

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022				Pagina 1				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO								
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS								
	7001			ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2302	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2302	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2302	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administracao superior	01	1100000	132.240,60	1.169.780,77	1.169.780,77	0,00		
	7001.2302	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administracao superior	01	1100000	36.619,62	249.352,83	272.005,89	22.653,06		
	7001.2302	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	2.848,80	2.848,80	0,00		
	7001.2302	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	79.460,22	79.460,22	0,00		
	7001.2302	04.122	3.3.71.70.00	manutencao administracao superior	01	1100000	8.499,50	101.994,00	101.994,00	0,00		
	7001.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administracao superior	01	1100000	39,75	3.710,90	3.893,41	182,51		
	7001.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administracao superior	01	1100000	16.434,18	164.169,66	188.142,90	23.973,24		
	7001.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administracao superior	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administracao superior	01	1100000	17.938,71	78.736,23	81.761,76	3.025,53		
	7001.2302	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administracao superior	01	1100000	3.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00		
	7001.2302	04.122	3.3.90.48.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2302	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2302	04.122	3.3.90.93.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	160,40	160,40	0,00		
	7001.2302	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			215.072,36	1.856.513,81	1.906.348,15	49.834,34		
02.02.00				FUNDO DE SOLIDARIEDADE								
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4002.2130	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	02	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4002.2130	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL	FUNDO DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			215.072,36	1.856.513,81	1.906.348,15	49.834,34		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022				Pagina 2			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
03.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
03.01.00				SERVICOS DE ADMINISTRACAO							
	7001			ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2234	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	64.264,76	547.260,98	547.260,98	0,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	36.448,64	307.697,35	307.697,35	0,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	378.263,46	2.919.132,23	2.919.132,23	0,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	104.292,33	622.608,41	680.982,33	58.373,92	
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.528,35	92.328,25	92.328,25	0,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	33.009,50	90.670,91	90.670,91	0,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.815,58	1.815,58	0,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	8.700,00	24.456,15	29.073,00	4.616,85	
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	21.781,50	250.726,72	262.262,34	11.535,62	
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.100,74	21.308,10	23.207,60	1.899,50	
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	5.488,18	25.821,39	35.000,00	9.178,61	
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	60.491,91	659.770,64	786.750,98	126.980,34	
	7001.2234	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	27.550,00	74.077,90	74.077,90	0,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.878,94	6.643,19	9.501,74	2.858,55	
	7001.2234	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	167,20	897,60	897,60	0,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00	0,00	9.385,00	9.385,00	
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00	
			TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO			756.965,51	5.646.573,40	5.871.401,79	224.828,39	
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			756.965,51	5.646.573,40	5.871.401,79	224.828,39	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 3	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO											
04.01.00				SERVICOS JURIDICOS											
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL											
	7003.2263	03.122	3.1.90.01.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.03.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	220.895,90		1.333.832,24		1.333.832,24		0,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	82.099,90		300.313,70		343.101,34		42.787,64		
	7003.2263	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	3.955,00		8.829,10		8.829,10		0,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1000011	0,00		8.455,00		10.055,00		1.600,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	238,50		1.826,80		2.444,68		617,88		
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	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 extrajudicial.	01	1100000	4.503,82		45.114,61		49.745,11		4.630,50		
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1000011	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	69.382,43		188.407,08		217.865,42		29.458,34		
	7003.2263	03.122	3.3.90.40.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	6.400,00		17.400,00		17.400,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.48.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	1.905,70		14.239,23		16.144,93		1.905,70		
	7003.2263	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	167,20		2.235,20		2.235,20		0,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	8.471,70		2.996.282,36		3.008.899,26		12.616,90		
	7003.2263	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	4.4.90.51.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7003.2263	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	91	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022				Pagina		4
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SERVICOS JURIDICOS			398.020,15	4.916.935,32	5.010.552,28	93.616,96
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO			398.020,15	4.916.935,32	5.010.552,28	93.616,96

