	4.354.775,21	0,00			
	8006.2276	06.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	165.900,07	1.209.656,81	1.209.656,81	0,00			
	8006.2276	06.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	149.923,54	149.923,54	0,00			
	8006.2276	06.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8006.2276	06.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	42.076,82	342.218,69	342.218,69	0,00			
	8006.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	9.677,60	9.677,60	0,00			
	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	6.334,76	1.322.212,65	1.322.919,62	706,97			
	8006.2276	06.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	177,79	888,95	1.066,74	177,79			
	8006.2276	06.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.757,88	6.616,43	6.616,43	0,00			
	8006.2276	06.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01			
	8006.2276	06.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8006.2276	06.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8006.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,99	0,99			
	8006.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05	8000008	0,00	0,00	200.000,01	200.000,01			
	8006.1313	06.182	4.4.90.51.00	construcao do centro de monitoramento	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8006.1313	06.182	4.4.90.51.00	construcao do centro de monitoramento	02	1000023	0,00	0,00	120.313,08	120.313,08			
	8006.1313	06.182	4.4.90.93.00	construcao do centro de monitoramento	02	1000023	0,00	1.586,92	1.586,92	0,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE SEGURANCA URBANA DE DEFESA CIVIL			786.417,68	8.042.984,82	8.364.190,67	321.205,85			
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			786.417,68	8.042.984,82	8.364.190,67	321.205,85			
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA			786.417,68	8.042.984,82	8.364.190,67	321.205,85			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021										Pagina 29	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
19.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES											
19.01.00				SERVICOS DE ESPORTES											
	3009			ESPORTE E CIDADANIA											
	3009.1151	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00			
	3009.1151	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	05	1000007	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00			
	3009.1151	27.812	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	05	1000007	0,00		0,00	999,99		999,99			
	3009.1151	27.812	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	95	1000007	0,00	348.291,48		348.291,49		0,01			
	3009.2108	27.812	3.1.90.01.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00			
	3009.2108	27.812	3.1.90.03.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00			
	3009.2108	27.812	3.1.90.05.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00			
	3009.2108	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	198.720,56	1.636.894,10		1.636.894,10		0,00			
	3009.2108	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	59.946,24	381.431,29		381.431,29		0,00			
	3009.2108	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	11.828,50		11.828,50		0,00			
	3009.2108	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	303.716,18		304.137,38		421,20			
	3009.2108	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	45.772,69		45.772,69		0,00			
	3009.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	2.485,80		2.485,80		0,00			
	3009.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos de esportes	06	1000003	0,00	0,00		500,00		500,00			
	3009.2108	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00		0,00		0,00			
	3009.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	335.519,67		335.519,67		0,00			
	3009.2108	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	711,16	3.555,80		3.555,80		0,00			
	3009.2108	27.812	3.3.90.48.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	4.764,25	11.434,20		11.434,20		0,00			
	3009.2108	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00		0,01		0,01			
	3009.2108	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00		1,00		1,00			
	3009.2108	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00		1,00		1,00			
	3009.2108	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00		1,00		1,00			
	3009.2655	27.812	3.3.90.39.00	organizacao social	01	1100000	0,00	0,00		409.750,00		409.750,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E CIDADANIA			264.142,21	3.080.929,71		3.493.607,92		412.678,21			
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE ESPORTES			264.142,21	3.080.929,71		3.493.607,92		412.678,21			
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES			264.142,21	3.080.929,71		3.493.607,92		412.678,21			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021						Pagina 30			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
20.00.00				SECRETARIA DE TURISMO									
20.01.00				SERVICOS DE TURISMO									
	6004			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO									
	6004.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace secr turismo unidade	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6004.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace secr turismo unidade	02	1000050	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	6004.1253	23.695	4.4.90.93.00	construcao balneario vicente leporace secr turismo unidade	02	1000023	0,00	0,00	100,00	100,00			