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022						Pagina		5	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
05.00.00				SECRETARIA DA FAZENDA									
05.01.00				SERVICOS FAZENDARIOS									
	7001			ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO									
	7001.2303	04.122	3.1.90.01.00	servicos finaceiros	01	1100000	21.145,78	332.426,83	332.426,83	0,00			
	7001.2303	04.122	3.1.90.03.00	servicos finaceiros	01	1100000	57.946,88	367.149,85	367.149,85	0,00			
	7001.2303	04.122	3.1.90.11.00	servicos finaceiros	01	1100000	345.895,37	2.916.934,76	2.916.934,76	0,00			
	7001.2303	04.122	3.1.90.13.00	servicos finaceiros	01	1100000	99.032,30	610.346,91	669.097,00	58.750,09			
	7001.2303	04.122	3.1.90.16.00	servicos finaceiros	01	1100000	1.595,10	2.174,85	2.174,85	0,00			
	7001.2303	04.122	3.1.90.91.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.2303	04.122	3.1.90.94.00	servicos finaceiros	01	1100000	336,20	68.949,54	68.949,54	0,00			
	7001.2303	04.122	3.3.90.08.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	18.649,95	18.649,95	0,00			
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servicos finaceiros	01	1000001	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servicos finaceiros	01	1000011	5.059,50	39.946,31	40.145,58	199,27			
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	33.074,96	33.074,96	0,00			
	7001.2303	04.122	3.3.90.35.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.2303	04.122	3.3.90.36.00	servicos finaceiros	01	1100000	4.037,36	26.593,34	28.693,73	2.100,39			
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servicos finaceiros	01	1000001	5.656,29	11.709,26	14.000,00	2.290,74			
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servicos finaceiros	01	1000011	246,17	246,17	246,17	0,00			
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servicos finaceiros	01	1100000	263.721,79	2.009.864,55	2.192.585,90	182.721,35			
	7001.2303	04.122	3.3.90.46.00	servicos finaceiros	01	1100000	18.550,00	43.162,15	43.162,15	0,00			
	7001.2303	04.122	3.3.90.47.00	servicos finaceiros	01	1100000	352.334,88	3.789.162,14	4.087.711,68	298.549,54			
	7001.2303	04.122	3.3.90.48.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	3.811,40	3.811,40	0,00			
	7001.2303	04.122	3.3.90.49.00	servicos finaceiros	01	1100000	633,60	2.640,00	2.640,00	0,00			
	7001.2303	04.122	3.3.90.91.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	127.761,44	127.761,44	0,00			
	7001.2303	04.122	3.3.90.93.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.2303	04.122	4.4.90.52.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.2303	04.122	4.4.90.52.00	servicos finaceiros	91	1100000	13.500,00	16.135,00	29.595,06	13.460,06			
	7001.2303	04.122	4.4.90.52.00	servicos finaceiros	91	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9002			SERVICOS DA DIVIDA									
	9002.0006	28.843	3.2.90.21.00	servicos da divida interna geral	01	1100000	0,00	116.121,23	116.121,23	0,00			
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servicos da divida interna geral	01	1100000	0,00	200.609,28	200.609,28	0,00			
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA									
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL	SERVICOS FAZENDARIOS			1.189.691,22	10.737.469,92	11.295.541,36	558.071,44			
			TOTAL	SECRETARIA DA FAZENDA			1.189.691,22	10.737.469,92	11.295.541,36	558.071,44			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 6	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO											
06.01.00				EDUCACAO BASICA											
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE											
	2001.2626	12.361	3.1.90.04.00	fundeb	02	2610000	461.253,47	1.619.947,02	1.619.947,02	1.619.947,02	0,00				
	2001.2626	12.361	3.1.90.04.00	fundeb	02	2620000	0,00	275.636,17	275.636,17	275.636,17	0,00				
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2610000	12.242.923,39	62.952.792,41	62.952.792,41	62.952.792,41	0,00				
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2620000	6.000,00	6.345.395,06	6.345.395,06	6.345.395,06	0,00				
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	92	2642021	0,00	1.787.861,14	1.787.861,14	1.787.861,14	0,00				
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2610000	1.313.354,45	12.247.253,37	12.247.253,37	12.247.253,37	0,00				
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2620000	0,00	1.526.771,96	1.526.771,96	1.526.771,96	0,00				
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2610000	317.976,17	2.157.034,09	2.157.034,09	2.157.034,09	0,00				
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2620000	0,00	70.464,44	70.464,44	70.464,44	0,00				
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2610000	5.740,46	543.905,20	549.541,23	549.541,23	5.636,03				
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2620000	0,00	141.910,42	141.910,42	141.910,42	0,00				
	2001.2626	12.361	3.3.90.30.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2001.2626	12.361	3.3.90.39.00	fundeb	02	2620000	652.839,20	4.943.939,93	5.269.658,91	5.269.658,91	325.718,98				
	2001.2626	12.361	4.4.90.52.00	fundeb	02	2620000	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00				
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			15.000.087,14	94.617.361,21	94.948.716,22	94.948.716,22	331.355,01				
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL											
	2002			EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE											
	2002.1283	12.365	4.4.90.51.00	construcao e ampliacao das unidades de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2002.1283	12.365	4.4.90.61.00	construcao e ampliacao das unidades de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	9.740,75	431.812,23	3.094.482,00	3.094.482,00	2.662.669,77				
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00	0,00	783.270,00	783.270,00	783.270,00				
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	95	2810000	0,00	1.297.800,00	1.297.800,00	1.297.800,00	0,00				
	2002.2050	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da pre-escola	05	3120000	0,00	121.833,60	121.833,60	121.833,60	0,00				
	2002.2050	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	508,47	508,47	508,47	0,00				
	2002.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	165.806,89	545.306,20	1.185.084,13	1.185.084,13	639.777,93				
	2002.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2002.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2002.2050	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	438.996,64	438.996,64	438.996,64	0,00				
	2002.2050	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2002.2050	12.365	3.3.90.91.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	310.500,44	310.500,44	310.500,44	0,00				
	2002.2050	12.365	3.3.90.91.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2002.2050	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	0,00				
	2002.2050	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2002.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2002.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	5.435.255,00	5.435.255,00	5.435.255,00				
	2002.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	01	2100000	26.067,59	165.409,17	908.754,99	908.754,99	743.345,82				
	2002.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	05	2910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2002.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	95	2910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 7	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO											
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL											
	2002.2051	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2002.2051	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	473.395,61	744.777,95	1.839.290,57	1.094.512,62					
	2002.2051	12.365	3.3.90.91.00	funcionamento das creches	01	1100000	0,00	310.500,44	310.500,44	0,00					
	2002.2051	12.365	3.3.90.91.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2002.2051	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00					
	2002.2051	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2002.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2002.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	2100000	4.352,00	38.944,80	1.909.409,73	1.870.464,93					
	2002.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05	2870000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2002.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos	95	2870000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2002.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2002.2457	12.365	3.3.90.30.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2002.2457	12.365	3.3.90.30.00	brasil carinhoso	95	2940000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2002.2457	12.365	3.3.90.39.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2002.2550	12.365	3.3.90.39.00	termo de fomento - subvencao reino da garotada	01	2100000	193.700,00	1.065.350,00	1.065.350,00	0,00					
	2002.2604	12.365	3.3.90.39.00	unidades de creches subvencionadas	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2002.2671	12.365	3.3.90.39.00	reforma e manutencao de unidades escolares educa- cao infantil.	01	2100000	0,00	0,00	97.001,33	97.001,33					
	2003			ALIMENTACAO ESCOLAR											
	2003.2075	12.306	3.3.50.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	12.326,40	12.326,40	12.326,40	0,00					
	2003.2075	12.306	3.3.50.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2830000	41.088,00	41.088,00	41.088,00	0,00					
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	133.093,10	297.114,79	356.357,93	59.243,14					
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2420000	136,96	13.961,58	13.961,58	0,00					
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2800000	218.633,12	1.392.462,59	1.518.590,93	126.128,34					
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2830000	3.328,96	100.231,69	104.069,08	3.837,39					
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2840000	9.100,20	181.255,75	187.151,82	5.896,07					
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2800000	37.055,09	364.247,71	485.784,86	121.537,15					
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2830000	15.587,10	96.410,01	99.313,43	2.903,42					
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2840000	55.841,84	190.700,99	199.814,70	9.113,71					
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	3120003	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2003.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	3120003	0,00	247.931,10	249.943,94	2.012,84					
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2810000	120.000,00	1.421.125,00	1.847.501,30	426.376,30					
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2420000	0,00	1.290,70	2.959,60	1.668,90					
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2830000	0,00	27.060,00	40.551,20	13.491,20					
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2840000	0,00	27.778,40	40.551,20	12.772,80					
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	95	2830000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	95	2840000	0,00	0,00	0,00	0,00					
			TOTAL	EDUCACAO INFANTIL			1.519.253,61	9.928.914,65	24.040.193,31	14.111.278,66					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 8	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO											
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL											
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE											
	2001.1282	12.361	4.4.90.51.00	construcao e ampliacao de unidade escolares do ensino fundamental.	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.1282	12.361	4.4.90.51.00	construcao e ampliacao de unidade escolares do ensino fundamental.	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.1282	12.361	4.4.90.93.00	construcao e ampliacao de unidade escolares do ensino fundamental.	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.2041	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.2041	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	352.787,44	1.067.154,04	1.067.154,04	0,00					
	2001.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.239.110,74	1.401.903,42	3.119.851,67	1.717.948,25					
	2001.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	806,26	806,26	0,00					
	2001.2041	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.2041	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	26.881,63	26.881,63	0,00					
	2001.2041	12.361	3.3.50.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	7.172,60	10.758,90	14.345,20	3.586,30					
	2001.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	878.904,00	878.904,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.952.887,59	2.844.651,81	12.509.995,44	9.665.343,63					
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	3120000	0,00	1.410,40	1.410,40	0,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	23.817,47	2.727.003,47	2.703.186,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	405.000,20	2.807.351,00	2.934.978,00	127.627,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	3120017	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	05	3120000	0,00	298.966,40	298.966,40	0,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.817,10	18.197,92	18.197,92	0,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	41.060,00	41.765,94	62.295,94	20.530,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	643.570,20	3.892.277,61	6.659.635,08	2.767.357,47					
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	16.790,00	16.790,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	601.486,02	1.077.279,10	1.077.629,10	350,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.48.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	3.811,40	16.037,89	19.849,29	3.811,40					
	2001.2041	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	915,20	3.977,60	3.977,60	0,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	318.124,05	318.124,05	0,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	28.223,07	28.223,07	0,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	222.873,85	222.873,85	0,00					
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	13.348,34	13.348,34	0,00					
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	22.291,20	63.364,21	8.788.422,01	8.725.057,80					
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	7.811,99	14.577,94	14.577,94	0,00					
	2001.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos-pnate	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos-pnate	95	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.2670	12.361	3.3.90.39.00	reforma e manutencao de unidades escolares ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	495.250,51	495.250,51					
	2003			ALIMENTACAO ESCOLAR											
	2003.2075	12.306	3.3.50.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2003.2075	12.306	3.3.50.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022				Pagina 9			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO							
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL							
	2003.2075	12.306	3.3.90.08.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	145.849,84	347.094,90	414.129,08	67.034,18	
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2430000	0,00	601,20	601,20	0,00	
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2820000	205.827,62	1.901.768,63	2.004.364,67	102.596,04	
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2850000	100.894,67	528.973,03	550.814,33	21.841,30	
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2820000	55.713,44	386.207,06	449.058,35	62.851,29	
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2850000	67.336,67	341.292,08	441.853,61	100.561,53	
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	3120003	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2003.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	3120003	0,00	34.916,53	35.180,21	263,68	
	2003.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	3120003	0,00	671.164,97	675.477,74	4.312,77	
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2820000	466.030,74	2.928.663,29	3.994.569,58	1.065.906,29	
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2430000	0,00	0,00	148,95	148,95	
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2850000	0,00	96.181,48	118.619,33	22.437,85	
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	95	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL			6.324.374,66	21.441.112,02	50.014.808,26	28.573.696,24	
			TOTAL	SECRETARIA DA EDUCACAO			22.843.715,41	125.987.387,88	169.003.717,79	43.016.329,91	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 10	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.01.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO											
	1001			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE											
	1001.2591	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	243.847,00		3.005.319,24		3.005.319,24			0,00	
	1001.2591	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	1.455,13		14.267,60		20.485,00			6.217,40	
	1001.2591	10.301	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00		7.807,02		7.807,02			0,00	
	1001.2592	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00		0,00		0,00			0,00	
	1001.2592	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00		0,00		0,00			0,00	
	1001.2592	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	47.050,00		135.927,61		135.927,61			0,00	
	1001.2592	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00		0,00		0,00			0,00	
	1001.2593	10.301	3.3.90.30.00	manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude	01	3100000	0,00		0,00		0,00			0,00	
	1001.2593	10.301	3.3.90.39.00	manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude	01	3100000	0,00		0,00		0,00			0,00	
	1001.2593	10.301	4.4.90.52.00	manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude	01	3100000	0,00		0,00		0,00			0,00	
	1001.2594	10.301	3.3.90.39.00	qualificacao e capacitacao dos profissionais da rede municipal de saude	01	3100000	0,00		0,00		0,00			0,00	
	1001.2594	10.301	3.3.90.39.00	qualificacao e capacitacao dos profissionais da rede municipal de saude	05	3050001	0,00		0,00		0,00			0,00	
	1001.2595	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos sistemas de informatizacao e servi- cos	01	3100000	0,00		0,00		0,00			0,00	
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO			292.352,13		3.163.321,47		3.169.538,87			6.217,40	
07.02.00				ATENCAO BASICA											
	1002			ATENCAO BASICA A SAUDE											
	1002.1001	10.301	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00		0,00		0,00			0,00	
	1002.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00		0,00		0,00			0,00	
	1002.1002	10.301	4.4.90.61.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00		0,00		0,00			0,00	
	1002.2001	10.301	3.1.90.01.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00		0,00		0,00			0,00	
	1002.2001	10.301	3.1.90.03.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00		0,00		0,00			0,00	
	1002.2001	10.301	3.1.90.04.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	130.831,02		744.552,40		744.552,40			0,00	
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	2.657.133,02		18.390.650,48		18.390.650,48			0,00	
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00		1.496.426,10		1.496.426,10			0,00	
	1002.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	829.498,03		4.498.903,74		4.950.223,20			451.319,46	
	1002.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	28.516,68		107.657,89		107.657,89			0,00	
	1002.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00		4.573,90		4.573,90			0,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 11	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
07.00.00 07.02.00				SECRETARIA DA SAUDE ATENCAO BASICA											
	1002.2001	10.301	3.1.90.94.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	2.145,95	400.606,45	406.783,29	6.176,84					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	2.296,14	50.100,92	360.732,34	310.631,42					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	14.363,96	14.363,96	0,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3010008	8.480,00	1.273.943,33	1.283.033,33	9.090,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3010009	17.733,00	36.833,00	220.135,20	183.302,20					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	77.645,63	549.264,09	471.618,46					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3120000	0,00	27.360,00	43.601,52	16.241,52					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	08	3100000	0,00	29.240,68	29.240,68	0,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3010007	1.700,00	81.356,98	81.356,98	0,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3080002	0,00	67.152,95	76.302,95	9.150,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3080003	0,00	125.421,85	146.421,85	21.000,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3120000	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	3120000	0,00	238.771,90	238.771,90	0,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	8000004	0,00	50.148,24	55.804,44	5.656,20					
	1002.2001	10.301	3.3.90.32.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	95.569,89	788.825,59	987.281,99	198.456,40					
	1002.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	17.372,75	158.923,68	181.182,60	22.258,92					
	1002.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	101.248,41	690.153,88	875.095,18	184.941,30					
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3010009	0,00	0,00	21.260,00	21.260,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3120000	0,00	0,00	33.177,43	33.177,43					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022						Pagina		12	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE									
07.02.00				ATENCAO BASICA									
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	230.344,93	1.403.286,58	1.529.075,20	125.788,62			
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3010007	0,00	31.448,33	31.448,33	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3080003	40.454,50	318.114,52	318.114,52	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3120000	0,00	0,00	8.880,45	8.880,45			
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	8000004	0,00	0,00	3.172,10	3.172,10			
	1002.2001	10.301	3.3.90.46.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	147.550,00	341.628,01	341.628,01	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.48.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	26.037,52	290.651,64	316.378,59	25.726,95			
	1002.2001	10.301	3.3.90.49.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	501,60	2.472,80	2.472,80	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.92.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.93.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	139.997,88	1.148.781,65	1.148.781,65	0,00			
	1002.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1002.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1002.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	7.577,02	22.663,07	15.086,05			
	1002.2002	10.301	3.1.90.11.00	saude bucal	01	3100000	585.893,13	4.373.042,48	4.373.042,48	0,00			
	1002.2002	10.301	3.1.90.13.00	saude bucal	01	3100000	211.456,31	1.110.979,39	1.215.284,85	104.305,46			
	1002.2002	10.301	3.1.90.16.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1002.2002	10.301	3.1.90.94.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	866,81	866,81			
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	02	3000044	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	05	3010004	0,00	41.619,21	55.556,61	13.937,40			
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	08	3100000	0,00	24.011,26	28.596,96	4.585,70			
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	95	3120000	0,00	4.620,00	24.562,74	19.942,74			
	1002.2002	10.301	3.3.90.36.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1002.2002	10.301	3.3.90.36.00	saude bucal	05	3010004	9.964,88	72.497,50	114.483,84	41.986,34			
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	01	3100000	7.995,53	89.471,95	97.748,01	8.276,06			
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	02	3000044	0,00	190,00	6.030,12	5.840,12			
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	05	3010004	15.199,66	38.362,72	91.829,07	53.466,35			
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1002.2002	10.301	4.4.90.52.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1002.2002	10.301	4.4.90.52.00	saude bucal	05	3010004	7.155,00	7.155,00	16.755,00	9.600,00			
	1002.2031	10.301	3.3.90.30.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00	15.999,07	15.999,07	0,00			
	1002.2031	10.301	3.3.90.39.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00	0,00	0,00	0,00			

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 13	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.02.00				ATENCAO BASICA											
	1002.2146	10.301	3.3.50.39.00	subvencao social apoio a entidade de portadores de deficiencia	01	3100000	21.353,18	128.119,00	128.119,00	0,00					
	1002.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1002.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	05	3010004	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	08	3100000	0,00	29.305,90	43.579,90	14.274,00					
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	3020005	3.306,05	381.991,98	489.392,88	107.400,90					
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	3120000	0,00	153.627,08	153.627,08	0,00					
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	8000000	0,00	0,00	9.915,33	9.915,33					
	1002.2440	10.301	3.3.73.70.00	rateio pela participacao de consorcio publico	01	3100000	18.726,18	223.018,05	223.018,05	0,00					
			TOTAL	ATENCAO BASICA			5.358.461,24	40.048.484,69	42.565.816,22	2.517.331,53					
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.											
	1003			MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
	1003.1001	10.302	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1003.1002	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1003.1002	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	02	3000041	0,00	0,00	35.364,79	35.364,79					
	1003.1002	10.302	4.4.90.61.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1003.2012	10.302	3.1.90.01.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1003.2012	10.302	3.1.90.03.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1003.2012	10.302	3.1.90.04.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	575.678,27	575.678,27	0,00					
	1003.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	451.496,84	5.992.358,32	5.992.358,32	0,00					
	1003.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento em pronto socorro	05	3020005	0,00	143.156,00	143.156,00	0,00					
	1003.2012	10.302	3.1.90.13.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	189.089,08	1.890.202,79	1.993.842,19	103.639,40					
	1003.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	40.506,39	367.785,47	367.785,47	0,00					
	1003.2012	10.302	3.1.90.91.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1003.2012	10.302	3.1.90.94.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	5.755,56	638.417,69	638.417,69	0,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.08.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	12.655,49	66.496,01	172.798,64	106.302,63					
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	92	3000030	0,00	0,00	145.680,00	145.680,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	92	3000044	6.750,00	49.675,50	49.675,50	0,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	92	3120000	0,00	12.957,30	12.957,30	0,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	95	3120000	0,00	105.640,80	106.180,80	540,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	95	8000003	0,00	213.729,00	213.729,00	0,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.36.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	01	1100000	601,81	17.944,23	18.231,88	287,65					
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	318.387,04	1.730.002,15	2.439.290,82	709.288,67					
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.46.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.49.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.92.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	20.432,16	20.432,16	0,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022				Pagina 14				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE								
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.								
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	02	3080000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	92	3000030	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	92	3000044	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	92	3010003	0,00	4.553,90	4.553,90	0,00		
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	92	3020004	0,00	89.183,02	89.183,02	0,00		
	1003.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento em pronto socorro	92	3080002	0,00	0,00	219.726,00	219.726,00		
	1003.2012	10.302	4.4.90.93.00	atendimento em pronto socorro	92	3080001	0,00	85.499,12	85.499,12	0,00		
	1003.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	82.500,00	92.000,00	9.500,00		
	1003.2326	10.302	4.4.90.93.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2326	10.302	4.4.90.93.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2433	10.302	3.1.90.11.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar-emad	05	3020007	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
	1003.2433	10.302	3.3.90.30.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar-emad	05	3020007	0,00	282.257,60	284.957,60	2.700,00		
	1003.2441	10.302	3.3.73.70.00	rateio pela participacao de consorcio-intern.clini ca de trat.drog. e resid. terapeutica	01	3100000	6.750,00	81.000,00	81.000,00	0,00		
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	02	3000030	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	8000003	0,00	199.020,00	285.691,80	86.671,80		
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	15.734,90	15.734,90	0,00		
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	8000003	0,00	0,00	14.303,33	14.303,33		
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	13.506,19	13.506,19	0,00		
	1003.2597	10.302	3.3.90.91.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	1.769.526,25	1.769.526,25	0,00		
	1003.2625	10.302	3.3.50.39.00	organizacao social	01	3100000	0,00	14.032.001,30	14.032.001,32	0,02		
	1003.2625	10.302	3.3.50.39.00	organizacao social	05	3020005	0,00	3.801.153,86	3.801.153,86	0,00		
	1003.2625	10.302	3.3.50.39.00	organizacao social	05	8000003	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00		
	1003.2625	10.302	3.3.50.39.00	organizacao social	91	3100000	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00		
	1003.2625	10.302	3.3.90.39.00	organizacao social	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2632	10.302	3.3.90.30.00	manutencao centro de atencao psicossocial-caps	08	3100000	0,00	85.717,44	85.722,18	4,74		
	1003.2632	10.302	3.3.90.39.00	manutencao centro de atencao psicossocial-caps	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.			1.131.992,21	45.366.129,27	46.800.138,30	1.434.009,03		
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE								
	1004			VIGILANCIA EM SAUDE								
	1004.2019	10.304	3.1.90.01.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1004.2019	10.304	3.1.90.03.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1004.2019	10.304	3.1.90.11.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	111.869,59	383.165,67	383.165,67	0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 15	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
07.00.00 07.04.00				SECRETARIA DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE											
	1004.2019	10.304	3.1.90.13.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	672,08		11.919,96		16.444,00		4.524,04		
	1004.2019	10.304	3.1.90.16.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	7.275,01		45.324,33		45.324,33		0,00		
	1004.2019	10.304	3.1.90.94.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00		63.099,91		63.099,91		0,00		
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3200000	0,00		0,00		20.790,00		20.790,00		
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	05	3030001	0,00		11.018,94		13.941,84		2.922,90		
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	166,88		2.414,89		8.327,43		5.912,54		
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3200000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	05	3030001	213,12		4.149,36		4.149,36		0,00		
	1004.2019	10.304	3.3.90.46.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	14.950,00		34.750,26		34.750,26		0,00		
	1004.2019	10.304	3.3.90.93.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1004.2023	10.304	3.1.90.01.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1004.2023	10.304	3.1.90.03.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1004.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	147.368,08		1.417.738,23		1.417.738,23		0,00		
	1004.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		160.000,00		160.000,00		0,00		
	1004.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	72.421,41		352.680,59		389.446,03		36.765,44		
	1004.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		40.000,00		40.000,00		0,00		
	1004.2023	10.304	3.1.90.16.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	249,95		581,95		4.384,32		3.802,37		
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		1.330,00		155.941,28		154.611,28		
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	92	3120000	0,00		12.480,00		17.875,80		5.395,80		
	1004.2023	10.304	3.3.90.36.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	3.732,53		44.790,36		44.790,36		0,00		
	1004.2023	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		
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		79.000,00		79.000,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 16	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar				
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE											
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	13.638,09		43.572,31	150.827,69	107.255,38				
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	92	3120000	0,00		13.610,00	13.610,00	0,00				
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3000020	0,00		99.999,64	99.999,64	0,00				
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		2.239,03	15.724,03	13.485,00				
	1004.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst e aids	05	3030002	0,00		38.293,90	44.969,44	6.675,54				
	1004.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst e aids	01	3100000	0,00		0,00	0,00	0,00				
	1004.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst e aids	05	3030002	0,00		0,00	0,00	0,00				
	1004.2577	10.304	4.4.90.52.00	dst e aids	05	3030002	0,00		0,00	0,00	0,00				
	1004.2633	10.304	3.3.50.39.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	0,00		0,00	0,00	0,00				
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	36.920,00		48.696,00	55.416,00	6.720,00				
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	02	3000021	0,00		0,00	0,00	0,00				
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	0,00		59.175,28	68.855,28	9.680,00				
	1004.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00		0,00	0,00	0,00				
	1004.2633	10.304	3.3.90.91.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00		0,00	0,00	0,00				
			TOTAL	VIGILANCIA EM SAUDE			409.476,74		2.891.030,61	3.348.570,90	457.540,29				
07.05.00				ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
	1005			ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assistencia farmaceutica nas unida- des de saude	01	3100000	0,00		1.338.068,10	3.405.218,10	2.067.150,00				
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assistencia farmaceutica nas unida- des de saude	02	3000033	0,00		57.999,89	57.999,89	0,00				
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assistencia farmaceutica nas unida- des de saude	05	3040001	0,00		380.685,72	386.695,64	6.009,92				
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assistencia farmaceutica nas unida- des de saude	05	3120000	0,00		0,00	77.805,15	77.805,15				
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assistencia farmaceutica nas unida- des de saude	08	3100000	0,00		200.952,90	201.204,74	251,84				
	1005.2652	10.303	3.3.90.92.00	atendimentos em assistencia farmaceutica nas unida- des de saude	01	3100000	0,00		0,00	0,00	0,00				
	1005.2652	10.303	3.3.90.93.00	atendimentos em assistencia farmaceutica nas unida- des de saude	01	3100000	0,00		3.118,50	3.118,50	0,00				
			TOTAL	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			0,00		1.980.825,11	4.132.042,02	2.151.216,91				
			TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE			7.192.282,32		93.449.791,15	100.016.106,31	6.566.315,16				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 17	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
08.00.00				SECRET.DE GOVERNO COMUN.SOC.E SERV.URBAN											
08.01.00				SERVICOS DE GOVERNO E DEPENDENCIAS											
	7001			ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO											
	7001.2305	04.122	3.1.90.01.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001.2305	04.122	3.1.90.03.00	servicos de governo	01	1100000	6.077,35	51.753,09	51.753,09	0,00					
	7001.2305	04.122	3.1.90.11.00	servicos de governo	01	1100000	121.511,67	1.091.712,64	1.091.712,64	0,00					
	7001.2305	04.122	3.1.90.13.00	servicos de governo	01	1100000	43.620,98	236.898,29	257.015,00	20.116,71					
	7001.2305	04.122	3.1.90.16.00	servicos de governo	01	1100000	1.808,75	5.426,25	5.426,25	0,00					
	7001.2305	04.122	3.1.90.94.00	servicos de governo	01	1100000	24.523,31	28.197,97	28.197,97	0,00					
	7001.2305	04.122	3.3.90.30.00	servicos de governo	01	1100000	1.839,75	2.078,25	2.088,94	10,69					
	7001.2305	04.122	3.3.90.36.00	servicos de governo	01	1100000	4.014,25	18.974,02	18.974,02	0,00					
	7001.2305	04.122	3.3.90.39.00	servicos de governo	01	1100000	35.020,60	237.322,13	593.110,87	355.788,74					
	7001.2305	04.122	3.3.90.46.00	servicos de governo	01	1100000	4.100,00	5.600,00	5.600,00	0,00					
	7001.2305	04.122	3.3.90.48.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001.2305	04.122	3.3.90.49.00	servicos de governo	01	1100000	818,40	4.197,60	4.197,60	0,00					
	7001.2305	04.122	3.3.90.92.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7001.2305	04.122	4.4.90.52.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE											
	7004.2251	04.131	3.1.90.01.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7004.2251	04.131	3.1.90.03.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	5.959,80	5.959,80	0,00					
	7004.2251	04.131	3.1.90.94.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	24,00	24,00	0,00					
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	708,60	9.730,18	27.155,18	17.425,00					
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	2.470,00	12.092,70	9.622,70					
	7004.2432	04.131	3.3.90.39.00	publicacao de atos oficiais	01	1100000	57.987,69	144.697,46	297.028,88	152.331,42					
			TOTAL	SERVICOS DE GOVERNO E DEPENDENCIAS			302.031,35	1.845.041,68	2.400.336,94	555.295,26					
08.02.00				SERVICOS URBANOS											
	5001			POA + LIMPA											
	5001.1312	15.452	3.3.90.39.00	quisicao de bens e equipamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5001.1312	15.452	4.4.90.52.00	quisicao de bens e equipamentos	01	1100000	0,00	0,00	77.740,00	77.740,00					
	5001.2173	15.452	3.3.90.30.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	17.100,00	54.850,00	99.663,30	44.813,30					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022				Pagina 18				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
08.00.00				SECRET.DE GOVERNO COMUN.SOC.E SERV.URBAN								
08.02.00				SERVICOS URBANOS								
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	413.392,25	2.512.769,57	3.185.965,58	673.196,01		
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	4300000	0,00	8.259,30	738.589,00	730.329,70		
	5001.2173	15.452	3.3.90.46.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	31.772,00	93.816,86	93.816,86	0,00		
	5001.2173	15.452	3.3.90.48.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	104.310,66	858.281,21	965.594,80	107.313,59		
	5001.2191	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	11.848,92	11.848,92	0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	18.100,31	160.471,76	160.471,76	0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	311.240,34	2.539.116,02	2.539.116,02	0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	107.129,60	601.364,36	659.449,02	58.084,66		
	5001.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	55.670,90	334.579,58	334.579,58	0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.742,45	47.614,92	47.614,92	0,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.601,26	5.601,26	0,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.369,50	715.225,87	715.931,95	706,08		
	5001.2191	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	74.784,88	141.990,32	255.691,60	113.701,28		
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	74.243,59	480.226,89	543.588,58	63.361,69		
	5001.2191	15.452	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	9.630,10	9.630,10	0,00		
	5001.2191	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5001.2191	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	4.615,80	4.615,80	0,00		
	5002			POA + LUZ								
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	173.993,28	4.098.308,70	4.962.490,00	864.181,30		
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1100000	353.379,91	1.699.303,39	2.875.173,18	1.175.869,79		
	5002.2170	15.452	3.3.90.92.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5002.2170	15.452	3.3.90.93.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5002.2170	15.452	4.4.90.51.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	15.905,28	15.905,28		
	5003			COLETANDO								
	5003.2672	15.452	3.3.90.30.00	manutencao do catatreco	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5003.2672	15.452	3.3.90.39.00	manutencao do catatreco	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5003.2673	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos de construcao civil-rcc e residuos volumosos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5004			SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA								
	5004.1163	15.452	3.3.90.39.00	ampliacao do cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5004.1163	15.452	4.4.90.51.00	ampliacao do cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	280.099,07	499.950,51	219.851,44		
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	05	1000015	0,00	0,00	226.799,98	226.799,98		
	5004.2674	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de guias, sarjetas e calçadas	01	1100000	50.690,00	150.335,07	157.735,07	7.400,00		
	5004.2674	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de guias, sarjetas e calçadas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022				Pagina		19	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
08.00.00				SECRET.DE GOVERNO COMUN.SOC.E SERV.URBAN							
08.02.00				SERVICOS URBANOS							
	5004.2675	15.452	3.3.90.30.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	0,00	15.490,00	15.490,00	0,00	
	5004.2675	15.452	3.3.90.39.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5007			SANEAMENTO AMBIENTAL							
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	01	1000011	0,00	930.154,00	930.154,00	0,00	
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	01	1100000	929.581,63	4.175.237,68	5.698.525,12	1.523.287,44	
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	05	1000015	0,00	1.965.333,66	1.965.333,66	0,00	
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	95	1000015	0,00	1.103.132,90	1.103.132,90	0,00	
			TOTAL	SERVICOS URBANOS			2.741.501,30	22.997.657,21	28.900.198,75	5.902.541,54	
			TOTAL	SECRET.DE GOVERNO COMUN.SOC.E SERV.URBAN			3.043.532,65	24.842.698,89	31.300.535,69	6.457.836,80	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 20	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL											
09.01.00				GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE											
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	938,44	938,44					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	19.859,00	24.608,00	4.749,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.32.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	41.643,10	109.026,90	67.383,80					
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	1.994,16	19.941,60	23.929,92	3.988,32					
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	46.301,48	46.301,48	62.710,65	16.409,17					
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000077	0,00	0,00	53.340,83	53.340,83					
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	11.500,00	13.800,00	2.300,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	50.000,00	72.280,00	122.280,00	50.000,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	95	5000016	0,00	127.720,00	127.720,00	0,00					
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	02	5000077	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	0,00	20.284,25	20.284,25					
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	05	8000010	0,00	0,00	22.844,20	22.844,20					
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	95	5000016	0,00	79.955,91	91.836,66	11.880,75					
	4003.2442	08.244	3.3.90.30.00	cras itinerante	05	5000035	0,00	8.235,64	8.235,64	0,00					
	4003.2442	08.244	3.3.90.39.00	cras itinerante	01	5100000	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00					
	4007			GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
	4007.2152	08.244	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4007.2152	08.244	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4007.2152	08.244	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	600.069,54	4.903.891,27	4.903.891,27	0,00					
	4007.2152	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	160.596,15	1.030.226,54	1.154.995,00	124.768,46					
	4007.2152	08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	2.657,55	20.837,02	20.837,02	0,00					
	4007.2152	08.244	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	52.150,51	52.150,51	0,00					
	4007.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	2.374,16	26.338,93	47.631,87	21.292,94					
	4007.2152	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	13.528,55	105.988,37	110.249,64	4.261,27					
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	20.416,94	149.894,14	317.402,47	167.508,33					
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	03	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4007.2152	08.244	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	35.250,00	90.519,37	90.519,37	0,00					
	4007.2152	08.244	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4007.2152	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	7.622,80	77.882,27	85.505,07	7.622,80					
	4007.2152	08.244	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	1.091,20	3.740,00	3.740,00	0,00					
	4007.2152	08.244	3.3.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	97.132,51	97.132,51	0,00					
	4007.2152	08.244	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	20.602,27	20.602,27	0,00					
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022				Pagina 21				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL								
09.01.00				GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	92	3120014	0,00	324,82	324,82	0,00		