	6004.1268	23.695	4.4.90.51.00	implantacao de infra estrutura turistica no munic.	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6004.1286	23.695	4.4.90.51.00	construcao do anexo da casa do artesao	02	1000043	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6004.2216	23.695	3.1.90.01.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6004.2216	23.695	3.1.90.03.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6004.2216	23.695	3.1.90.05.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6004.2216	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	43.827,55	365.067,21	365.067,21	0,00			
	6004.2216	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	18.462,21	106.531,22	106.531,22	0,00			
	6004.2216	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6004.2216	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	34.095,81	34.095,81	0,00			
	6004.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00			
	6004.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,99	0,99			
	6004.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	102.621,95	163.799,95	181.202,54	17.402,59			
	6004.2216	23.695	3.3.90.46.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01			
	6004.2216	23.695	3.3.90.48.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	1.905,70	1.905,70	1.905,70	0,00			
	6004.2216	23.695	3.3.90.49.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01			
	6004.2216	23.695	3.3.90.92.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	1.200,00	1.201,00	1,00			
	6004.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6004.2216	23.695	4.4.90.93.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6004.2659	23.695	3.3.90.30.00	fomento turismo religioso	01	1100000	0,00	0,00	24.585,00	24.585,00			
	6004.2659	23.695	3.3.90.39.00	fomento turismo religioso	01	1100000	0,00	0,00	16.390,00	16.390,00			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			166.817,41	674.015,89	733.504,49	59.488,60
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE TURISMO			166.817,41	674.015,89	733.504,49	59.488,60
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TURISMO			166.817,41	674.015,89	733.504,49	59.488,60

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO														
DATA 26/01/2022					Mes : 12 / 2021					Pagina		32		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao		Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo
21.00.00				SECRETARIA DA MULHER										
21.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS										
	4006			MULHER CIDADADA										
4006.2039		08.244	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos	administrativos	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00	
4006.2039		08.244	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos	administrativos	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00	
4006.2039		08.244	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos	administrativos	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00	
4006.2039		08.244	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos	administrativos	01	1100000	34.900,86		285.390,01	285.390,01		0,00	
4006.2039		08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos	administrativos	01	1100000	10.272,42		65.309,77	65.309,77		0,00	
4006.2039		08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos	administrativos	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00	
4006.2039		08.244	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos	administrativos	01	1100000	0,00		24.498,60	24.498,60		0,00	
4006.2039		08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos	administrativos	01	1100000	0,00		891,00	10.066,38		9.175,38	
4006.2039		08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos	administrativos	01	1100000	0,00		25.566,72	25.566,72		0,00	
4006.2039		08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos	administrativos	01	1100000	0,00		68.699,77	68.699,77		0,00	
4006.2039		08.244	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos	administrativos	01	1100000	0,00		0,00	0,01		0,01	
4006.2039		08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos	administrativos	01	1100000	1.905,70		1.905,70	1.905,70		0,00	
4006.2039		08.244	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos	administrativos	01	1100000	0,00		0,00	0,01		0,01	
4006.2039		08.244	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos	administrativos	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	MULHER CIDADADA				47.078,98		472.261,57	481.441,97		9.180,40	
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS				47.078,98		472.261,57	481.441,97		9.180,40	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA MULHER				47.078,98		472.261,57	481.441,97		9.180,40	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021				Pagina				33			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
24.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U											
24.01.00				SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URB											
	5004			TRANSPORTE COLETIVO											
	5004.2178	26.782	3.3.90.39.00	subsidijs as empresas concessionarias de transpor- tes coletivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TOTAL DO PROGRAMA		TRANSPORTE COLETIVO			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	67.046,74	612.165,48	612.165,48	0,00					
	5011.2078	26.782	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	20.892,14	142.806,33	142.806,33	0,00					
	5011.2078	26.782	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	1.858,45	1.858,45	0,00					
	5011.2078	26.782	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	23.846,43	23.847,43	1,00					
	5011.2078	26.782	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	29.758,86	29.758,86	0,00					
	5011.2078	26.782	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	3.354,50	3.354,50	0,00					
	5011.2078	26.782	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	42.116,60	42.116,60	0,00					
	5011.2078	26.782	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	1.035,86	1.183.296,21	1.183.298,54	2,33					