	4007.2152	08.244	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4007.2152	08.244	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4007.2157	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	15.916,69	141.433,53	141.433,53	0,00		
	4007.2157	08.244	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	7.154,20	32.847,72	36.705,00	3.857,28		
	4007.2157	08.244	3.1.90.94.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	1.581,40	1.581,40	0,00		
			TOTAL	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			964.973,42	7.188.722,40	7.772.152,24	583.429,84		
09.02.00				PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE								
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	262.240,00	262.240,00	0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000013	99.226,00	248.065,00	595.360,00	347.295,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000020	25.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000046	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000061	75.000,00	675.000,00	900.000,00	225.000,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000075	88.942,00	391.747,05	391.747,05	0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	08	5100000	0,00	134.873,65	134.873,65	0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	92	5000013	0,00	142.264,59	142.264,59	0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	92	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	95	5000054	0,00	45.113,14	45.113,14	0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000061	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4001.2290	08.244	4.4.50.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000052	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00		
	4001.2290	08.244	4.4.50.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	8000010	0,00	49.870,25	50.000,00	129,75		
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE								
	4003.2129	08.244	3.3.50.39.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	141.457,86	141.457,86	0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	720,00	105.640,76	109.804,26	4.163,50		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000071	36.796,00	36.796,00	39.091,00	2.295,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	0,00	38.656,00	38.656,00	0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000053	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000075	654,35	53.681,02	69.635,52	15.954,50		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	92	5000013	3.090,00	37.577,33	63.402,93	25.825,60		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	92	5000020	0,00	17.235,32	25.056,62	7.821,30		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	92	5000071	0,00	42.059,52	42.059,52	0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000053	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000054	0,00	20.113,48	20.113,48	0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	1.532,95	16.294,87	18.395,40	2.100,53		
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	7.363,57	47.970,66	50.197,18	2.226,52		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 22	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL											
09.02.00				PROTECAO SOCIAL BASICA											
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000043	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000075	16.681,28		16.681,28		32.481,28		15.800,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	92	5000013	0,00		28.000,01		28.000,01		0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	92	5000071	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	95	5000043	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.93.00	atendimento as familias carentes	92	5000020	0,00		5.447,74		5.447,74		0,00		
			TOTAL	PROTECAO SOCIAL BASICA			358.006,15		3.162.385,53		3.810.997,23		648.611,70		
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL											
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE											
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	83.000,00		863.999,97		863.999,97		0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000060	0,00		60.000,03		60.000,03		0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000068	0,00		32.000,00		32.000,00		0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	95	3120015	0,00		40.000,00		40.000,00		0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	95	5000056	0,00		3.170,00		3.170,00		0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000059	0,00		15.817,56		15.819,48		1,92		
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	92	5000059	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000059	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000059	0,00		18.477,02		18.477,02		0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.90.93.00	atendimento a crianca e ao adolescente	92	5000059	0,00		363,94		363,94		0,00		
	4001.2290	08.244	4.4.50.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000052	0,00		125.000,00		125.000,00		0,00		
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE											
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	0,00		11.833,47		11.833,47		0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	92	5000059	0,00		17.916,10		20.857,30		2.941,20		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	92	5000060	0,00		0,00		478,80		478,80		
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	95	5000057	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	02	5000052	0,00		0,00		100.000,00		100.000,00		
	4004			ATENCAO AO IDOSO											
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	01	5100000	35.853,08		445.883,60		445.883,60		0,00		
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	05	5000068	3.272,00		6.544,00		6.544,00		0,00		
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	05	5000075	0,00		116.240,52		116.240,52		0,00		
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	08	5100000	12.267,15		134.938,95		134.938,95		0,00		
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	95	3120015	0,00		19.088,00		19.088,00		0,00		
	4004.2443	08.244	3.3.50.39.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4004.2443	08.244	3.3.90.30.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	360,00		360,00		360,00		0,00		
	4004.2443	08.244	3.3.90.30.00	fundo municipal do direito dos idosos	08	5100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4004.2443	08.244	3.3.90.39.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	0,00		700,00		700,00		0,00		
	4004.2443	08.244	3.3.90.39.00	fundo municipal do direito dos idosos	08	5100000	29.241,00		29.241,00		29.241,00		0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022								Pagina 23	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL									
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL									
	4004.2443	08.244	3.3.90.39.00	fundo municipal do direito dos idosos	93	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4004.2443	08.244	4.4.90.52.00	fundo municipal do direito dos idosos	93	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4005			ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA									
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	01	5100000	15.833,33	189.810,80	240.810,80	51.000,00			
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	02	5000059	8.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00			
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	05	5000030	575,00	4.025,00	4.025,00	0,00			
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	05	5000075	0,00	11.598,20	11.598,20	0,00			
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	08	5100000	3.417,78	37.595,68	37.595,68	0,00			
	4006			POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO-ALBERGUE									
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	01	5100000	30.000,00	367.500,00	367.500,00	0,00			
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	02	5000060	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00			
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	05	5000068	7.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00			
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	08	5100000	0,00	38.482,18	38.482,18	0,00			
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	92	3120014	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	95	3120015	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00			
			TOTAL	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			229.319,34	2.801.586,02	2.956.007,94	154.421,92			
09.04.00				FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE									
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL			1.552.298,91	13.152.693,95	14.539.157,41	1.386.463,46			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 24	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
10.00.00				SECRETARIA DA MULHER											
10.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
	4008			EMPREENDA MULHER											
4008.2039	08.244	3.1.90.01.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
4008.2039	08.244	3.1.90.03.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
4008.2039	08.244	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	42.744,51	367.727,60	367.727,60	0,00					
4008.2039	08.244	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.986,23	77.110,78	91.541,00	14.430,22					
4008.2039	08.244	3.1.90.16.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
4008.2039	08.244	3.1.90.94.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	4.616,78	4.616,78	0,00					
4008.2039	08.244	3.3.90.30.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	146,60	2.279,60	6.085,34	3.805,74					
4008.2039	08.244	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.302,20	24.395,12	29.171,16	4.776,04					
4008.2039	08.244	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.123,98	19.600,61	31.748,75	12.148,14					
4008.2039	08.244	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.150,00	5.900,00	5.900,00	0,00					
4008.2039	08.244	3.3.90.48.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	952,85	10.481,35	11.434,20	952,85					
4008.2039	08.244	3.3.90.49.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
4008.2039	08.244	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.000,00	7.000,00	7.620,46	620,46					
4008.2639	08.244	3.3.90.30.00		campanha permanente de orientacao sobre direitos da mulher	01	1100000	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00					
4008.2639	08.244	3.3.90.39.00		campanha permanente de orientacao sobre direitos da mulher	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
4008.2642	08.244	3.3.90.39.00		curso-oficinas de geracao de renda e encaminhamento para parceria de empregabilidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4009			SAUDE DA MULHER											
4009.2583	08.244	3.3.90.39.00		manutencao do banco de perucas - parceria ong cabeleteria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
4009.2637	08.244	3.3.90.30.00		campanha permanente e preventiva de combate ao cancer e caminhada contra o cancer	01	1100000	0,00	5.104,89	5.104,89	0,00					
4009.2637	08.244	3.3.90.39.00		campanha permanente e preventiva de combate ao cancer e caminhada contra o cancer	01	1100000	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00					
4009.2638	08.244	3.3.90.39.00		capacitacao de profissionais para atendimento humanizado a mulheres com cancer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
4009.2669	08.244	3.3.90.39.00		carreta da mamografia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010			PROTECAO DA MULHER											
4010.1162	08.244	3.3.90.39.00		implantacao e manutencao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010.1162	08.244	4.4.90.52.00		implantacao e manutencao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010.2636	08.244	3.3.90.39.00		campanha permanente preventiva educativa-lei maria da penha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010.2665	08.244	3.3.50.39.00		implantacao e manutencao de servico de acolhimento para mulheres vitimas de violencia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010.2665	08.244	3.3.90.39.00		implantacao e manutencao de servico de acolhimento para mulheres vitimas de violencia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010.2666	08.244	3.3.90.39.00		manutencao da sala rosa na delegacia de policia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010.2667	08.244	3.3.90.39.00		capacitacao de profissionais para atendimento humanizados a mulheres vitimas de violencia.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010.2668	08.244	3.3.90.39.00		grupo socioeducativo com homens autores de violencia domestica contra as mulheres. e agora jose?	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022						Pagina 25	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			84.766,37	529.976,73	566.710,18	36.733,45	
			TOTAL	SECRETARIA DA MULHER			84.766,37	529.976,73	566.710,18	36.733,45	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 26	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
11.00.00				SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS											
11.01.00				SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS											
	5005			POA + VERDE											
	5005.1037	18.541	3.3.90.39.00	instalacao de viveiro municipal de arvores nativas hortas urbanas e orquidario municipal.	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5005.2631	18.541	3.3.90.30.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00		8.455,17		8.455,17		0,00		
	5005.2631	18.541	3.3.90.30.00	fundo municipal de meio ambiente	93	1000031	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5005.2631	18.541	3.3.90.36.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5005.2631	18.541	3.3.90.36.00	fundo municipal de meio ambiente	93	1000031	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5005.2631	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00		36.187,68		36.187,68		0,00		
	5005.2631	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de meio ambiente	93	1000031	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5005.2631	18.541	4.4.90.52.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00		0,00		1.284,98		1.284,98		
	5005.2676	18.541	3.3.90.39.00	consolidacao e manutencao das areas protegidas do municipio	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5005.2677	18.541	3.1.90.01.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5005.2677	18.541	3.1.90.03.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5005.2677	18.541	3.1.90.11.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	104.112,51		923.895,69		923.895,69		0,00		
	5005.2677	18.541	3.1.90.13.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	31.717,58		195.807,87		213.272,00		17.464,13		
	5005.2677	18.541	3.1.90.16.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5005.2677	18.541	3.1.90.94.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00		32.611,55		32.611,55		0,00		
	5005.2677	18.541	3.3.90.30.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	79,50		1.481,70		17.797,88		16.316,18		
	5005.2677	18.541	3.3.90.36.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5005.2677	18.541	3.3.90.39.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	1.578,82		33.148,57		48.756,54		15.607,97		
	5005.2677	18.541	3.3.90.46.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	4.750,00		12.500,00		12.500,00		0,00		
	5005.2677	18.541	3.3.90.48.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	2.858,55		20.962,70		23.821,25		2.858,55		
	5005.2677	18.541	3.3.90.49.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5005.2681	18.541	3.3.90.30.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	201.484,00		201.484,00		201.484,00		0,00		
	5005.2681	18.541	3.3.90.39.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00		31.890,00		46.383,88		14.493,88		
	5005.2681	18.541	4.4.90.52.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5005.2682	18.541	3.3.90.39.00	estudos do plano municipal da mata atlantica	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5005.2683	18.541	4.4.90.52.00	aquisicao de bens permanentes e equipamentos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5006			PROGRAMA NASCENTES											
	5006.1165	18.541	3.3.90.39.00	instalacao do parque das fontes	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5006.1165	18.541	4.4.90.51.00	instalacao do parque das fontes	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5006.2688	18.541	3.3.90.39.00	protecao e revital. dos mananciais e identificacao cadastr.e monitoramento das nascentes do municipio	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5007			SANEAMENTO AMBIENTAL											
	5007.1164	18.541	3.3.90.39.00	revitalizacao de rios e correjos - plano municipal de macrodrenagem	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5007.2678	18.541	3.3.90.39.00	limpeza e manutencao de correjos, rios, galerias de aguas pluviais e piscinao	01	1100000	2.142,38		146.413,46		708.235,32		561.821,86		
	5007.2679	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de saneamento basico	03	1000057	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5007.2680	18.541	3.3.90.30.00	instalacao de ecopontos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5007.2680	18.541	3.3.90.39.00	instalacao de ecopontos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5007.2680	18.541	4.4.90.52.00	instalacao de ecopontos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022				Pagina		27	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
11.00.00				SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS							
11.01.00				SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS							
	5007.2684	18.541	3.3.90.39.00	ampliacao da coleta seletiva e das cooperativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5008			EDUCACAO AMBIENTAL							
	5008.2685	18.541	3.3.90.39.00	criacao, capacitacao e conscientizacao de educacao ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5009			DESENVOLV. SUSTENTAVEL E FISCALIZACAO AMBIENTAL							
	5009.2686	18.541	3.3.90.39.00	implantacao,licenciamento e servicos administrati- vos de fiscalizacao ambiental	01	1100000	0,00	639,40	639,40	0,00	
	5009.2686	18.541	4.4.90.52.00	implantacao,licenciamento e servicos administrati- vos de fiscalizacao ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5009.2687	18.541	3.3.90.39.00	mapeamento das areas verdes,de riscos,recursos hi dricos - regulariz.manut.de passivos ambientais	01	1100000	20.000,00	214.000,00	240.000,00	26.000,00	
	5009.2687	18.541	4.4.90.52.00	mapeamento das areas verdes,de riscos,recursos hi dricos - regulariz.manut.de passivos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS			368.723,34	1.859.477,79	2.515.325,34	655.847,55	
			TOTAL	SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS			368.723,34	1.859.477,79	2.515.325,34	655.847,55	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 28	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES											
12.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
	3003			ESPORTE,PERFORMANCE, LAZER E CIDADANIA											
	3003.2655	27.812	3.3.50.39.00	organizacao social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3003.2660	27.812	3.3.90.30.00	melhor desenvolvimento e recursos para praticas de esportes	01	1100000	1.609,90	8.369,40	10.889,40	2.520,00					
	3003.2660	27.812	3.3.90.36.00	melhor desenvolvimento e recursos para praticas de esportes	01	1100000	802,85	2.917,02	2.917,02	0,00					
	3003.2660	27.812	3.3.90.39.00	melhor desenvolvimento e recursos para praticas de esportes	01	1100000	11.359,00	11.359,00	16.799,00	5.440,00					
	3003.2660	27.812	3.3.90.49.00	melhor desenvolvimento e recursos para praticas de esportes	01	1100000	167,20	457,60	457,60	0,00					
	3003.2661	27.812	3.3.90.39.00	reparos e melhorias no ginasio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3003.2661	27.812	4.4.90.51.00	reparos e melhorias no ginasio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3003.2662	27.812	3.3.90.39.00	educacao e esporte contraturno escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3003.2663	27.812	3.3.90.30.00	esporte, performance,competicao e eventos esportivos	01	1100000	0,00	40.566,80	40.566,80	0,00					
	3003.2663	27.812	3.3.90.36.00	esporte, performance,competicao e eventos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3003.2663	27.812	3.3.90.39.00	esporte, performance,competicao e eventos esportivos	01	1100000	0,00	69.816,85	69.816,85	0,00					
	3004			DA ATIVIDADE FISICA AO EXERCICIO FISICO											
	3004.2108	27.812	3.1.90.01.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3004.2108	27.812	3.1.90.03.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3004.2108	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	258.803,43	1.775.521,17	1.775.521,17	0,00					
	3004.2108	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	63.351,98	379.313,96	417.724,41	38.410,45					
	3004.2108	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	3.025,95	65.969,33	65.969,33	0,00					
	3004.2108	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3004.2108	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	7.001,03	7.001,03	0,00					
	3004.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	4.755,75	104.605,30	109.870,50	5.265,20					
	3004.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento do nucleo de esportes	06	1000003	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3004.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento do nucleo de esportes	08	1100000	0,00	2.784,91	2.784,91	0,00					
	3004.2108	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3004.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	10.543,55	100.887,76	151.466,07	50.578,31					
	3004.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento do nucleo de esportes	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3004.2108	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	12.800,00	34.000,22	34.000,22	0,00					
	3004.2108	27.812	3.3.90.48.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	1.905,70	18.104,15	20.009,85	1.905,70					
	3004.2108	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	184,80	184,80	0,00					
	3004.2108	27.812	3.3.90.91.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	228.490,58	228.490,58	0,00					
	3004.2108	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3004.2108	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3004.2108	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	31.026,78	35.166,78	4.140,00					
	3004.2664	27.812	3.3.90.30.00	reforma e manutecao das areas esportivas	01	1100000	408,54	16.108,54	16.108,54	0,00					
	3004.2664	27.812	3.3.90.39.00	reforma e manutecao das areas esportivas	01	1100000	930,00	22.048,46	54.518,11	32.469,65					
	3004.2664	27.812	4.4.90.51.00	reforma e manutecao das areas esportivas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022				Pagina 29		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			370.463,85	2.919.533,66	3.060.262,97	140.729,31
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES			370.463,85	2.919.533,66	3.060.262,97	140.729,31

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022				Pagina 30		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
13.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6001			VEM PRA POA						
	6001.2057	22.664	3.3.90.39.00	implantacao de incubadoras industriais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001.2057	22.664	4.4.90.52.00	implantacao de incubadoras industriais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001.2691	22.664	3.3.90.39.00	atracao de empresas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001.2691	22.664	4.4.90.52.00	atracao de empresas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002			DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVICOS						
	6002.2209	22.664	3.3.90.39.00	promocao do comercio local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2209	22.664	4.4.90.52.00	promocao do comercio local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2651	22.664	3.3.90.39.00	empreendedores capacitados	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2651	22.664	4.4.90.52.00	empreendedores capacitados	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003			COMBATE AO DESEMPREGO						
	6003.2311	22.664	3.3.90.36.00	manutencao do banco do povo	02	1000026	504,73	1.947,31	1.947,31	0,00
	6003.2311	22.664	4.5.30.41.00	manutencao do banco do povo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2353	22.664	3.3.50.39.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2353	22.664	3.3.90.39.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	1.412,50	1.412,50	2.825,00	1.412,50
	6003.2353	22.664	3.3.90.48.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	8.575,65	75.275,15	84.696,61	9.421,46
	6003.2353	22.664	3.3.90.93.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2692	22.664	3.3.90.39.00	polo da confeccao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2692	22.664	4.4.90.52.00	polo da confeccao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004			DESCOMPLICA POA						
	6004.2693	22.664	3.3.90.39.00	implantar toten de atendimento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2693	22.664	4.4.90.52.00	implantar toten de atendimento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005			DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
	6005.2694	22.664	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2694	22.664	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2694	22.664	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	144.752,09	1.175.536,00	1.175.536,00	0,00
	6005.2694	22.664	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	41.286,80	248.247,72	271.440,75	23.193,03
	6005.2694	22.664	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	436,80	436,80	436,80	0,00
	6005.2694	22.664	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	13.104,33	13.104,33	0,00
	6005.2694	22.664	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	79,50	26.940,68	27.554,80	614,12
	6005.2694	22.664	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	6005.2694	22.664	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.643,21	74.345,44	598.105,91	523.760,47
	6005.2694	22.664	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.350,00	29.162,81	29.162,81	0,00
	6005.2694	22.664	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2694	22.664	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			213.041,28	1.651.309,74	2.209.711,32	558.401,58
			TOTAL	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			213.041,28	1.651.309,74	2.209.711,32	558.401,58