	5011.2078	26.782	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01					
	5011.2078	26.782	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	1.905,70	1.905,71	0,01					
	5011.2078	26.782	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01					
	5011.2078	26.782	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO DE FROTA			88.974,74	2.041.108,56	2.041.112,92	4,36					
		TOTAL DA UNIDADE		SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URB			88.974,74	2.041.108,56	2.041.112,92	4,36					
24.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO											
	8001			SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL											
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforos	01	4000001	0,00	0,00	31.716,22	31.716,22					
	8001.2265	26.782	3.1.90.01.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.03.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.05.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	31,20	62,40	31,20					
	8001.2265	26.782	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	98.782,01	1.325.762,61	1.327.262,61	1.500,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	30.178,40	248.362,40	249.628,34	1.265,94					
	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	13.734,06	69.515,44	69.515,44	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	27.774,50	27.774,50	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4500000	0,00	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	49.857,50	49.857,50	49.857,50	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	-42.157,50	0,00	64.806,24	64.806,24					
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	44.765,44	333.309,77	333.309,77	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	-45.000,00	494.494,35	540.748,10	46.253,75					
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4100000	0,00	313.360,82	313.360,82	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4500000	0,00	795.982,14	901.614,59	105.632,45					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021				Pagina 34			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
24.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U							
24.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO							
	8001			SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL							
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	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	185.977,50	185.977,50	
	8001.2265	26.782	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	355,58	1.660,62	1.660,62	0,00	
	8001.2265	26.782	3.3.90.47.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4700000	-36.367,09	313.632,91	350.000,00	36.367,09	
	8001.2265	26.782	3.3.90.91.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	413.842,54	414.000,00	157,46	
	8001.2265	26.782	3.3.90.91.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	91	4000001	0,00	4.054.085,75	4.054.085,76	0,01	
	8001.2265	26.782	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4500000	0,00	204.276,02	204.276,02	0,00	
	8001.2265	26.782	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8001.2265	26.782	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	91	4000001	0,00	0,00	261.503,83	261.503,83	
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	999,99	999,99	
	8001.2266	26.782	3.3.90.39.00	manutencao de semaforos	01	4000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			114.148,40	8.676.515,28	9.415.730,96	739.215,68	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE TRANSITO			114.148,40	8.676.515,28	9.415.730,96	739.215,68	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U			203.123,14	10.717.623,84	11.456.843,88	739.220,04	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO														
DATA 26/01/2022					Mes : 12 / 2021					Pagina 35				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo				
25.00.00				SEC DE GOV COMUNICACAO SOCIAL E SERV URB										
25.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS										
	6006			MANEJO E GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS NATURAIS										
	6006.2039	18.541	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	6006.2039	18.541	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	6006.2039	18.541	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	6006.2039	18.541	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	14.907,95	271.305,26	271.305,26	0,00				
	6006.2039	18.541	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	133.952,81	133.952,81	0,00				
	6006.2039	18.541	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	6006.2039	18.541	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.923,57	83.408,80	83.408,80	0,00				
	6006.2620	18.541	3.1.90.94.00	conservacao de praca parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	6006.2620	18.541	3.3.90.93.00	conservacao de praca parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	6006.2622	18.541	3.3.90.39.00	poa + sustentavel	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	6006.2622	18.541	4.4.90.51.00	poa + sustentavel	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	6006.2622	18.541	4.5.90.61.00	poa + sustentavel	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	6006.2631	18.541	3.3.90.36.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	250,00	250,00				
	6006.2631	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	250,00	250,00				
			TOTAL DO PROGRAMA	MANEJO E GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS NATURAIS			21.831,52	488.666,87	489.175,87	509,00				
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO										