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022				Pagina 31			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
14.00.00				SECRETARIA DE TURISMO							
14.01.00				SERVICOS DE TURISMO							
	6006			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO							
	6006.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace	02	1000023	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace	02	1000050	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.1268	23.695	4.4.90.51.00	implantacao de infra estrutura turistica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.01.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.03.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.11.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	84.483,43	597.950,60	597.950,60	0,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.13.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	20.388,19	125.236,47	137.804,59	12.568,12	
	6006.2216	23.695	3.1.90.16.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	876,22	2.542,22	2.542,22	0,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.94.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	16.286,61	16.286,61	0,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	2.766,75	11.153,03	11.397,01	243,98	
	6006.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	802,85	3.826,91	3.826,91	0,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	10.480,45	88.768,93	104.109,64	15.340,71	
	6006.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	06	1000058	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.46.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	3.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.48.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	2.831,79	13.677,23	17.247,78	3.570,55	
	6006.2216	23.695	3.3.90.49.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	167,20	853,60	853,60	0,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.92.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.2216	23.695	4.4.90.93.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.2634	23.695	3.3.90.30.00	exposicoes, eventos e feiras	01	1100000	0,00	3.437,20	3.437,20	0,00	
	6006.2634	23.695	3.3.90.39.00	exposicoes, eventos e feiras	01	1100000	0,00	25.700,00	121.766,96	96.066,96	
	6006.2634	23.695	4.4.90.52.00	exposicoes, eventos e feiras	01	1100000	0,00	598,00	598,00	0,00	
	6006.2635	23.695	3.3.90.39.00	plano municipal de desenvolvimento do turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.2635	23.695	4.4.90.52.00	plano municipal de desenvolvimento do turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.2659	23.695	3.3.90.30.00	fomento do turismo religioso	01	1100000	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00	
	6006.2659	23.695	3.3.90.39.00	fomento do turismo religioso	01	1100000	0,00	39.970,52	39.970,52	0,00	
			TOTAL	SERVICOS DE TURISMO			126.146,88	945.581,32	1.073.371,64	127.790,32	
			TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO			126.146,88	945.581,32	1.073.371,64	127.790,32	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 32	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
15.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA											
15.01.00				SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA											
	8002			GESTAO DE FROTA											
	8002.2078	26.782	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	92.198,46	783.712,77	783.712,77	0,00					
	8002.2078	26.782	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	27.006,88	162.289,32	178.740,00	16.450,68					
	8002.2078	26.782	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8002.2078	26.782	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8002.2078	26.782	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8002.2078	26.782	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	47.810,64	52.475,49	86.263,48	33.787,99					
	8002.2078	26.782	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8002.2078	26.782	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	138.052,07	529.142,45	1.319.002,48	789.860,03					
	8002.2078	26.782	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	6.050,00	17.900,11	17.900,11	0,00					
	8002.2078	26.782	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8002.2078	26.782	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8002.2078	26.782	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00					
	8002.2078	26.782	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8002.2614	26.782	3.3.90.39.00	locacao para servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8003			TRANSPORTE COLETIVO											
	8003.1085	26.782	3.3.90.39.00	implantacao, reforma e manutencao em terminais e pontos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	4.786,20	4.786,20					
	8003.1085	26.782	4.4.90.52.00	implantacao, reforma e manutencao em terminais e pontos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8003.2178	26.782	3.3.90.39.00	subsidijs as empresas concessionarias de transportes coletivos do municipio	01	1000061	1.133.357,79	1.133.357,79	1.133.357,79	0,00					
	8003.2178	26.782	3.3.90.39.00	subsidijs as empresas concessionarias de transportes coletivos do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
			TOTAL	SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA			1.444.475,84	2.686.077,93	3.530.962,83	844.884,90					
15.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO											
	8001			SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL											
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforo	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.01.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.03.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	103.599,81	856.579,90	856.579,90	0,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	30.978,39	180.028,30	258.683,00	78.654,70					
	8001.2265	26.782	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	486,22	2.215,02	2.215,02	0,00					
	8001.2265	26.782	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	13.344,55	13.344,55	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	2.383,58	2.383,58	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	866,81	866,81					
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	91	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	4.242,00	46.662,00	46.662,00	0,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022				Pagina 33			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
15.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA							
15.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO							
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	12.694,23	14.227,41	46.949,92	32.722,51	
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	96.024,05	151.156,56	582.396,56	431.240,00	
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4100000	0,00	8.246,26	8.246,26	0,00	
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	105.025,84	479.148,40	1.539.859,66	1.060.711,26	
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	91	4500000	25.950,00	614.387,38	677.621,21	63.233,83	
	8001.2265	26.782	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	8.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00	
	8001.2265	26.782	3.3.90.47.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4700000	50.419,71	347.290,53	397.918,19	50.627,66	
	8001.2265	26.782	3.3.90.91.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	27.074,56	27.074,56	0,00	
	8001.2265	26.782	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	161.619,12	161.619,12	0,00	
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario	91	4500000	139.382,10	139.382,10	139.382,10	0,00	
	8001.2265	26.782	4.4.90.91.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	2.602.700,78	2.602.700,78	0,00	
	8001.2266	26.782	3.3.90.39.00	manutencao de semaforo	01	4000001	780,00	780,00	780,00	0,00	
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE TRANSITO			578.382,35	5.687.776,45	7.405.833,22	1.718.056,77	
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA			2.022.858,19	8.373.854,38	10.936.796,05	2.562.941,67	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022				Pagina 34				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
16.00.00				SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO								
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS								
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
	5010.2190	15.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5010.2190	15.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5010.2190	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	347.658,19	2.630.184,95	2.630.184,95	0,00		
	5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	81.173,83	474.056,46	522.260,77	48.204,31		
	5010.2190	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.542,88	143.630,11	143.630,11	0,00		
	5010.2190	15.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5010.2190	15.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.573,62	8.573,62	0,00		
	5010.2190	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	79.969,67	93.505,67	13.536,00		
	5010.2190	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	8.166,31	60.559,32	68.611,40	8.052,08		
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	14.826,03	89.985,11	104.981,94	14.996,83		
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000035	0,00	50.634,04	50.634,04	0,00		
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000059	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	127.455,46	324.574,67	197.119,21		
	5010.2190	15.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.914,66	21.543,98	21.543,98	0,00		
	5010.2190	15.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.747,86	26.657,54	30.191,30	3.533,76		
	5010.2190	15.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	836,00	4.171,20	4.171,20	0,00		
	5010.2190	15.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	13.475,00	13.475,00	0,00		
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5010.2695	15.122	3.3.90.39.00	fundo de desenvolvimento de politica urbana	06	1000056	0,00	0,00	355.821,25	355.821,25		
	5011			INFRAESTRURURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES								
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1000032	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	27.023,64	119.982,07	495.275,34	375.293,27		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	0,00	191.865,14	191.865,14		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000046	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000052	1.377.477,07	3.595.531,12	3.600.000,00	4.468,88		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000059	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000002	0,00	200.287,84	208.297,16	8.009,32		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000014	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000037	195.323,98	573.142,00	2.636.055,36	2.062.913,36		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000039	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000051	0,00	0,00	47.354,36	47.354,36		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	8000012	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5011.1091	15.451	4.4.90.61.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000023	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5012			HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL								
	5012.1290	16.482	4.4.90.51.00	acesso a moradia de interesse social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5012.2129	16.482	3.3.90.48.00	atendimento as familias carentes	01	1100000	7.750,00	56.250,00	61.950,00	5.700,00		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022				Pagina 35				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
16.00.00				SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO								
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS								
	5012.2139	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5012.2139	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	14.611,55	119.605,08	146.405,00	26.799,92		
	5012.2139	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5012.2570	16.482	3.3.90.30.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5012.2570	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	11.430,00	11.430,00		
	5012.2570	16.482	3.3.90.48.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5012.2570	16.482	4.4.90.52.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	03	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5012.2570	16.482	4.4.90.52.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	93	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5012.2696	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5013			COMBATE A ENCHENTES								
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	02	1000035	42.290,40	181.314,87	439.024,47	257.709,60		
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	02	1000052	0,00	835.693,72	2.594.618,35	1.758.924,63		
	5013.1046	17.512	4.4.90.61.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5013.1046	17.512	4.4.90.93.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1000032	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	02	1000005	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	05	1000002	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5013.1168	17.512	4.4.90.51.00	implantacao e reforma de galerias de drenagem e reservatorio de aguas pluviais.	01	1100000	0,00	67.332,95	558.333,53	491.000,58		
	5013.1168	17.512	4.4.90.51.00	implantacao e reforma de galerias de drenagem e reservatorio de aguas pluviais.	91	1300000	0,00	0,00	233.811,82	233.811,82		
	5013.1291	17.512	4.4.90.51.00	construcao de taludes,contencoes e demais servicos	01	1100000	0,00	184.631,40	184.631,40	0,00		
	7001			ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO								
	7001.1003	04.122	4.4.90.51.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00	67.145,72	346.852,18	279.706,46		
	7001.1003	04.122	4.4.90.61.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.1160	04.122	4.4.90.51.00	demolicao do forum	01	1100000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
	7001.2304	04.122	3.1.90.01.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2304	04.122	3.1.90.03.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2304	04.122	3.1.90.11.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	79.838,55	743.664,04	743.664,04	0,00		
	7001.2304	04.122	3.1.90.13.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	22.593,90	140.684,84	155.000,00	14.315,16		
	7001.2304	04.122	3.1.90.16.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2304	04.122	3.1.90.94.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	15.948,00	15.948,00	0,00		
	7001.2304	04.122	3.3.90.39.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	64.261,82	328.121,28	263.859,46		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022				Pagina		36
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.250.774,85	10.996.371,93	17.670.797,33	6.674.425,40
			TOTAL	SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO			2.250.774,85	10.996.371,93	17.670.797,33	6.674.425,40

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 37	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
17.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA											
17.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
	8004			GESTAO DE SEGURANCA URBANA E DEFESA CIVIL											
	8004.1284	06.122	3.3.90.39.00	projeto de implantacao do corpo de bombeiro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2149	06.122	3.3.90.39.00	apoio a servicos especializados no atendimento a mulheres em situacao de violencia-maria da penha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2149	06.122	4.4.90.52.00	apoio a servicos especializados no atendimento a mulheres em situacao de violencia-maria da penha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2276	06.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2276	06.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2276	06.122	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2276	06.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	793.591,92	6.177.701,81	6.177.701,81	0,00					
	8004.2276	06.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	236.774,53	1.308.667,00	1.462.294,00	153.627,00					
	8004.2276	06.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.496,51	66.698,11	66.698,11	0,00					
	8004.2276	06.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2276	06.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.259,38	38.061,62	38.061,62	0,00					
	8004.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	17.522,35	21.574,79	4.052,44					
	8004.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	8000009	0,00	0,00	12.463,97	12.463,97					
	8004.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2276	06.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2276	06.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2276	06.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	70.667,43	690.982,95	1.204.699,00	513.716,05					
	8004.2276	06.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	08	1100000	0,00	9.747,03	9.747,03	0,00					
	8004.2276	06.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	66.770,64	192.680,68	192.680,68	0,00					
	8004.2276	06.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.764,25	27.632,65	32.396,90	4.764,25					
	8004.2276	06.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2276	06.122	3.3.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	310.500,44	310.500,44	0,00					
	8004.2276	06.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2276	06.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.200,00	4.200,00	20.063,58	15.863,58					
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05	8000009	218.420,50	232.420,50	315.402,59	82.982,09					
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05	8000012	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1200000	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00					
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	95	8000008	0,00	0,00	203.789,76	203.789,76					
	8004.2355	06.122	3.3.90.39.00	s.o.s. cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2355	06.122	4.4.90.52.00	s.o.s. cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2558	06.122	3.3.90.39.00	capacitacao dos servidores da secretaria de seguranca.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2586	06.122	3.3.90.39.00	gerenciamento de risco,mapeamento das areas com alto indice de incidencia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2587	06.122	3.3.90.39.00	gerenciamento de desastre mapeamento das areas com alto indice de incidencia.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2610	06.122	3.3.30.41.00	atividade delegada-convenio entre municipio e estado.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2653	06.122	3.3.90.39.00	gerenciamento de convenios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8004.2689	06.122	3.3.90.39.00	prestacao de servico - psicologicos e cursos	01	1100000	2.400,00	3.200,00	7.840,00	4.640,00					
	8004.2690	06.122	3.3.90.30.00	manutencao da central de monitoramento	01	1100000	0,00	5.419,78	8.418,78	2.999,00					