	7001.2305	04.122	3.1.90.01.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	7001.2305	04.122	3.1.90.03.00	servico de governo	01	1100000	6.319,00	63.744,48	63.744,48	0,00				
	7001.2305	04.122	3.1.90.05.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	7001.2305	04.122	3.1.90.11.00	servico de governo	01	1100000	44.319,44	335.527,61	336.113,25	585,64				
	7001.2305	04.122	3.1.90.13.00	servico de governo	01	1100000	12.835,98	81.929,14	81.929,14	0,00				
	7001.2305	04.122	3.1.90.16.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	7001.2305	04.122	3.1.90.94.00	servico de governo	01	1100000	0,00	102.065,98	102.065,98	0,00				
	7001.2305	04.122	3.3.90.30.00	servico de governo	01	1100000	0,00	2.915,40	2.915,57	0,17				
	7001.2305	04.122	3.3.90.36.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	7001.2305	04.122	3.3.90.39.00	servico de governo	01	1100000	0,00	563.246,63	982.497,24	419.250,61				
	7001.2305	04.122	3.3.90.46.00	servico de governo	01	1100000	0,00	711,16	888,95	177,79				
	7001.2305	04.122	3.3.90.48.00	servico de governo	01	1100000	0,00	952,85	1.035,00	82,15				
	7001.2305	04.122	3.3.90.49.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01				
	7001.2305	04.122	3.3.90.92.00	servico de governo	01	1100000	0,00	47.136,60	47.138,00	1,40				
	7001.2305	04.122	4.4.90.52.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			63.474,42	1.198.229,85	1.618.331,62	420.101,77				
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE										
	7004.1287	04.131	3.3.90.39.00	contratacao de agencia de publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	7004.2251	04.131	3.1.90.01.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	7004.2251	04.131	3.1.90.03.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	7004.2251	04.131	3.1.90.05.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021				Pagina		36	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
25.00.00				SEC DE GOV COMUNICACAO SOCIAL E SERV URB							
25.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	98.049,73	879.550,58	879.550,58	0,00	
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	36.125,38	118.901,40	118.901,40	0,00	
	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	4.330,18	39.320,45	39.320,45	0,00	
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	32.580,31	32.580,31	0,00	
	7004.2432	04.131	3.3.90.39.00	publicacao de atos oficiais	01	1100000	9.977,62	627.683,16	698.733,54	71.050,38	
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			148.482,91	1.698.968,82	1.770.023,20	71.054,38	
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			233.788,85	3.385.865,54	3.877.530,69	491.665,15	
			TOTAL DO ORGAO	SEC DE GOV COMUNICACAO SOCIAL E SERV URB			233.788,85	3.385.865,54	3.877.530,69	491.665,15	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021				Pagina		37	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
26.00.00				SECRETARIA DE CULTURA							
26.01.00				SERVICOS DE CULTURA							
	3002			DIFUSAO CULTURAL							
	3002.2348	13.392	3.3.50.43.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3002.2348	13.392	3.3.90.30.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1100000	226,80	226,80	226,80	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	4.478,91	89.578,20	89.578,33	0,13	
	3002.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1000011	0,00	263.913,04	263.913,04	0,00	
	3002.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1100000	931,46	290.992,09	415.209,61	124.217,52	
	3002.2348	13.392	3.3.90.46.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01	
	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	0,01	0,01	
	3002.2349	13.392	3.1.90.01.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3002.2349	13.392	3.1.90.03.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3002.2349	13.392	3.1.90.05.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3002.2349	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	128.715,72	1.062.092,40	1.062.092,40	0,00	
	3002.2349	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	35.173,40	214.732,11	214.732,11	0,00	
	3002.2349	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	4.567,65	4.567,65	0,00	
	3002.2349	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	5.506,47	33.908,39	36.813,73	2.905,34	
	3002.2349	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	3.256,00	3.256,00	0,00	
	3002.2349	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3002.2349	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3002.2349	13.392	3.3.90.48.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	4.255,78	7.034,05	7.034,05	0,00	
	3002.2349	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01	
	3002.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3002.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	02	1000049	0,00	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	
	3002.2349	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3002.2657	13.392	3.3.90.39.00	fundo municipal de cultura	06	1000034	0,00	0,00	500,00	500,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	DIFUSAO CULTURAL			179.288,54	1.970.300,73	3.949.929,75	1.979.629,02	
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE CULTURA			179.288,54	1.970.300,73	3.949.929,75	1.979.629,02	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE CULTURA			179.288,54	1.970.300,73	3.949.929,75	1.979.629,02	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 26/01/2022				Mes : 12 / 2021				Pagina 38		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
26.00.00				SECRETARIA DE CULTURA						
26.01.00				SERVICOS DE CULTURA						
	3002			DIFUSAO CULTURAL						
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA							37.010.695,48	319.005.418,60	373.412.011,99	54.406.593,39

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