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 31/01/2023

Mes : 12 / 2022

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA						
17.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8004.2690	06.122	3.3.90.39.00	manutencao da central de monitoramento	01	1100000	0,00	97.420,36	97.420,36	0,00
	8004.2690	06.122	3.3.90.39.00	manutencao da central de monitoramento	08	1100000	0,00	4.397,61	4.397,61	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.409.345,16	9.192.352,89	10.191.251,03	998.898,14
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA			1.409.345,16	9.192.352,89	10.191.251,03	998.898,14

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 31/01/2023				Mes : 12 / 2022										Pagina 39	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
18.00.00				SECRETARIA DE CULTURA											
18.01.00				SERVICOS DE CULTURA											
	3001			POA CULTURAL											
	3001.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3001.2089	13.392	3.3.90.30.00	funcionamento de espacos culturais	01	1100000	0,00	31.906,13	42.174,33	10.268,20					
	3001.2089	13.392	3.3.90.39.00	funcionamento de espacos culturais	01	1100000	0,00	50.550,00	242.126,98	191.576,98					
	3001.2348	13.392	3.3.50.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
				cas, musicais e danca.											
	3001.2348	13.392	3.3.50.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
				cas, musicais e danca.											
	3001.2348	13.392	3.3.90.31.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
				cas, musicais e danca.											
	3001.2348	13.392	3.3.90.31.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni	95	3120018	0,00	0,00	0,00	0,00					
				cas, musicais e danca.											
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni	01	1000011	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00					
				cas, musicais e danca.											
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni	01	1100000	36.176,98	139.897,96	169.791,04	29.893,08					
				cas, musicais e danca.											
	3001.2348	13.392	3.3.90.93.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni	95	3120018	0,00	3.687,57	3.687,57	0,00					
				cas, musicais e danca.											
	3001.2349	13.392	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3001.2349	13.392	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3001.2349	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	170.047,00	1.312.395,22	1.312.395,22	0,00					
	3001.2349	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	47.591,11	279.186,75	307.498,00	28.311,25					
	3001.2349	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.247,80	40.792,84	40.792,84	0,00					
	3001.2349	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3001.2349	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	7.207,00	9.086,46	1.879,46					
	3001.2349	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3001.2349	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	104,12	143.100,28	297.708,62	154.608,34					
	3001.2349	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00					
	3001.2349	13.392	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.811,40	40.019,70	43.831,10	3.811,40					
	3001.2349	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3001.2349	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3001.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3001.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000049	0,00	0,00	3.070,75	3.070,75					
	3001.2349	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	7.142,00	7.142,00	0,00					
	3001.2562	13.392	3.3.90.39.00	reforma e manutencao de espacos culturais	01	1100000	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00					
	3001.2562	13.392	3.3.90.39.00	reforma e manutencao de espacos culturais	08	1100000	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00					
	3001.2562	13.392	4.4.90.51.00	reforma e manutencao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3001.2574	13.392	3.3.90.39.00	manutencao e implantacao de vagas ofertadas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3001.2576	13.392	3.3.90.39.00	programa contratacao de estagiarios tecnicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3001.2657	13.392	3.3.90.39.00	fundo municipal de cultura	06	1000034	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3002			BIBLIOTECA VIVA											
	3002.1024	13.392	4.4.90.52.00	aquisicao e ampliacao de arcervos para biblioteca publica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3002.2350	13.392	3.3.90.30.00	realizacao de atividades ludicas e acesso a inter-net na biblioteca publica.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 31/01/2023

Mes : 12 / 2022

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE CULTURA						
18.01.00				SERVICOS DE CULTURA						
	3002.2350	13.392	3.3.90.30.00	realizacao de atividades ludicas e acesso a inter-net na biblioteca publica.	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2350	13.392	3.3.90.39.00	realizacao de atividades ludicas e acesso a inter-net na biblioteca publica.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2575	13.392	3.3.90.39.00	aquisicao e modernizacao do sistema informatizado para biblioteca publica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2575	13.392	4.4.90.52.00	aquisicao e modernizacao do sistema informatizado para biblioteca publica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2575	13.392	4.4.90.52.00	aquisicao e modernizacao do sistema informatizado para biblioteca publica	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SERVICOS DE CULTURA			271.678,41	2.099.045,45	2.522.464,91	423.419,46
			TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA			271.678,41	2.099.045,45	2.522.464,91	423.419,46

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 31/01/2023

Mes : 12 / 2022

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00				SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL						
19.01.00				SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2251	04.131	3.1.90.01.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.03.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.94.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2432	04.131	3.3.90.39.00	publicacao de atos oficiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			44.309.376,86	319.157.568,21	389.690.051,55	70.532.483,34

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

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

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